

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§54 – 60

DATUM FÖR MÖTET

2020-09-17

TID

12:30– 14:10

PLATS

Insikten/video

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Catarina Thedin,

Fredrik Tengberg,

Per-Erik Hallin,

Underskrifter:

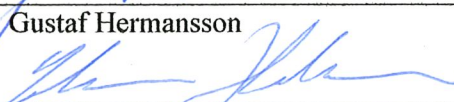
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Christer Holmer

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

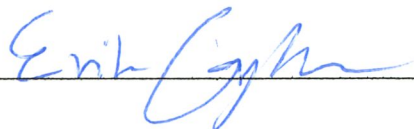
Datum då anslaget sätts ner

2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-09-17

12:30 – 14:10

Insikten/video

§ 54**Inledning**

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

§ 55**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 56**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdesprotokoll utsågs Christer Holmer.

§ 57**Information**

Värdepappersrapport juli 2020 PLT

Värdepappersrapport juli 2020 stiftet

Information om PLTs skogsinnehav

Skogsinnehavets åldersfördelning, riskanalys, skötselriktning.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-09-17

12:30 – 14:10

Insikten/video

Målkapital Göteborgs stift

Beräkningsmodell, risker, indexuppräknning.

Arrendeförhållanden, jord

Glostorp, nuläge arrendator, framtid.

Framdrift detaljplan, Magasinsgatan

Nuläge detaljplan, Kulturhistoriska intressen, biskopsbostad, hyreslägenheter, barnperspektiv.

Detaljplan och försäljning, Örby

Förändrad plan, försäljning till intressent.

Avtal med Serneke, Vägeröd/ Fiskebäckskil.

Förnyat intresse, upp prioriterat område av kommunen.

Samtal kring byggnation på åkermark, Bollebygd m.fl.

Debatt i kommunen om byggnation på åkermark, Aktuell mark ej brukad de senaste 15 åren.

Skara stifts byggprojekt i Alingsås

Skara stift har sålt sitt markinnehav till exploatör.

Väröbacka 2:1

Positivt förhandsbesked 3-5 parhus. Planerad avstyckning och försäljning.

Landvetter södra

Diskussion med kommunen om byte av byggrätter, omvandling småhus BTA till hyreshus BTA.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-09-17

TID

12:30 – 14:10

PLATS

Insikten/video

Beslutsärenden

§ 58

PLT 2020-0255

Årsprognos 2 samt tertialuppföljning prästlönetillgångarnaBeslut

Egendomsutskottet beslutade:

att informera Stiftsstyrelsen om årsprognos för 2020 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

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

Justerandes signatur

GH 4

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-09-17

TID

12:30 – 14:10

PLATS

Insikten/video

§ 59

PLT 2020-0262

Information om utdelning avseende 2020 års resultat under 2021Beslut

Egendomsutskottet beslutade

att informera andelsägare följande:

Egendomsutskottet bedömer att det finns förutsättning för att utdelningen från prästlönetillgångarna avseende 2020 års resultat, som ska utbetalas under 2021, kan behålla utdelningsnivån 30 mnkr. Enligt reglerna för prästlönetillgångarna utdelas hälften av beloppet direkt till andelsägande församlingar och pastorat, den andra hälften går till nationell nivå som en del i det nationella utjämnningssystemet.

Slutligt beslut om utdelning fattas vid stiftsfullmäktiges sammanträde i maj 2021.

Ärendebeskrivning

Årsprognos för 2020 har upprättats för Göteborgs stifts prästlönetillgångar. Prognosen indikerar att utdelningsbara medel genereras med ca 30 mnkr. Information om utdelningsnivå brukar lämnas till andelsägande församlingar och pastorat under hösten.

En långsiktigt jämn utdelningsnivå eftersträvas. För verksamhetsåren 2009-2012 har för respektive år utdelats 24 mnkr och för 2013-2014 har den årsvisa utdelningen varit 28 mnkr. Från och med 2015 har utdelningen varit 30 mnkr. Balanserade vinstmedel ökas stegvis för att kunna användas som buffert under de verksamhetsår då resultatet understiger eftersträvad utdelningsnivå. På så vis kan en jämn utdelningsnivå upprätthållas.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2020-09-17

TID

12:30 – 14:10

PLATS

Insikten/video

§ 60**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

2020-08-26	B22 delegationsbeslut PLTC köp/fsg värdepapper 2020-08-18	PLT 2020-0002:19
	B 21 Ökning av innehav i Ethos aktiefond Sverige Göteborgs stift	S 2020-0127:8
2020-08-18	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0224:4
2020-08-21	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0073:3
2020-09-07	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0231:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Budget & Prognoser för Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar**JORD - SKOG - FOND - KRAFT**

tkr

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BOKFÖRT JUL 2020	ÅRSPROGN. 2 2020
JORD				
Rörelsens intäkter	8 819	7 500	3 002	4 200
Summa intäkter	8 819	7 500	3 002	4 200
Kostnader för material och köpta tjänster	0	0	0	0
Övriga externa rörelsekostnader	-3 863	-2 600	-2 036	-2 600
Förvaltningskostnader	-1 036	-500	-350	-500
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-1 533	-1 500	-1 089	-1 500
Finansiella intäkter och kostnader	3	0	2	0
Inkomstskatt	-193	0	0	0
Summa kostnader	-6 621	-4 600	-3 472	-4 600
Resultat JORD	2 198	2 900	-471	-400
SKOG				
Rörelsens intäkter	59 540	53 276	24 192	49 680
Summa intäkter	59 540	53 276	24 192	49 680
Kostnader för material och köpta tjänster	-18 876	-17 210	-9 776	-16 750
Övriga externa rörelsekostnader	-2 677	-3 720	-1 149	-3 300
Förvaltningskostnader	-7 475	-8 219	-3 709	-8 419
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-463	-450	-254	-450
Finansiella intäkter och kostnader	339	50	1 149	1 300
Boksl.disp - Återf. periodiseringsfond	3 200	2 000	0	2 000
Boksl.disp - Avs. periodiseringsfond	-4 000	-200	0	-200
Inkomstskatt*	-2 431	-4 037	0	-2 917
Summa kostnader	-32 384	-31 786	-13 740	-28 736
Resultat SKOG	27 156	21 490	10 453	20 944
FOND - Värdepapper				
Rörelsens intäkter	6 407	6 000	7 253	7 350
Summa intäkter	6 407	6 000	7 253	7 350
Kostnader för material och köpta tjänster	-221	-220	-58	-220
Övriga externa rörelsekostnader	0	0	0	0
Förvaltningskostnader	-384	-340	-178	-340
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-6	0	-2	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-611	-560	-238	-560
Resultat FOND	5 796	5 440	7 015	6 790

CH 4

	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BOKFÖRT JUL 2020	ÅRSPROGN. 2 2020
KRAFT				
Rörelsens intäkter	5 205	5 100	1 149	3 750
Summa intäkter	5 205	5 100	1 149	3 750
Kostnader för material och köpta tjänster	0	0	0	0
Övriga externa rörelsekostnader	-2 141	-2 750	-1 322	-2 250
Förvaltningskostnader	-868	-350	-397	-350
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-1 295	-1 158	-752	-1 158
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0
Boksl.disp - Överavskrivning	0	4 500	0	4 000
Inkomstskatt	-73	0	0	0
Summa kostnader	-4 377	242	-2 471	242
Resultat KRAFT	827	5 342	-1 322	3 992
SAMMANFATTNING				
Jord	2 198	2 900	-471	-400
Skog	27 156	21 490	10 453	20 944
Fond	5 796	5 440	7 015	6 790
Kraft	827	5 342	-1 322	3 992
Rearesultat fastigheter	4 916	E/T	287	E/T
Årets resultat	40 894	35 172	15 962	31 326
Värdesäkring enl KO 46:11	-4 825	-5 200	0	-1 400
Omföring rearesultat fastigheter	-4 916	E/T	E/T	E/T
Utdelningsbart resultat	31 153	29 972	15 962	29 926

**Inkl skogsavdrag och skatteeffekt av bokslutsdispositioner.*

Skogsavdraget har schablonmässigt beräknats till 60% x 50% av virkesint.

13 824

6H 4H