

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§69 – 82

DATUM FÖR MÖTET

2019-10-17

TID

09:30– 12:45

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Bengt Häggglund

Per-Erik Hallin

Catarina Thedin Jonsson (§§ 69-75)

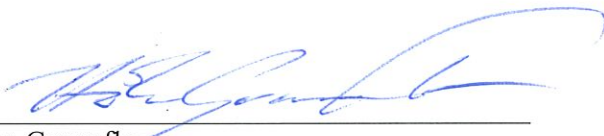
Fredrik Tengberg

Christina Bernérus (§ 78)

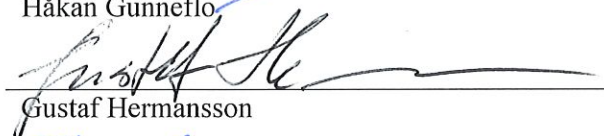
Utsedd justerare

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Johan Gustavsson**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget sätts ner

2019-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 69**Inledning**

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

§ 70**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 71**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Johan Gustavsson.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

Beslutsärenden

§ 72

S 2019-0644

Uppföljning utfall tertial 2 2019 med årsprognos samt förändringsmål och resultatmål, Göteborgs stiftBeslut

Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna rapporter om Uppföljning tertial 2, årsprognos samt

Förändringsmål och resultatmål, till stiftsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Rapporter om uppföljning av utfall tertial 2 med årsprognos samt om uppfyllnad av Förändringsmål och resultatmål för Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 73**S 2019-0645****Uppföljning förbättringsmål 2019-08-31**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna information om uppföljning förbättringsmål 2019-08-31 till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

En information om uppfyllnad av förbättringsmål för Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 74**PLT 2019-0217****Årsprognos 2 samt tertialuppföljning prästlönetillgångarna**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

att informera Stiftsstyrelsen om prognos för 2019.

Ärendebeskrivning

En årsprognos för 2019 har upprättats för Göteborgs stifts prästlönetillgångar. Årsprognos samt utfall för januari-augusti 2019 presenterades.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 75**S 2019-0096****Mål och budget för år 2020-2022, Göteborgs stift**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,
att fastställa upprättat förslag till mål och budget inklusive resultat- och investeringsbudget för år 2020,
att godkänna resultat- och investeringsplan för åren 2021 och 2022,
att stiftsstyrelsen kan omfördela medel mellan olika områden för att uppnå en bättre måluppfyllelse,
att fastställa Göteborgs stifts uttag av kyrkoavgift till 0:04 kronor/skr för år 2020,

Ärendebeskrivning

Ett förslag till mål och budget 2020-2023 för Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 76**PLT 2019-0216****Budget 2020 och plan 2021-2022 Göteborgs stifts prästlönetillgångar**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,
att fastställa förslag till budget avseende Göteborgs stifts förvaltning av prästlönetillgångarna för år 2019.
att godkänna förslag till plan för år 2021 och 2022 avseende Göteborgs stifts förvaltning av
prästlönetillgångarna.

Ärendebeskrivning

En budget/plan för 2020-2022 har upprättats för Göteborgs stifts prästlönetillgångar.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 77**PLT 2019-0211****Tjänsteutlåtande svar på yttrande från Susedalens församlingsråd**Beslut

Egendomsutskottet beslutade

att ställa sig bakom förvaltningens svar till Susedalens församlingsråd.

Ärendebeskrivning

Susedalens församlingsråd har inkommit med en skrivelse med frågor avseende förvärvet av Glostorp gård och önskan om ett svar som kan kommuniceras till församlingens medlemmar.

Att PLT förvärvar jordbruksverksamhet så som Glostorp är en del av förvaltningen. PLT strävar efter att ha en så effektiv förvaltning som möjligt med högsta möjliga avkastning och att vi då söker affärsmöjligheter inom alla våra huvudnäringar jord, skog och fond.

Förvärvet av Glostorp möjliggör samordningsfördelar så som t.ex. växtföljd, gödselhantering med andra enheter som PLT äger i närområdet. För att säkra bl.a. fodertillgång så har jordbruksmark tillköpts och arrenderats till den ursprungliga Glostorpsfastigheten. Ägandet i Glostorp är långsiktigt och investeringar görs i fastigheten för att möjliggöra en rationell drift utifrån de djurantal som finns på gården idag och gällande miljötillstånd.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 78

S 2019-0631

Remissvar - Färdplan för klimatet

Beslut

Egendomsutskottet beslutade, efter vissa justeringar och tillägg, att föreslå stiftsstyrelsen besluta att godkänna remissvar – Färdplan för klimatet.

Ärendebeskrivning

Vid 2018 års kyrkomöte gavs kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta fram former för ett nationellt täckande program för en klimatstrategi i syftet att möjliggöra för alla stift att genom ett aktivt och ambitiöst klimatarbete kunna ta ansvar för skapelsen. Under 2019 har former för och innehållet i ett kommande samverkansarbete undersökts i nära samarbete med stiftet. Detta har skett bl.a. genom den nationella taktiska klimatgruppen som leds av enhetschefen för diakoni och hållbar utveckling och som f.n. utgörs av 7 stiftsmedarbetare från olika stift samt ett par personer från Kyrkokansliet.

Som ett led i beredningen, och för att möjliggöra att färdplanen kan bli en gemensam vägkarta både för den nationella nivån och för stiftet, önskar kyrkostyrelsen få in synpunkter från varje stift senast den 10 november 2019.

Göteborgs stifts hållbarhetsråd som också fungerat som referensgrupp vid framtagandet av Göteborgs stifts klimatstrategi diskuterade vid sitt sammanträde den 10 oktober 2019 Svenska kyrkans färdplan för klimatet och lämnade ett antal synpunkter som inarbetats i remissvaret.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 79**Information**

- Värdepapper PLT september
- Värdepapper Göteborgs stift september

§ 80**Aktuella fastighetsaffärer**Glostorp

Aktuellt läge, investeringsbehov.

Landvetter södra

Aktuellt läge, exploatering

Fjärås

Aktuellt läge, överklagande

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

§ 81

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Egendomsutskottet noterade till protokollet att man tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

2019-09-20	C11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0174:3
2019-09-20	C11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0191:7
2019-09-12	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0198:3
2019-10-09	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2018-0117:4
2019-10-09	C 21 Beslut om värdebeständig rationalisering, väsentlig om- och nybyggnad samt underhåll vars totalkostnad uppgår till högst femton prisbasbelopp	PLT 2019-0063:3
2019-10-09	C 11 virkesförsäljning	PLT 2019-0094:3
2019-10-09	C21 Beslut om värdebeständig rationalisering, väsentlig om- och nybyggnad samt underhåll vars totalkostnad uppgår till femton prisbasbelopp	PLT 2019-0116:3
2019-10-09	C 11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0149:5

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-10-17

09:30 – 12:45

Stiftskansliet, Bohus

C11 Virkesförsäljning

PLT 2019-
0206:2

2019-09-18

C11 virkesförsäljning

PLT 2019-
0202:2**§ 82****Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande