

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§47 – 58

DATUM FÖR MÖTET

2019-08-14

TID

09:45– 11:35

PLATS

Öckerö församlingshem

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Fredrik Tengberg

Bengt Hägglund

Per-Erik Hallin

Catarina Thedin Jonsson,

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karin Gelotte

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-14

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-27

Datum då anslaget sätts ner

2019-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Stiftkansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 47**Inledning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 48**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

§ 56 Vessige 8:17, investeringar

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 49**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karin Gelotte.

§ 50**Information**

- Värdepapper PLT juni 2019
- Värdepapper stiftet juni 2019

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 51**S 2019-0513****Sammanträdestider för egendomsutskottet 2020**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,
att följande sammanträdestider ska gälla för egendomsutskottet under år 2020:

Månad	Datum
Januari	17
Februari	19
Mars	-
April	8
Maj	13-14*
Juni	16
Juli	-
Augusti	19
September	17**
Oktober	14
November	19
December	17

Sammanträdestid kl . 09.30

*heldag

** kl. 12.30

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträden för egendomsutskottet avseende år 2020 har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 52

S 2019-0512

Tertialuppföljning 2019-04-30Beslut

Egendomsutskottet beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Årsprognos samt utfall för det första tertialet har upprättats för Göteborgs stift.

Justerandes signatur

 

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 53

PLT 2019-0141

Årsprognos 1 samt tertialuppföljning prästlönetillgångarnaBeslut

Egendomsutskottet beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rapporter om utfall för januari-april 2019 samt årsprognos för Göteborgs stifts prästlönetillgångar presenteras.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 54

S 2018-0873

Svar på motion om att investera i hyresfastigheter

Beslut

Egendomsutskottet beslutade,
att inhämta synpunkter från församlingsutskottet.

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 stiftsstyrelsens överläggning den 4 juni 2019 återremitterades ärendet eftersom det framfördes att ärendet skulles beredas ytterligare ur pastorala perspektiv, genom att eigendomsutskottet inhämtar synpunkter från församlingsutskottet.

Enligt KO 46 kap §3 ska Prästlönetillgångarna förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Enlig instruktion för stiftsstyrelsens utskott är förvaltningen av Prästlönetillgångar eigendomsutskottets ansvarsområde.

Enligt instruktion för stiftsstyrelsens utskott är församlingsutskottets ansvarsområde ärenden av församlingsvårdande art. Bedömningen i detta ärende är, huruvida det finns några pastorala/diakonala synpunkter från församlingsutskottet. Om dessa synpunkter ska kunna beaktas får de inte vara i strid med KO 46 kap §3.

Ett reviderat förslag på motionssvar har tagits fram där vissa förtydliganden gjorts.

I svaret har också kompletterats med information att i den förvaltningsplan för resterande del av mandatperioden framgår att ytterligare satsningar på hyreshus kommer att ske inom de ramar som nuvarande lagstiftning och praxis tillåter. Planen kommer att föreläggas eigendomsutskottet för beslut i september 2019.

Svaret på denna motion bör också översändas till kyrkostyrelsen för att informera att Göteborgs stift anser det angeläget med en lagändring för att möjliggöra en vidareutveckling avseende förvaltningen av prästlönetillgångarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 55

PLT 2019-0054

Försäljning av fastigheten Svenljunga Håcksvik 2:7Beslut

Egendomsutskottet beslutade i enlighet med stiftsstyrelsens delegationsordning punkt C32 att sälja fastigheten Svenljunga Håcksvik 2:7

Ärendebeskrivning

Som ett led i strukturförändringar av fastighetsinnehavet försäljs fastigheten Svenljunga Håcksvik 2:7. Fastigheten har tidigare varit ett gårdsarrende omfattande 10 ha åker och 6 ha bete.

Ett köpekontrakt har upprättats som för sin giltighet kräver ett beslut från eigendomsutskottet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 56

PLT 2019-0184

Vessige 8:17, investeringarBeslut

Egendomsutskottet beslutade i enlighet med stiftsstyrelsens delegationsordning punkt B 36, att upp till 5 500 000 kr kan används till investeringar i fastigheten Vessige 8:17.

Ärendebeskrivning

Ett behov av investeringar i fastigheten Vessige 8:17 finns.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-08-14

09:45 – 11:35

Öckerö församlingshem

§ 57**Aktuella fastighetsfrågor**Fjärås

Information om nuläget.

§ 58**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

2019-06-04	C43 omförhandlade jaktarrenden 2019-07-01-2024-06-30	PLT 2019-0095:30
2019-06-04	C43 omförhandlat jaktarrende 2019-07-01-2020-06-30	PLT 2019-0096:4
2019-06-04	C43 omförhandlat jaktarrende 2019-07-01-2022-06-30	PLT 2019-0097:4
2019-06-04	C43 omförhandlat jaktarrende 2019-07-01-2020-06-30	PLT 2019-0111:6
2019-05-10	C 11, delegationsbeslut. Leveransrotpostavtal, Ahlstrom Munksjö	PLT 2019-0126:2

Sammanträdet avslutande

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande