

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§7 – 15

DATUM FÖR MÖTET

2019-02-27

TID

9:30 – 11:30

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Per Starke, Övriga mötesdeltagare

Bengt Hägglund, Övriga mötesdeltagare

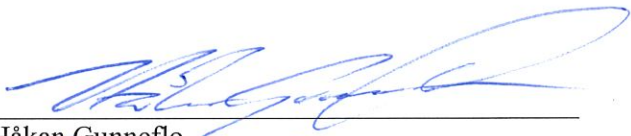
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Catarina Thedin Jonsson, Övriga mötesdeltagare

Gunvor Hagelberg, styrelseordförande Åh stiftsgård (§ 10)

Underskrifter:

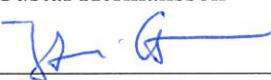
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Johan Gustavsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-29

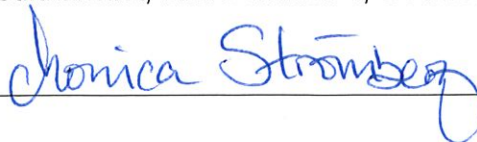
Datum då anslaget sätts ner

2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

9:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 7**Inledning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 8**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

- 04c Köp av Dals-Ed Onsön 3:7

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 9**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Johan Gustavsson.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

9:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 10

S 2018-0740

Överläggning med företrädare för Åh stiftsgård

Beslut

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen besluta,

att i enlighet med förslag framlagt av styrelsen för Åh stiftsgård, höjs amorteringstakten på aktuellt lån från 250 000 kronor per år till 300 000 kronor per år, med början 2020-01-15,

att stiftsstyrelsen i övrigt inte har några synpunkter på hur Åh stiftsgård använder de intäkter som uppstått vid aktuell fastighetsförsäljning så länge inte överskottet används till att täcka underskott i verksamheten,

att fortsatt gäller att om stiftelsen Åh stiftsgård försäljer mark eller byggnader ska överläggning ske med Göteborgs stift angående en eventuell extra amortering, för de försäljningsmedel som inte behöver investeras i andra anläggningstillgångar.

Ärendebeskrivning

Frågan kring disposition av intäkter från fastighetsförsäljning återremitterades av stiftsstyrelsen till eigendomsutskottet för fortsatta samtal med Åh stiftsgårds styrelse. 2018-12-12, § 93.

Styrelsen för Åh stiftsgård har 2018-10-26 inkommit med en skrivelse till Göteborgs stift. I denna skrivelse framgår att man försäljer ett markområde för 12 055 000 kronor. Kostnader för processen beräknas uppgå till 1,5 mnkr Under år 2008 beviljades en tillfällig kredit om 3 mnkr och år 2009 beviljades en ytterligare kredit om 1,5 mnkr. Krediterna omvandlades år 2012 till ett lån med ränta och amortering.

I punkt 2 i denna revers står följande: Om stiftelsen Åh stiftsgård försäljer mark eller byggnader skall överläggning ske med Göteborgs stift angående en eventuell extra amortering, för de försäljningsmedel som inte behöver investeras i andra anläggningstillgångar. Barnkonsekvensanalys är genomförd. Egendomsutskottet beredde ärendet 2018-12-06, § 97

Frågan kring disposition av intäkter från fastighetsförsäljning återremitterades av stiftsstyrelsen till eigendomsutskottet för fortsatta samtal med Åh stiftsgårds styrelse. 2018-12-12, § 93.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

9:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 11

S 2019-0096

Förslag till inriktningsmål 2020

Beslut

Egendomsutskottet beslutade föreslå Stiftsstyrelsen,

att besluta om följande inriktningsmål 2020 för stiftsorganisationen.

A. Inriktningsmål främjande/tillsyn av den grundläggande uppgiften

1. Göteborgs stiftskansli ska vara ett kompetenscentrum som inspirerar, uppmuntrar och utmanar församlingarna i att förverkliga deras uppdrag.
2. Göteborgs stiftskansli ska verka för en samverkanskultur där våra olika roller/uppgifter och kompetenser är kända, accepterade och tillgängliga.

B. Inriktningsmål främjande/tillsyn av God förvaltning

1. Göteborgs stiftskansli ska främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd som präglas av specialistkompetens och hög kvalitet, för att långsiktigt frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift.
2. Göteborgs stiftskansli ska verka för en samverkanskultur där våra olika roller/uppgifter och kompetenser är kända, accepterade och tillgängliga.

C. Göteborgs stift som pastoralt område

1. Göteborgs stiftsstyrelse ska ta fram ett strategidokument för Göteborgs stift.
2. Göteborgs stift ska värna mötesplatser och kontaktytor mellan svenska kyrkan och samhället för att vara en självklar part i samhället.

Ärendebeskrivning

Förslag till inriktningsmål framsprungna ur stiftsstyrelsens måldag den 22/1 2019. Målsättningen är att ha maximalt 1-2 mål per område A-C.

D. Inriktningsmål främjande/tillsyn av den grundläggande uppgiften

Huvudförslag:

1. Göteborgs stiftskansli ska vara ett kompetenscentrum som inspirerar, uppmuntrar och utmanar församlingarna i att förverkliga deras uppdrag.
2. Göteborgs stiftskansli ska verka för en samverkanskultur där våra olika roller/uppgifter och kompetenser är kända, accepterade och tillgängliga.

Andra förslag:

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

9:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

3. Göteborgs stiftskansli ska inspirera och stödja utvecklingen av församlingslivet, genom att bidra med kompetens och nätverk till anställda, förtroendevalda och ideella.
4. Göteborgs stiftskansli ska stödja församlingar och pastorat i arbetet med att ge människor möjlighet att upptäcka svenska kyrkan, som anställda, ideella och tillhöriga.
5. Göteborgs stiftskansli ska verka för försonad mångfald vilket innebär att erkänna och respektera varandras olikheter samtidigt som vi är en enhet i Kristi namn.

E. Inriktningsmål främjande/tillsyn av God förvaltning

Huvudförslag:

6. Göteborgs stiftskansli ska främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd som präglas av specialistkompetens och hög kvalitet, för att långsiktigt frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift.
7. Göteborgs stiftskansli ska verka för en samverkanskultur där våra olika roller/uppgifter och kompetenser är kända, accepterade och tillgängliga.

Andra förslag:

8. Göteborgs stiftskansli ska bevara fastigheter och kulturarv, för att uppfylla vårt åtagande till staten, genom att tillhandahålla spetskompetens som inte kan köpas på stan eller kan hållas lokalt.

F. Göteborgs stift som pastoralt området

Huvudförslag:

9. Göteborgs stiftsstyrelse ska ta fram ett strategidokument för Göteborgs stift.
10. Göteborgs stift ska värna mötesplatser och kontaktytor mellan svenska kyrkan och samhället för att vara en självklar part i samhället.

Andra förslag:

11. Göteborgs stift ska värna mötesplatser och kontaktytor mellan svenska kyrkan och samhället.
12. Göteborgs stiftsorganisation, med biskopen som främsta företrädare, ska verka för det sammanhållande "viet" i stiftet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

9:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 12**PLT 2019-0058****Köp av Dals-Ed Onsön 3:7**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C 32

att uppdra åt stiftskansliet att förvärva fastigheten Dals-Ed Onsön 3:7.

ÄrendebeskrivningOnsön 3:7 består av totalt cirka 35 hektar, varav produktiv skog 31 hektar, inäga/åker 3 hektar, övrigt 1 hektar. Totalt virkesförråd cirka 5 200 m³sk.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

9:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 13**Information**

Värdepappersrapport december 2018 PLT

Värdepappersrapport januari 2019 PLT

Värdepappersrapport december 2018 Stiftet

Värdepappersrapport januari 2019 Stiftet

§ 14**Aktuella fastighetsaffärer**Glostorp

Auktion av pågående inventarier som övertagits i samband med att fastigheten förvärvades.

250 Ha tillkommande arrenden har säkrats upp.

Tollastorp

PLT har fått förfrågan om intresse finns att förvärva ca 15 Ha beläget i området kring Tollastorp.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-02-27

9:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 15**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutar:

Att notera till protokollet att utskottet tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

2019-02-08	C 11 Delegationsbeslut Södra, leveransvirkesavtal 2019	PLT 2018-0260:2
2019-01-20	C11 delegationsbeslut virkesförsäljning	PLT 2018-0245:15
2019-02-04	C11, leveransvirkesavtal 2019, Derome	PLT 2018-0259:2
2019-02-04	C11, Avverkningsuppdrag, Södra	PLT 2019-0026:2
2019-02-06	C32 Fastighetsköp Falkenberg Vessige 8:22	PLT 2019-0029:2
2019-02-08	C11 Delegationsbeslut, Vida leveransvirke 2019	PLT 2018-0258:2
2019-02-19	C12 Entreprenadavtal, tjänster avseende avverkningsplanering mm	PLT 2019-0045:4
2019-02-22	C11 Delegationsbeslut Munksjö Leveransvirke 2019	PLT 2018-0261:2
2019-02-22	C12 Entreprenadkontrakt skogsvård 2019	PLT 2019-0044:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande