

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§34 – 46

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-16

TID

09:30– 11:00

PLATS

Digitalt, stiftskansliet

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård, (§§ 38-46)

Catarina Thedin Jonsson, (§§ 38-46)

Fredrik Tengberg,

Per-Erik Hallin,

Utses att justera:

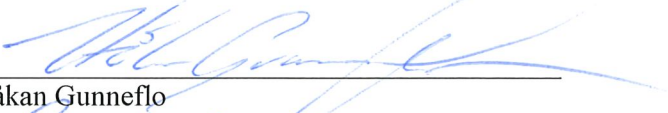
Utsedd justerare

**Justeringens
plats och tid:**

Justeringens plats och tid

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Johan Gustavsson**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-03

Datum då anslaget sätts ner

2020-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift


Victoria Andersson

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-16

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Digitalt, stiftskansliet

§ 34**Inledning**

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

§ 35**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 36**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdets protokoll utsågs Johan Gustavsson

§ 37**Aktuella fastighetsaffärer**

- Kyrkebacka, Uddevalla, auktion på onsdag kommande vecka
- Falkenberg, samtal med St1 om ev. etablering
- Fiskebäckskil, förlängning av avtal om exploatering
- Torp kraftstation, diskussioner med naturvårdsverket och länsstyrelsen
- Glostorp, aktuell situation
- Magasinsgatan, Detaljplanearbetet pågår, mätning av husets bärighet pågår

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-16

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Digitalt, stiftskansliet

§ 38**PLT 2020-0175****Förvärv av fastighet Lågum 4:1**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32, förvärva Munkedal Lågum 4:1

Ärendebeskrivning

Göteborgs stift har fått en förfrågan ifrån ägaren till fastigheten Munkedal Lågum 4:1 om intresset att förvärva fastigheten. Fastigheten består av en total areal på ca 151 ha varav produktiv skogsmark är 73 ha, åker/betesmark 75 ha och 3 ha övrig mark. Virkesförrådet är totalt 12 651 m³sk varav ca 6 000 m³sk är S1 och S2.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-16

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Digitalt, stiftskansliet

§ 39**PLT 2020-0164****Förvärv av fastighet Askome 6:5 och Askome 6:6**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32, förvärva Del av Falkenberg Askome 6:5 och 6:6

Ärendebeskrivning

Göteborgs stift har fått en förfrågan ifrån ägaren till fastigheterna Askome 6:5 och 6:6 om intresset att förvärva del av fastigheterna. De delarna som är aktuella är totalt 38 ha varav produktiv skogsmark är 12 ha, åker/betesmark 26 ha. Virkesförrådet är totalt 781 m3sk varav ca 0 m3sk är S1 och S2.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-16

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Digitalt, stiftskansliet

§ 40

PLT 2020-0126

Årsprognos 1 samt tertialuppföljning prästlönetillgångarnaBeslut

Egendomsutskottet beslutade,
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En årsprognos för 2020 har upprättats för Göteborgs stifts prästlönetillgångar. Årsprognos samt utfall för januari-april 2020 presenteras.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-16

09:30 – 11:00

Digitalt, stiftskansliet

§ 41**PLT 2020-0129****Teckningsrätt för prästlönetillgångarna**Beslut

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen,
att fastställa teckningsrätt för Göteborgs stifts prästlönetillgångar enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Vissa intressenter kräver att beslut om firmateckning inte får vara äldre än ett år, beslut om firmateckning behöver därför uppdateras löpande. Om firmateckning avseende prästlönetillgångarna beslutade Stiftsstyrelsen senast 2019-04-24.

Personnamn och befattningsbenämning har uppdaterats.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-06-16

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Digitalt, stiftskansliet

§ 42

S 2020-0461

Tertialuppföljning 2020-04-30 Göteborgs stiftBeslut

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

2020-06-16

09:30 – 11:00

Digitalt, stiftskansliet

§ 43**S 2020-0457****Egendomsutskottets sammanträden år 2021**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att följande sammanträdestider skall gälla för eigendomsutskottet under 2021:

Månad	Datum
Januari	21
Februari	25
Mars	-
April	8
Maj	20
Juni	17
Juli-	
Augusti	19*-20*
September	16
Oktober	25
November	18
December	16

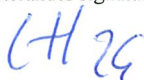
sammanträdestid: kl. 09.30

* heldag

Ärendebeskrivning

Egendomsutskottet behöver besluta om sammanträden för utskottet under år 2021. Ett förslag har tagits fram av sekreterarna i stiftsstyrelsen och utskotten så att sammanträden inte sker samma dag samt att tillräcklig tid finns mellan sammanträde i utskott och sammanträde i stiftsstyrelsen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-16

09:30 – 11:00

Digitalt, stiftskansliet

§ 44**Information**

Värdepapper PLT för april och maj

Värdepapper för Göteborgs stift för april och maj

Nationellt lönecenter för svenska kyrkan placeras i Uddevalla.

§ 45**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

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

2020-05-14	B22 delegationsbeslut PLT köp/fsg värdepapper 2020-05-14	PLT 2020-0002:12
2020-05-14	C11 Virkesförsäljning	PLT 2020-0132:2
2020-05-28	C 11 Virkesförsäljning	PLT 2020-0163:2
2020-04-17	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0030:4
2020-04-17	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0061:5

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-16

09:30 – 11:00

Digitalt, stiftskansliet

2020-04-17	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0077:3
2020-04-17	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0081:3
2020-04-17	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0096:4
2020-04-20	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0074:4
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0020:5
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0022:4
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0034:4
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0065:6
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0088:4
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0091:3
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0101:4
2020-05-27	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0102:4

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-06-16

09:30 – 11:00

Digitalt, stiftskansliet

2020-06-03	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0235:49
2020-06-03	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0120:3
2020-06-03	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0165:3
2020-04-14	C 11 Virkesförsäljning	PLT 2020-0105:2
2020-06-05	C13 Beslut om värdebeständig rationalisering, väsentlig om- och nybyggnad samt underhåll vars totalkostnad uppgår till femton prisbasbelopp	PLT 2020-0167:4
2020-05-25	D42 delegationsbeslut egendomsutskottets ordförande	PLT 2020-0151:3

§ 46**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Teckningsrätt avseende Göteborgs stifts prästlönetillgångar enligt beslut i Stiftsstyrelsen 2020-09-09

Ersätter teckningsrätt daterad 2019-06-01.

Till berörda myndigheter. Stiftsstyrelsen har fattat följande beslut när det gäller rätt att teckna och företräda Göteborgs stifts prästlönetillgångar:

1. Köpehandlingar (avtal, köpebrev, tilläggsavtal och jämförbara handlingar) undertecknas två i förening av Enhetschef, Egendomsförvaltare, Förvaltningssekreterare, Redovisningsekonom PLT. Enhetschef eller Egendomsförvaltare utgör alltid en av undertecknarna.
2. Begäran om lantmäteriatgärder undertecknas var för sig av Förvaltningssekreterare, Egendomsförvaltare, Enhetschef.
3. Överenskommelser i lantmäteriärenden undertecknas var för sig av Enhetschef, Egendomsförvaltare.
4. Servitutsavtal och jämförbara avtal samt överenskommelser undertecknas var för sig av Enhetschef, Egendomsförvaltare.
5. Stiftsjurist, Egendomsförvaltare, Enhetschef företräder var för sig Göteborgs stifts prästlönetillgångar såsom ombud/ställföreträdare vid arrendenämnd och domstol.
6. Öppnande, uppsägning och disposition av bank- och plusgirokonton samt inlösen av utbetalningskort undertecknas två i förening av Enhetschef, Ekonom Stift, Ekonom PLT, Redovisningsekonom PLT, Redovisningssekreterare Stift.
7. Placering av medel undertecknas två i förening av Enhetschef, Ekonom Stift, Ekonom PLT.
8. Skattedeklarationer, samt övriga förekommande handlingar som inte omfattas av punkt 1-7, undertecknas två i förening av Enhetschef, Ekonom Stift, Ekonom PLT.

Befattningar innehas av följande personer:

Enhetschef	Fredrik Tengberg
Egendomsförvaltare	Per-Erik Hallin
Förvaltningssekreterare	Lea Myllylä
Redovisningsekonom PLT	Ingegerd Evaldsson
Redovisningssekreterare Stift	Marie-Louise Larsson
Ekonom PLT	Emelie Albertsson
Ekonom Stift	Håkan Gunneflo
Stiftsjurister	Marie Nordqvist, Carl Kraft

Å Stiftsstyrelsens vägnar

Susanne Rappmann
Biskop i Göteborgs Stift

