

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§47 – 54

DATUM FÖR MÖTET

2020-08-19

TID

09:30– 11:00

PLATS

Insikten/Videomöte

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård,

Fredrik Tengberg,

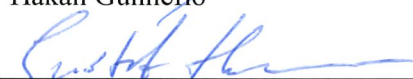
Per-Erik Hallin,

Underskrifter:

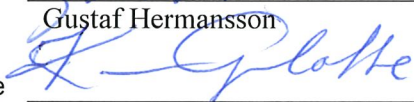
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karin Gelotte**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-26

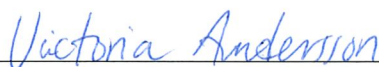
Datum då anslaget sätts ner

2020-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-08-19

09:30 – 11:00

Insikten/Videomöte

§ 47**Inledning**

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

§ 48**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 49**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdesprotokoll utsågs Karin Gelotte.

§ 50**Information**

- Värdepapper juni 2020 PLT
- Värdepapper juni 2020 stiftet
- Nedskrivning av innehav gällande ideell placering Nordic Microcap investment AB
- Minskade intäkter år 2021-2023 stiftsbidrag och kyrkoavgift p.g.a. Covid 19.
- Eventuellt tillfälligt extra stiftsbidrag om 6,5 mnkr beroende på kyrkomötesbeslut

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-08-19

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Insikten/Videomöte

Beslutsärenden

§ 51

S 2020-0487

Firmatecknare Göteborgs stiftBeslut

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen besluta,
att firmateckning för Göteborgs stift (org.nr. 252010-0088) tecknas två i förening av:
Biskop Susanne Rappmann 650202-4067,
Stiftsdirektor Jonas Ransgård 710911-4897,
Ekonomichef Catarina Thedin 631013-5048,
Ekonom Håkan Gunneflo 620107-5576,
Enhetschef Fredrik Tengberg 770713-5013.

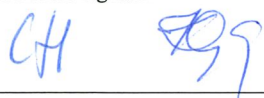
Ärendebeskrivning

Från år 2000 finns i förordningen om registrering av trossamfund (SFS 1999:731 och SFS 2000:214) bestämmelse om hur Svenskkyrkan och dess organisatoriska delar tecknas, d.v.s. företrädes utåt gentemot tredje man. Utses inte firmatecknare kommer stiftsstyrelsen ”i dess helhet” att teckna stiftets firma/namn.

Av praktiska skäl är det då lämpligt att utse firmatecknare. På så sett slipper stiftsstyrelsen samlas varje gång stiftet ska skriva under avtal och liknande som är av bindande innebörd.

Beslut om firmatecknare tas årligen. Inga förändringar av firmatecknare sedan föregående beslut i stiftsstyrelsen 2019-09-10.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-08-19

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Insikten/Videomöte

§ 52**Aktuella fastighetsaffärer**Magasinsgatan

Detaljplan fortskrider, hyresgäst ligger efter med hyran.

Glostorp

Pågående rekonstruktion för arrendator, problematik.

Gårdsarrenden Skrea och Lur

Arrendatorer vill avsluta sina arrenden, troligtvis avstyckas boningshus för försäljning.

Virkesmarknaden

Vikande marknad, rotposter efterfrågas ej.

Skara stift, bygglovsansökan hyresfastigheter

Kansliet informerar vid nästa egendomsutskottsmöte om vad som pågår.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-08-19

09:30 – 11:00

Insikten/Videomöte

§ 53**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

	B21 Beslut om placering av stiftets finansiella omsättnings- och anläggningstillgångar.	S 2020-0127:6
2020-08-11	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2019-0285:7
2020-08-11	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0025:3
2020-08-11	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0171:4
2020-08-11	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0206:4
	D42 delegationsbeslut egendomsutskottets ordförande 20200603.docx	PLT 2020-0149:17

§ 54**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande