

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§1 – 10

DATUM FÖR MÖTET

2021-02-25

TID

09:30– 11:00

PLATS

Stiftskansliet och på distans i enlighet med bestämmelser utfärdade av ks mars 2020.

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård,

Catarina Thedin,

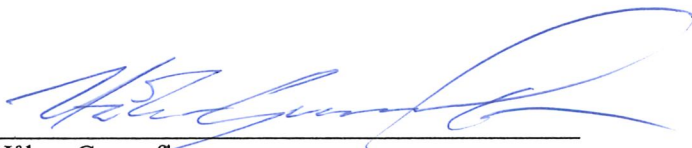
Fredrik Tengberg,

Per-Erik Hallin,

\\Fap360app4012\SvkLogo\l.png

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karin Gelotte

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

~~2018-01-19~~ 2021-02-25

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-08

Datum då anslaget sätts ner

2021-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2021-02-25

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Stiftskansliet och på distans

§ 1**Inledning**

Ordförande Gustaf Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande ändringar :

- ärende angående Ny inriktning biskopsbostad och representationslokaler utgår.

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 3**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karin Gelotte.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-02-25

09:30 – 11:00

Stiftskansliet och på distans

§ 4**Information**

Värdepappersrapport november 2020 PLT

Värdepappersrapport december 2020 PLT

Värdepappersrapport januari 2021 PLT

Värdepappersrapport november 2020 Stiftet

Värdepappersrapport december 2020 Stiftet

Värdepappersrapport januari 2021 Stiftet

Hållbarhetsscreening 2020 Göteborgs stift och prästlönetillgångar

Tillbyggnation Magasinsgatan och inriktning biskopsbostad

Inledd dialog kring solkraftsetablering

Glostorp, tillsättning av arrendator samt nuläge

Förslag till mötesplan 2021

Diskussion om Inriktningsmål 2022

Skrivelse från Svenska kyrkans nätverk för ett hållbart skogsbruk

Naturvårdsverket har bjudit in till samtal kring eventuell inlösen av Torps kraftstation

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2021-02-25

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Stiftskansliet och på distans

Beslutsärenden

§ 5

S 2020-0735

Attestförteckning 2021, ändring verksamhetskod 433Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. B42,

att ändra beslutsattestant och ersättare gällande verksamhetskod 433 Hållbar utveckling, till Olof Karlsson och M Birkhorst, gällande från och med 2021-01-01.

Ärendebeskrivning

Miljösamordnaren har flyttat till enheten Församlingsstöd. Därmed har ett behov uppstått att ändra attestant och ersättare för verksamhetskod 433 Hållbar utveckling.

Justerandes signatur

CH



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-02-25

09:30 – 11:00

Stiftskansliet och på distans

§ 6**PLT 2020-0354****Bollebygds prästgård 1:1, beslut om optionsavtal avseende markexploatering**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p.32,

att ge stiftskansliet i uppdrag att underteckna optionsavtal avseende markexploatering.

Ärendebeskrivning

I enighet med beslut § 92 eigendomsutskottet 2020-12-17 har PLT tagit fram ett avtalsförslag. Efter genomgång av avtalet har parterna enats om en höjning av minimibeloppet samt ersättning per BTA för området.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-02-25

09:30 – 11:00

Stiftskansliet och på distans

§ 7**PLT 2021-0044****Utbetalning av dröjsmålsränta med anledning av försenad utbetalning av utdelning år 2020 samt justering av 2021 års utdelning**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att utbetala dröjsmålsränta enligt räntelagen för försenad utbetalning av 2020 års utdelning ur prästlönetillgångarna till berörda församlingar och pastorat.

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att justera 2021 års utdelning från Göteborgs stifts prästlönetillgångar i motsvarande omfattning som utbetald dröjsmålsränta har skett för att bibehålla jämn utbetalningsnivå enligt plan.

Ärendebeskrivning

Till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutade stiftsfullmäktiges presidium att ställa in fullmäktiges sammanträde våren 2020. Utbetalning av 2020 års utdelning ur prästlönetillgångarna kom därför att ske först under hösten. Kyrkostyrelsens arbetsutskott (KSAU) har beslutat att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen för den försenade utbetalningen.

För att alla andelsägare/mottagare ska behandlas lika föreslår stiftskansliet att berörda församlingar och pastorat tillgodoräknas dröjsmålsränta på motsvarande sätt som nationell nivå. För att utbetalningsnivån ska följa plan föreslås att utdelningen för 2021 justeras i motsvarande mån.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2021-02-25

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Stiftskansliet och på distans

§ 8**PLT 2020-0159****Värö 2:1, försäljning del av**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32,

att försälja del av Värö 2:1.

Ärendebeskrivning

På fastigheten Värö 2:1 finns idag en stor ladugård som inte längre nyttjas och som saknar funktion samt en maskinhall. PLT har därför undersökt alternativ till användningen av marken. PLT sökte förhandsbesked gällande byggnation av 3-5 parhus på den aktuella platsen, förhandsbeskedet beviljades och därefter genomfördes ett anbudsförfarande.

I samband med försäljningen av del av Värö 2:1 löses avloppsfrågorna i området och därmed även avlopp till församlingens lokaler.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2021-02-25

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Stiftskansliet och på distans

§ 9**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

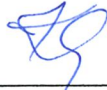
Egendomsutskottet beslutade att notera till protokollet att man tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

2021-01-14	C 11 Virkesförsäljning	PLT 2020-0367:2
2021-01-05	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0272:5
2021-01-05	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0281:3
2021-01-15	C31 Beslut i ärenden om köp, försäljning och byte samt fastighetsreglering och andra fastighetsbildningsåtgärder rörande fast egendom vars värde uppgår till högst tjugofem prisbasbelopp	PLT 2020-0156:7
2021-01-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0193:3
2021-01-18	C31 Beslut i ärenden om köp, försäljning och byte samt fastighetsreglering och andra fastighetsbildningsåtgärder rörande fast egendom vars värde uppgår till högst tjugofem prisbasbelopp	PLT 2020-0197:5
2021-02-01	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0333:3
2021-02-17	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0299:3
2021-02-17	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0316:6
2021-02-17	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0364:5

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-02-25

09:30 – 11:00

Stiftskansliet och på distans

2021-02-17	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0369:3
2021-02-17	C22 Yttrande i planärenden, bygglovsärenden	PLT 2020-0375:3
2021-02-17	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0043:2
2021-01-21	C11 virkesförsäljning	PLT 2020-0188:3
2021-01-22	Delegationsbeslut Virkesförsäljning C11	PLT 2020-0351:5
2021-01-22	Delegationsbeslut Virkesförsäljning Ramavtal Munksjö	PLT 2020-0352:3
2021-01-22	Delegationsbeslut Avskrivning av fordran upp till maximalt ett halvt basbelopp avseende PLT	PLT 2021-0001:1
2021-02-05	C12 Entreprenadkontrakt PLTC	PLT 2020-0366:8
2021-02-10	Delegationsbeslut Virkesförsäljning C11	PLT 2020-0350:4
2021-02-16	Delegationsbeslut C12 Entreprenadkontrakt	PLT 2021-0042:2

§ 10**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande