

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§ 83 – 93

DATUM FÖR MÖTET

2019-12-05

TID

09:30– 12:20

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot (§§ 87-93)

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård (§§ 83-91)

Catarina Thedin Jonsson (§§ 83-90)

Fredrik Tengberg

Per-Erik Hallin

Bengt Hägglund

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karin Gelotte**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-13

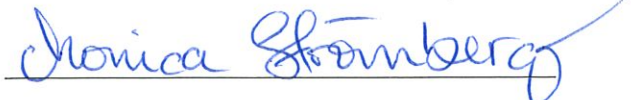
Datum då anslaget sätts ner

2020-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift


Monica Strömberg

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2019-12-05	09:30 – 12:20	Stiftskansliet, Bohus

§ 83

Inledning

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

§ 84

Fastställande av dagordning

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 85

Val av protokollsjusterare

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karin Gelotte.



§ 86

Information/rapporter

Följande information och rapporter föredrogs:

Information om:

- Värdepapper oktober 2019 PLT
- Värdepapper oktober 2019 stiftet

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-05

09:30 – 12:20

Stiftskansliet, Bohus

Beslutsärenden

§ 87

PLT 2019-0192

Upphandling av värdepappersrådgivning

Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att till protokollet anteckna att information erhållits om utvärdering och förslag till leverantör för stiftets rådgivande förvaltning

Egendomsutskottet beslutade i enlighet med punkt C56 i stiftsstyrelsens delegationsordning,

att utse SEB (upphandlingssekretess) som leverantör av prästlönetillgångarnas rådgivande förvaltning

att uppdra åt stiftskansliet att teckna avtal med SEB (upphandlingssekretess) som bygger på

uppgifter i offerten och kompletterande uppgifter som erhållits senare

Ärendebeskrivning

En utvärderingsgrupp har granskat alla offerter och genomfört intervjuer. 11 leverantörer har erhållit anbudsunderlag. 5 anbudsgivare valdes ut till fördjupad intervju. Bland dessa valdes 3 anbudsgivare ut till en slutintervju. I särskild PM som omfattas av sekretess enligt kyrkoordningen kap 54 redovisas utvärdering och förslag till val av leverantör.

Egendomsutskottet har informerats om utvärderingsprocessen och förslag till val av leverantör. För prästlönetillgångarnas upphandling beslutar eigendomsutskottet i enlighet med punkt C56 i delegationsordningen. För stiftets upphandling beslutar stiftsdirektor i enlighet med delegationsordningen punkt B 32.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-05

09:30 – 12:20

Stiftskansliet, Bohus

§ 88

S 2019-0646

Verksamhetsplan 2020, Göteborgs stiftBeslut

Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna information om Verksamhetsplan 2020 Göteborgs stift, till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Från och med 2020 använder stiftsorganisationen Verktyg för verksamhetsstyrning som styrmodell. Förtroendevalda formulerar inriktningsmål med prioriteringar utifrån stiftets fyra uppgifter som ska täcka in helheten. Varje uppgift har sin egen verksamhetsram och i den beskrivs den övergripande färdriktningen, prioriterade områden, vilka kompetenser som behöver stärkas eller avvecklas samt om ytterligare resurser behöver tillföras och i så fall vilka.

Medarbetare formulerar konkreta mål i verksamhetsplaner för verksamhetsområde som tydligt knyter an till någon av verksamhetsramarna. Förutom mål innehåller verksamhetsplanen aktiviteter för att nå målen, en beskrivning av löpande verksamhet, kompetensbehov, underlag till barnkonsekvensanalys och ett avsnitt om resursåtgång. Verksamhetsplaner tas fram i samråd av chef. De konkreta målen i verksamhetsplanerna sammanställs och finns med som ett informationsärende till förtroendevalda.

Det är de sammanställda målen i Verksamhetsplan 2020 Göteborgs stift som följs upp, och det sker genom en prognos per tertial 2 samt en måluppföljning för året.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-05

09:30 – 12:20

Stiftskansliet, Bohus

§ 89

S 2019-0802

Attestförteckning 2020Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. B42,

att fastställa beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga för stiftsstyrelsens ansvarsområde gällande från och med 2020-01-01. (bil.1)

Ärendebeskrivning

En förteckning över beslutsattestanter och dess ersättare inom stiftsstyrelsens ansvarsområde har upprättats.

Stiftsstyrelsen har i sin delegationsordning p. B46 delegerat beslut om riktlinjer, anvisningar m.m. inom ekonomiområdet till egendomsutskottet.

Stiftsstyrelsen har i sin delegationsordning p. B42 delegerat utseende av beslutsattestanter och ersättare för dessa till egendomsutskottet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-05

09:30 – 12:20

Stiftskansliet, Bohus

§ 90

PLT 2019-0266

Prästlönetillgångarnas bidrag till svenska kyrkans färdplan för klimatetBeslut

Egendomsutskottet beslutade,

att ställa sig bakom prästlönetillgångarnas bidrag till Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Ärendebeskrivning

ENSO gav förvaltargruppen i uppdrag att genomföra ett klimatseminarium med syfte att ta fram Prästlönetillgångarnas (PLT:s) bidrag till Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Efter genomfört klimatseminarium formulerade ENSO ett nytt uppdrag bestående av fyra delar:

- rapport sker vid tillsynsmötet den 2019-10-23,
- sammanställa och rapportera resultaten från seminariet till ENSO:s möte den 2019-11-26,
- efter ENSOs beslut 2019-11-26 skickas skrivelsen till respektive stifts PLT organisation för ställningstagande enligt egen beslutsordning,
- ENSO skickar skrivelsen till nationell nivå inför beslut om antagande av Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Tre huvudområden har identifierats för PLT att arbeta vidare med: samhällsbyggnad, jordbruk och skogsbruk.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-05

09:30 – 12:20

Stiftskansliet, Bohus

§ 91**Aktuella fastighetsfrågor**Glostorp

Investeringar som formellt var och en ryms inom egendomsförvaltarens delegation har visat sig komma att uppgå till sammanlagt betydande belopp. Detta gör det ur en totalbedömning lämpligt att redovisa dessa investeringar till egendomsutskottet för beslut. En redovisning inför beslut kommer därför att redovisas i januari 2020.

Magasinsgatan

Kommunen har påbörjat planarbete.

Fastigheter av intresse

Ett par objekt av intresse redovisades.

Torp

Diskussioner med länsstyrelsen om kraftstationen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2019-12-05	09:30 – 12:20	Stiftskansliet, Bohus

§ 92

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

2019-10-29	C 11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0219:2
2019-10-11	C 11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0169:4
2019-10-30	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0128:7
2019-10-30	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0194:5
2019-11-04	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2018-0061:7
2019-11-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2018-0205:5
2019-11-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0061:5
2019-11-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0092:5
2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2018-0147:4
2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2018-0148:4

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2019-12-05	09:30 – 12:20	Stiftskansliet, Bohus

2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2018-0168:3
2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2018-0204:4
2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0062:9
2019-11-18	C 43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0129:4
2019-11-18	C 43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0130:4
2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0168:3
2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0185:3
2019-11-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0225:3
2019-11-19	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0243:4
2019-11-19	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0244:3

§ 93**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Attestförteckning 2020-01-01 - 2020-12-31

<u>Verksamhetskod</u>	<u>Beslutsattestant</u>	<u>Ersättare</u>
<u>10 Biskopsämbete</u>		
101. Biskop	C T Jonsson	H Gunneflo
102. Biskopshus	O Karlsson	C T Jonsson
<u>11 Kansliledning, gemensamma kanslifunktioner</u>		
111. Kansliledning	J Ransgård	C T Jonsson
112. Gemensamma kanslikostnader	O Karlsson	C T Jonsson
113. Lokaler	O Karlsson	C T Jonsson
<u>12 Kansliets personal</u>		
121. Biskopsekretariat	U Sjögren	J Ransgård
122. Kanslipersonal egendom	F Tengberg	L-O Georgsson
123. Mo Södra Älvsborg	F Tengberg	L-O Georgsson
124. Mo Norr	F Tengberg	J Ivarsson
125. Mo Halland	F Tengberg	L-O Georgsson
126. Personal församlingsstöd	O Karlsson	M Birkhorst
127. Personal församlingsutveckling	M Hellerfjord	C Nyholm
128. Köpta tjänster	M Hellerfjord	C Nyholm
135. Lön moms	E H Persson	C T Jonsson
136. Lön ej moms	E H Persson	C T Jonsson
137. HR moms	E H Persson	C T Jonsson
138. HR ej moms	E H Persson	C T Jonsson
140 Fastighet o Kulturarv	R Karlsson	R Walderstedt
144 Fastighet och kulturarv Kansli	R Karlsson	R Walderstedt
151. Ek. kval. Moms	M Frykberg	C T Jonsson
152. Ek. kval. Ej moms	M Frykberg	C T Jonsson
153. Ek. volym moms	M Frykberg	C T Jonsson
154. Ek. volym ej moms	M Frykberg	C T Jonsson
<u>16 Kultursamverkan</u>		
161. Vetenskapsfestivalen	M Hellerfjord	C Nyholm
162. Kultursamverkan	O Karlsson	M Birkhorst
163. Se människan	O Karlsson	M Birkhorst
<u>17 Intern service & gem. Resurser</u>		

171. Information	O Karlsson	M Birkhorst
172. Informationsteknik	O Karlsson	M Birkhorst
173. Kyrkobokföringsstöd	O Karlsson	M Birkhorst
174. Samverkande inköp	O Karlsson	M Birkhorst
175. Arkivarie	O Karlsson	M Birkhorst
176. Korsväg	O Karlsson	M Birkhorst
177. GIP Förvaltning	O Karlsson	M Birkhorst

CH 2019

19 Diakonal utveckling

191. Diakonal utveckling	M Hellerfjord	C Nyholm
--------------------------	---------------	----------

20 0-18

201. 0-18 år	M Hellerfjord	C Nyholm
--------------	---------------	----------

21 Ledning, organisation, medarbetare

212. Chefsutbildning och ledarskap	M Hellerfjord	C Nyholm
------------------------------------	---------------	----------

215. Presidieträffar	M Hellerfjord	C Nyholm
----------------------	---------------	----------

22 Församlingsliv

225. Församlingsliv	M Hellerfjord	C Nyholm
---------------------	---------------	----------

24 Själavårdsinsatser

241. Själavårdsinsatser	M Hellerfjord	C Nyholm
-------------------------	---------------	----------

242. Arbetshandledning	M Hellerfjord	C Nyholm
------------------------	---------------	----------

243. Retreat	M Hellerfjord	C Nyholm
--------------	---------------	----------

25 Fortbildning och utbildning

251. Medarbetardagar	M Hellerfjord	C Nyholm
----------------------	---------------	----------

26 Kyrkan i världen

261. Kyrkan i världen	M Hellerfjord	C Nyholm
-----------------------	---------------	----------

262. Kyrkomötessatsningar	M Hellerfjord	C Nyholm
---------------------------	---------------	----------

264. Int.rådet i Göteborgs stift	M Hellerfjord	C Nyholm
----------------------------------	---------------	----------

29 Rekrytering

293. Rekrytering och antagning	M Hellerfjord	C Nyholm
--------------------------------	---------------	----------

Hållbar utveckling

433. Hållbar utveckling	R Karlsson	R Walderstedt
-------------------------	------------	---------------

Förtroendemannaorganisationen

610. Stiftsfullmäktige	J Ransgård	C T Jonsson
------------------------	------------	-------------

620. Valberedning	J Ransgård	C T Jonsson
-------------------	------------	-------------

630. Revision	Ordförande	Vice ordförande
---------------	------------	-----------------

640. Stiftsstyrelse	J Ransgård	C T Jonsson
---------------------	------------	-------------

651. Egendomsutskott	F Tengberg	H Gunneflo
----------------------	------------	------------

652. Församlingsutskott	M Hellerfjord	G Lindskog
-------------------------	---------------	------------

653. Personalutskott	J Ransgård	G Lindskog
----------------------	------------	------------

670. Domkapitel	O Karlsson	T K Bennsten
-----------------	------------	--------------

C-H
25

Resursfördelning för områden ej beskrivna med mål

702. Bräcke	C T Jonsson	H Gunneflo
703. Åh stiftsgård	C T Jonsson	H Gunneflo
704. Hellsjön	C T Jonsson	H Gunneflo
705. Rådgivning asylsökande	M Hellerfjord	C Nyholm
706. Domkyrkan	C T Jonsson	H Gunneflo
709. Anslag till org. och verksamheter	C T Jonsson	H Gunneflo
711. Kontraktsprostar	C T Jonsson	H Gunneflo
721. Internat. diakoni och mission	M Hellerfjord	C Nyholm
731. Pastorsadjunkter	M Hellerfjord	J Rogestedt
732. Diakoner	M Hellerfjord	S Ivarsson
733. Jourhavande präst	M Hellerfjord	J Rogestedt
734. Personliga tjänster	M Hellerfjord	C Nyholm
772. Lämnade strukturbidrag	H Gunneflo	C T Jonsson
774. Lämnade kyrkounderhållsbidrag	H Gunneflo	C T Jonsson
803. Fackligt förtroendevalda	H Gunneflo	C T Jonsson
804. Valkostnader	O Karlsson	M Birkhorst
871. Vindkraft	C T Jonsson	H Gunneflo
881. Projekt och speciella insatser	Projektledare	C T Jonsson
88101. HR lön	E H Persson	C T Jonsson
88102. Ekonomi	M Frykberg	C T Jonsson
88103. GIP	O Karlsson	M Birkhorst
88113. GADD	O Karlsson	M Birkhorst
88115. Fastighet	R Karlsson	R Walderstedt
88116. Fastighetsregister	R Karlsson	R Walderstedt
88117. Fastighet LFP	R Karlsson	R Walderstedt
898. Pensionsavsättning	C T Jonsson	H Gunneflo
899. Projekt och förfogandemedel	C T Jonsson	H Gunneflo
<u>Finansiering</u>		
997. Stiftsbidrag	C T Jonsson	H Gunneflo
998. Finansiell verksamhet	C T Jonsson	H Gunneflo
999. Kyrkoavgift	C T Jonsson	H Gunneflo

Balanskonton

TILLGÅNGAR

1510	Kundfordringar	M-L Larsson	H Gunneflo
1511	Kundfordringar FAS	M-L Larsson	H Gunneflo
1512	Kundfordringar KOB	M-L Larsson	H Gunneflo
1610	Förskott	M-L Larsson	H Gunneflo
1700	Förutbetalda kostn. och uppl.intäkter	M-L Larsson	H Gunneflo
1790	Auto bok. Förutb.kostn. uppl.intäkt	M-L Larsson	H Gunneflo
1915	Förskottskassa	M-L Larsson	H Gunneflo
	Resterande klass ett konton	H Gunneflo	C T Jonsson

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2290	Övriga avsättningar	M-L Larsson	H Gunneflo
2420	Förskott från kund	M-L Larsson	H Gunneflo
2440	Leverantörsskulder	M-L Larsson	H Gunneflo
2441	Ankomstregistrerade lev.fakturor	M-L Larsson	H Gunneflo
2442	Leverantörsskulder KOB	M-L Larsson	H Gunneflo
2443	Leverantörsskulder FAS	M-L Larsson	H Gunneflo
2889	Utredningskonto/övrigt	M-L Larsson	H Gunneflo
2999	Övriga interimsskulder	M-L Larsson	H Gunneflo
	Resterande klass två konton	H Gunneflo	C T Jonsson

Om bokning sker på verksamhetsområde som inte uppräknats ovan attesterar, om inte annat beslutas, Catarina Thedin Jonsson med Ställföretr/ enhetschef som ersättare.

Om attestant/ersättare är tjänstledig eller slutar övertas, om inte annat beslutas, attesträtten av vikarie eller efterträdaren på befattningen.

Om en transaktion är ett resultat av ett protokollfört beslut anses attestering ha skett genom detta beslut. En vidareattest kan då ske där handläggaren genom sin attest bekräftar att transaktionen överensstämmer med beslut. Handläggaren skall på verifikationen hänvisa till beslutet med angivande av datum och paragraf för protokollfört beslut.

6/1 25

beslut.

Beslutsattestant egna utlägg attesteras av närmaste chef.
Stiftsdirektorns egna utlägg attesteras av biskopen
Biskopens egna utlägg attesteras av ekonomichefen.

GÖTEBORGS STIFTS PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

	Beslutsattestant	Ersättare
SAMTLIGA RESULTATKONTON	Fredrik Tengberg	L-O Georgsson
SAMTLIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER	Fredrik Tengberg	L-O Georgsson

Om attestant/ersättare är tjänstledig eller slutar övertas, om inte annat beslutas, attesträtten av vikarie eller efterträdaren på befattningen.

Om en transaktion är ett resultat av ett protokollfört beslut anses attestering ha skett genom detta beslut. En vidareattest kan då ske där handläggaren genom sin attest bekräftar att transaktionen överensstämmer med beslut.

Handläggaren skall på verifikationen hänvisa till beslutet med angivande av datum och paragraf för protokollfört beslut.

Beslutsattestant egna utlägg attesteras av närmaste chef.

C-H
25