

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§34 – 46

DATUM FÖR MÖTET

2019-05-16

TID

09:30– 11:30

PLATS

Bohus

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Per Starke, Övriga mötesdeltagare (§§ 44-45)

Bengt Hägglund, Övriga mötesdeltagare (§§ 37-38, 44-45)

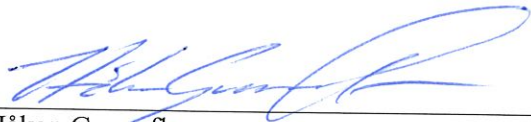
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Catarina Thedin Jonsson, Övriga mötesdeltagare (§§ 44-45)

Fredrik Tengberg, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Johan Gustavsson**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-04

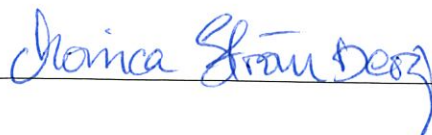
Datum då anslaget sätts ner

2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Stiftkansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 34**Inledning**

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

§ 35**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

- 04b Revisionsrapport Göteborgs stift, Granskning övergång till ny organisation

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 36**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Johan Gustavsson.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 37**Information**

Ärendehantering

Följande information och rapporter föredrogs:

Information om:

- Värdepappersrapport mars 2019 PLT
- Värdepappersrapport mars 2019 stiftet
- ENSO protokoll och minnesanteckningar

§ 38**S2019-0081****Revisionsrapport Göteborgs stift, Granskning övergång till ny organisation**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att till stiftsstyrelsen överlämna Revisionsrapport Göteborgs stift, Granskning övergång till ny organisation.

Ärendebeskrivning

Revisionsfirman Ernst & Young AB har genomfört en granskning som resulterat i,
Revisionsrapport Göteborgs stift, Granskning övergång till ny organisation.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 39**Aktuella fastighetsfrågor**

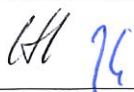
Jakträttsarrendator

Problem med jakträttsarrendator diskuterades.

Fjärås

Detaljplan överklagas.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 40**PLT 2019-0108****Lundby Prästgård 1:1, försäljning av avstyckningslotter, 3 stycken**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32 att godkänna köpekontraktet med Mitsemhus Produktion AB.

Ärendebeskrivning

Mitsemhus Produktion AB ges möjligheten att undersöka förutsättningarna att bebygga 3 stycken avstyckningslotter från Lundby Prästgård 1:1, för att etablera gruppboende. Under förutsättning att villkoren uppfylls enligt avtalet så har Mitsemhus Produktion AB rätt att köpa den avstyckade tomten.

Prästlönätillgångarna är positivt inställda till att Mitsemhus Produktion AB får pröva om platserna är lämpliga för ändamålet genom att söka de tillstånd som behövs. För att verksamheten ska kunna bedrivas behöver tillstånd beviljas, såsom bygglov. Därför ges Mitsemhus Produktion AB möjlighet att söka de nödvändiga tillstånden för att bedriva sådan verksamhet. Se även ärende PLT 2019-0109, PLT 2019-0110

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 41**PLT 2019-0109****Björketorp 7:1, försäljning av avstyckningslott**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32 att godkänna köpekontraktet med Mitsemhus Produktion AB.

Ärendebeskrivning

Mitsemhus Produktion AB ges möjligheten att undersöka förutsättningarna att bebygga avstyckningslotten från Björketorp 7:1, för att etablera gruppboende. Under förutsättning att villkoren uppfylls enligt avtalet så har Mitsemhus Produktion AB rätt att köpa den avstyckade tomten.

Prästlönetillgångarna är positivt inställda till att Mitsemhus Produktion AB får pröva om platsen är lämplig för ändamålet genom att söka de tillstånd som behövs. För att verksamheten ska kunna bedrivas behöver tillstånd beviljas, såsom bygglov. Därför ges Mitsemhus Produktion AB möjlighet att söka de nödvändiga tillstånden för att bedriva sådan verksamhet. Se även ärende PLT 2019-0108, PLT 2019-0110

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 42**PLT 2019-0110****Romelanda, 1:1, försäljning av avstyckningslott**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32

att godkänna köpekontraktet med Mitsemhus

Ärendebeskrivning

Mitsemhus Produktion AB ges möjligheten att undersöka förutsättningarna att bebygga avstyckningslotten från Romelanda 1:1, för att etablera gruppboende. Under förutsättning att villkoren uppfylls enligt avtalet så har Mitsemhus Produktion AB rätt att köpa den avstyckade tomten.

Prästlönetillgångarna är positiva till att Mitsemhus Produktion AB får pröva om platsen är lämplig för ändamålet genom att söka de tillstånd som behövs. För att verksamheten ska kunna bedrivas behöver tillstånd beviljas, såsom bygglov. Därför ges Mitsemhus Produktion AB möjlighet att söka de nödvändiga tillstånden för att bedriva sådan verksamhet. Se även ärende PLT 2019-0108, PLT 2019-0109.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 43**PLT 2019-0115****Väby 4:14, köp av fastighet**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32 att köpa fastigheten Falkenberg Väby 4:14.

Ärendebeskrivning

Den aktuella fastigheten omfattar totalt ca 49 hektar, varav inäga/åkermark är ca 36 hektar, ca 11 hektar är produktiv skogsmark samt övrig mark ca 2 hektar.

Göteborgs stift prästlönetillgångar har under en länge tid koncentrerat fastighetsinnehavet till större och färre antal fastigheter. I enighet med detta inköptes fastigheterna Glostorp 1:4 m.fl, § 99 2018-12-06. I det tidigare köpet ingick ett antal större ekonomibyggnader, för att säkerställa nyttjandet av dessa byggnader behöver mer åkerareal införskaffas. Genom att köpa den aktuella fastigheten skapas en möjlighet till bättre arrondering av innehaven.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 44**S 2018-0873****Svar på motion om att investera i hyresfastigheter, tjänsteutlåtande**Beslut

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen,
att överlämna svaret på motionen till stiftsfullmäktige,
att förslå stiftsfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Göteborgs stift yrkar i motion

-Att Svenska kyrkan i Göteborgs stift vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna investera och förvalta hyresrätter i flerfamiljshus där avkastningen kan användas för församlingarnas sociala verksamhet.

-Att Svenska kyrkan Göteborgs stift uppmanar kyrkostyrelsen att verka för sådana lagändringar att det blir möjligt för kyrkan att bilda bolag med syfte att bygga och äga hyresfastigheter i bolagsform

Vid eigendomsutskottets sammanträde bordlades ärendet. Ett reviderat förslag till svar har framtagits som svar på motionen.

Yrkanden

Karin Gelotte yrkade att motionen skulle bifallas.

Propositionsordning

Ordföranden ställde proposition på dels stiftskansliets förslag och dels Karin Gelottes yrkande och fann att eigendomsutskottet beslutat i enlighet stiftskansliets förslag.

Reservation

Karin Gelotte reserverade sig mot eigendomsutskottets beslut.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 45**S 2019-0232****Former för framtida kapitalförvaltning**Beslut

Egendomsutskottet beslutar i enlighet med delegationsordningen punkt B24

att säga upp förvaltningsavtalet med Swedbank för att få handlingsfrihet
beträffande den framtida kapitalförvaltningen

att även fortsättningsvis ha en rådgivande förvaltning avseende kapitalförvaltning
avseende Göteborgs stift prästlönetillgångar

att ge stiftskansliet i uppdrag att undersöka om det ska vara ett diskretionärt mandat
eller rådgivande förvaltning för Göteborgs stift

att ge stiftskansliet i uppdrag att upphandla rådgivning/diskretionär förvaltning, där
ett konkret förslag presenteras senast vid eigendomsutskottets möte i september
2019

att ge stiftskansliet i uppdrag att ta fram ett förslag avseende förändringar i
placeringspolicyn som möjliggör att fler räntelaceringar kan ske i
räntefonder, där avsikten är att ändringar av placeringspolicyn ska föreläggas
fullmäktige för beslut i november 2019.

att ge stiftskansliet i uppdrag att föreslå personalutskottet att i kommande
uppdatering av delegationsordningen ändra delegat avseende stiftets
kapitalförvaltning så att det blir ekonomichefen som är delegat.

Ärendebeskrivning

Egendomsutskottet gav den 4 april 2019 stiftskansliet i uppdrag att utreda former för framtida kapitalförvaltning. En promemoria har upprättats, bilaga. Förslag till beslut innefattar principiella ställningstaganden och de ytterligare åtgärder som behöver ske.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-05-16

09:30 – 11:30

Bohus

§ 46**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

C43 Markupplåtelseavtal, vägrätt Kyrkebol 1:1

PLT 2019-
0084:4

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande