

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS	PARAGRAFER	
EGENDOMSUTSKOTTET	§§1 – 10	
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-01-17	09:30– 11:30	Stiftskansliet, Bohus

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande
Christer Holmer, Vice ordförande
Karin Gelotte, Ledamot
Karl-Gunnar Svensson, Ledamot
Johan Gustavsson, Ledamot
Håkan Gunneflo, Mötessekreterare
Catarina Thedin Jonsson,
Fredrik Tengberg,
Per-Erik Hallin,

Underskrifter:

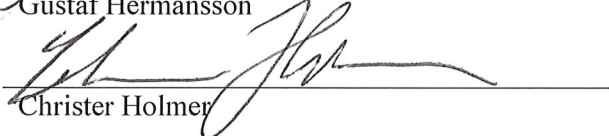
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Christer Holmer**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-28

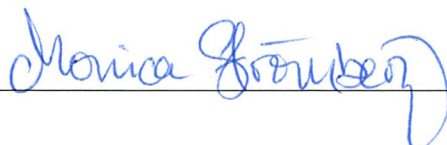
Datum då anslaget sätts ner

2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Stiftkansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift


Monica Fröberg

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-01-17

09:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 1**Inledning**

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

§ 2**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

- 4 Information: Plan för årets möten med eu

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 3**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Christer Holmer.

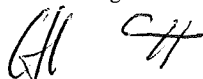
§ 4**Information**

Följande information och rapporter föredrogs:

Information om:

- Värdepapper PLT november 2019
- Värdepapper stiftet november 2019
- Plan för årets möten med EU

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-01-17

09:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

Beslutsärenden

§ 5

S 2019-0802

Attestförteckning 2020 ändring 2020-01-17Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. B42,

att fastställa ändring av ersättare för verksamhetskoderna 731 Pastorsadjunkter, 732 Diakoner och 733 Jourhavande präst, Till C Nyholm. från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning

Egendomsutskottet beslutade 2019-12-05, med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. B42, att fastställa beslutsattestanter och ersättare för stiftsstyrelsens ansvarsområde gällande från och med 2020-01-01. 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 egendomsutskott.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-01-17

09:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 6**PLT 2019-0184****Redovisning av investeringar på Glostorp, efter beslut 2019-08-14**Beslut

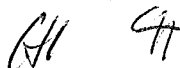
Egendomsutskottet beslutade i enighet med stiftsstyrelsens delegationsordning punkt B 36, att ytterligare 700 000 kronor utöver tidigare beslut om 5 500 000 kronor kan användas till investeringar i fastigheten Vessige 8:17.

Ärendebeskrivning

Egendomsutskottet fattade beslut, § 56 2019-08-14 om att 5 500 000 kronor kan användas till investeringar i fastigheten Vessige 8:17. Prästlönetillgångarna har hittills investerat 5 638 678 kronor.

På grund av tillägsarbeten bestående av undersökning jordmassor samt utökning av asfaltsytor har investeringen blivit något högre.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-01-17

09:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

§ 7

PLT 2019-0280

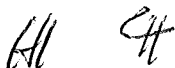
Underhåll och investeringar avseende bland annat kostall och ungdjursstall på GlostorpBeslut

Egendomsutskottet beslutade i enighet med stiftsstyrelsens delegationsordning punkt B 36, att upp till 3 500 000 kronor kan användas till investeringar avseende kostall och ungdjursstall i fastigheten Vessige 8:1.

Ärendebeskrivning

Investeringarna avser kostall och ungdjursstall. Egendomsutskottet kommer att ta del av en redovisning av de investeringar som görs till följd av beslutet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-01-17

TID

09:30 – 11:30

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

§ 8

Aktuella fastighetsaffärer

Vasastaden

Hyresfastighet till försäljning.

Forshälla

Ev. fastighetsköp.

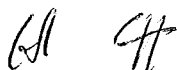
Glostorp

Situation med arrendator.

Magasinsgatan

Uppstartsmöte stadsbyggnadskontoret.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-01-17	09:30 – 11:30	Stiftskansliet, Bohus

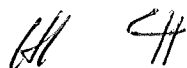
§ 9

Anmälan av delegationsbeslut

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

2019-12-09	B22 delegationsbeslut köp/fsg värdepapper PLT 2019-12-01	PLT 2019-001:25
2019-12-09	B21 delegationsbeslut köp/fsg av värdepapper Stiftet 2019-12-02	S 2019-0005:25
2019-12-19	B21 delegationsbeslut köp/fsg värdepapper Stiftet	S 2019-0005:27
2019-12-18	C11 Virkesförsäljning	PLT 2019-268:3
2019-12-05	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-241:4
2019-12-13	C11 Virkesförsäljning	PLT 2019-265:3
2020-01-07	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	
2020-01-07	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0014:6
2020-01-07	C21 Beslut om värdebeständig rationalisering, väsentlig om- och nybyggnad samt underhåll vars totalkostnad uppgår till högst femton prisbasbelopp.	PLT 2019-0036:2
2020-01-07	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0245:3
2020-01-07	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0257:4
2020-01-07	C11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0260:3

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-01-17

09:30 – 11:30

Stiftskansliet, Bohus

2020-01-07	C11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0261:3
2020-01-07	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0271:4
2019-12-19	C11 Virkesförsäljning	PLT 2019-0273:3
2020-01-10	C11 delegationsbeslut PLTC 2020	PLT 2019-0276:1

§ 10**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande