

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§18 – 33

DATUM FÖR MÖTET

2020-04-08

TID

09:30– 13:00

PLATS

Insikten/virtuellt

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård, (§§ 18-28)

Catarina Thedin Jonsson, (§§ 18-30)

Fredrik Tengberg,

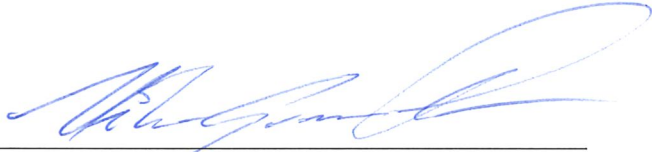
Per-Erik Hallin,

Marie-Louise Larsson, (§ 26)

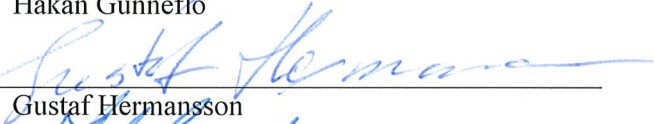
Lise-Lotte Walin (§ 21)

Underskrifter:

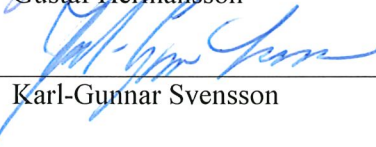
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karl-Gunnar Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-20

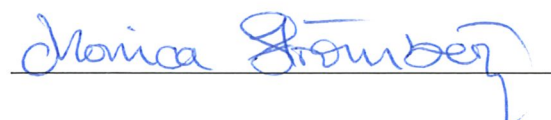
Datum då anslaget sätts ner

2020-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 18**Inledning**

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

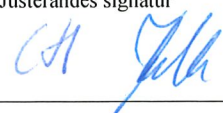
§ 19**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 20**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karl-Gunnar Svensson.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

Beslutsärenden

§ 21

S 2020-0228

Samråd Helsjöns folkhögskola om utökad checkkreditBeslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta:

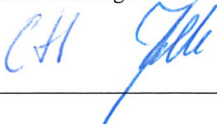
att tillstyrka en utökad checkkredit till 5 mnkr för Helsjöns folkhögskola.

Ärendebeskrivning

Helsjöns folkhögskola har inkommit med en skrivelse till stiftet om att godkänna en ökning av checkkrediten från 2 mnkr till 5 mnkr. Detta som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa betalningsförmågan över tid till följd av Corona-pandemins effekter. Enligt samråds klausul i revers ska Helsjöns folkhögskola samråda med Göteborgs stift innan långfristiga lån upptas hos andra långgivare.

Samråd har skett genom att eigendomsutskottet under sammanträdespunkten hade ett samråd med representant för Helsjöns folkhögskola.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 22

PLT 2020-0087

Årsredovisning för Göteborgs stifts prästlönetillgångar 2019Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta

att fastställa resultaträkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2019 till ett utdelningsbart resultat om 31 153 tkr.

att fastställa utdelningsbart resultat inklusive balanserade vinstmedel för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2019 till 79 816 tkr.

att utdelning till andelsägande församlingar och pastorat sker med sammanlagt 15 000 tkr.

att utdelning till nationell nivå sker med sammanlagt 15 000 tkr.

att återstående vinstmedel 49 816 tkr överförs i ny räkning.

att fastställa balansräkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar per 2019-12-31 till 1 179 263 tkr.

att godkänna årsredovisning avseende Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2019.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stifts prästlönetillgångar avseende år 2019 har upprättats.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 23**S 2020-0241****Årsredovisning 2019 Göteborgs stift**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att fastställa Göteborgs stifts resultaträkning för år 2019 och dess resultat till 8 743 tkr,

att fastställa Göteborgs stifts balansräkning per 2019-12-31 till 149 967 tkr,

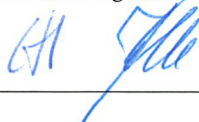
att årets resultat, ett överskott om 8 743 tkr läggs till Göteborgs stifts eget kapital,

att godkänna Göteborgs stifts årsredovisning för år 2019.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stift avseende år 2019 har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 24**S 2020-0242****Verksamhets- och hållbarhetsredovisning Göteborgs stift 2019**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

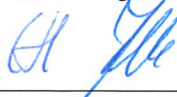
Att godkänna Verksamhets- och hållbarhetsredovisning Göteborgs stift 2019.

Ärendebeskrivning

Verksamhets- och hållbarhetsredovisning Göteborgs stift 2019 innehåller:

uppföljning av förändringsmål/resultatmål,
personalekonomiskt bokslut och
klimat-och miljö- redovisning
för år 2019.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-04-08

TID

09:30 – 13:00

PLATS

Insikten

§ 25**S 2019-0645****Uppföljning av förbättringsmål 2019 Göteborgs stift**Beslut

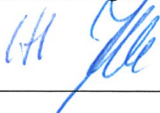
Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna Uppföljning av förbättringsmål 2019 Göteborgs stift, till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av förbättringsmål 2019 Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 26**SI 2020-0002****Årsredovisningar förvaltade stiftelser år 2019**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta,

att för verksamhetsår 2019 godkänna upprättade årsredovisningar för följande stiftelser:

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästänkor m.fl.

Stiftelsen C H Ströms stipendiestiftelse

Stiftelsen Samfonden för behövande präster inom Göteborgs stift

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästkandidater

Stiftelsen fru Ann-Ida Broströms julgåva

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för teologie studerande

Ärendebeskrivning

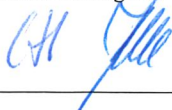
Stiftelser som är bokföringsskyldiga skall upprätta årsredovisning. Bokföringsskyldighet föreligger när värdet av stiftelsens tillgångar (marknadsvärdet) överstiger 1 500 000 kronor. Göteborgs stift förvaltar tre sådana stiftelser. Bokföringsskyldighet upphör om tillgångarnas värde (marknadsvärdet) under de tre senaste åren varit lägre än angivet belopp.

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästkandidater, Stiftelsen fru Ann-Ida Broströms julgåva samt Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för teologie studerande har under de senaste åren haft tillgångar som understiger gränsvärdet. Någon bokföringsskyldighet enligt ovan föreligger följaktligen inte för dessa tre stiftelser. Enligt bokföringslagen måste dock stiftelser som inte är bokföringsskyldiga avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut, varför Göteborgs stift även för dessa stiftelser valt att upprätta årsredovisningar.

Årsredovisningar för samtliga av Göteborgs stift förvaltade stiftelser har således upprättats.

Bifogad bilaga visar sammanställning över lämnade redovisningar för verksamhetsåret 2019. Förvaltningsberättelser bifogas.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 27**S 2020-0243****Verksamhetsram och budgetdirektiv 2021-2023**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta:

- att fastställa Verksamhetsram och budgetdirektiv 2021 – 2023 efter justering enligt församlingsutskottets förslag, med undantag för sista punkten under, Förvalta Prästlönetillgångarna, där följande text föreslås:
Vi förvaltar PLT efter dialog, där det är relevant, med församlingar och pastorat.

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2021-2023 ska fastställas av stiftsfullmäktige i november 2020. Verksamhetsram och budgetdirektiv för arbetet med Mål och budget 2021-2023 ska beslutas av stiftsstyrelsen i april 2020.

Ett förslag till Verksamhetsram och budgetdirektiv 2021-2023 har tagits fram.

Församlingsutskottet har vid sitt sammanträde föreslagit förändringar i texten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 28**PLT 2020-0092****Hyresrabatt och anstånd lokalhyra på Magasinsgatan**Beslut

Egendomsutskottet beslutade

Att hyresgäster med lokalhyror på Magasinsgatan, som skriftligen meddelar en förestående likviditetsbrist, beviljas hyresrabatt om maximalt 50 % på den fasta hyran under perioden 1 april – 30 juni. PLT ansöker om det stöd som finns att tillgå från regeringen om att kompenseras för 50 % av hyresrabatten.

Att möjliggöra anstånd för hyresgästen, med del av den andel av lokalhyran som därefter återstår, under perioden 1 april – 30 juni. I samband med tecknade avtal om anstånd av lokalhyra upprättas en individuell avbetalningsplan som kan sträcka sig över maximalt 12 månader.

Ärendebeskrivning

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln.

Prästlönetillgångarna har kontaktats av Måns Månsson CEO på Sneaky Steve och Peter Iwers som driver restaurangen 2112, båda är hyresgäster på Magasinsgatan.

Måns Månsson beskriver situationen som "näst intill nattsvart i våra butiker och kassor på 0 kr varannan dag" med följd att de har förestående akut likviditetsbrist.

Regeringen presenterade ett förslag om tillfällig rabatt för utsatta branscher den 25 mars;

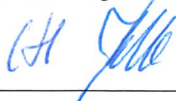
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärderna i efterhand via länsstyrelserna. För detta avsätts 5 miljarder kronor. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-04-08

09:30 – 13:00

Insikten

§ 29**Information**

Värdepappersrapport februari PLT

Värdepappersrapport mars PLT

Värdepappersrapport februari stiftet

Värdepappersrapport mars stiftet

§ 30**Lägesrapport Åh stiftsgård pga Corona**

En kort beskrivning om hur Corona viruset påverkar verksamheten gavs på mötet.

Konfirmandverksamheten ligger nere. Konferensverksamheten naturligtvis påverkad.

§ 31**Aktuella fastighetsaffärer**Glostorp

PLT söker EU bidrag för markerna. Arrendator vill ha anstånd med betalning av arrendeavgifter.

Falkenberg Askome 6:6, del Askome 6:5

Eventuellt köp av fastighet. 26 ha jord, 12 ha produktiv Skogsmark.

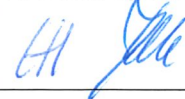
Uddevalla Kyrkebacka 1:5

Eventuellt köp av fastighet, 61 ha, 45 ha produktiv skogsmark, övrigt, igenväxande jordbruksmark, impediment och 10,1 ha naturreservat.

Laholm Jonsnahult 1:7

54 ha skogsfastighet, 51 ha skog och 3 ha impediment.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-04-08

TID

09:30 – 13:00

PLATS

Insikten

§ 32**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

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

Avyttring av inventarier (möbler) från gamla biskopsbostaden S 2020-0068:1

B21 Beslut om placering av stiftets finansiella omsättnings- och anläggningstillgångar S 2020-0244:1

2020-02-25 C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse PLT 2019-0165:2

2020-03-02 C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse PLT 2019-0222:4

2020-03-24 C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse PLT 2019-0178:34

2020-03-31 C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse PLT 2020-0019:9

§ 33**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande