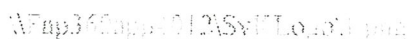


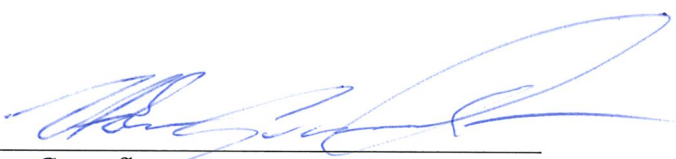
Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
EGENDOMSUTSKOTTET		§§11 – 22
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2021-04-08	09:30– 12:00	Digitalt
NÄRVARANDE		
Gustaf Hermansson, Ordförande		
Christer Holmer, Vice ordförande		
Karin Gelotte, Ledamot		
Karl-Gunnar Svensson, Ledamot		
Johan Gustavsson, Ledamot		
Håkan Gunneflo, Mötessekreterare		
Catarina Thedin,		
Fredrik Tengberg,		
Per-Erik Hallin,		
Marie-Louise Larsson (§§ 11-19)		

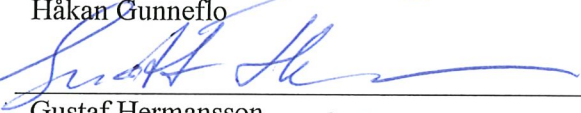


Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Christer Holmer

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-04-08

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-16

Datum då anslaget sätts ner

2021-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

§ 11**Inledning**

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

§ 12**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 13**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Christer Holmer.

§ 14**Information**

Värdepappersrapport februari 2021 PLT

Värdepappersrapport februari 2021 Stiftet.pdf

Information om skogsförvaltning

Information om Torps kraftstation

Information om eventuell försäljning av Djupevik 1:1, Mollsjönäs 1:1, 1:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2021-04-08	09:30 – 13:00	Digitalt

Beslutsärenden

§ 15

PLT 2021-0092

Årsredovisning Göteborgs stifts prästlönetillgångar 2020Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att upphäva tidigare beslut om föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2020, ärende PLT 2021-0044.

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta

att fastställa resultaträkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2020 till ett utdelningsbart resultat om 26 247 tkr.

att fastställa utdelningsbart resultat inklusive balanserade vinstmedel för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2020 till 76 063 tkr.

att utdelning till andelsägande församlingar och pastorat sker med sammanlagt 18 500 tkr.

att utdelning till nationell nivå sker med sammanlagt 18 500 tkr.

att återstående vinstmedel 39 063 tkr överförs i ny räkning.

att fastställa balansräkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar per 2020-12-31 till 1 179 840 tkr.

att godkänna årsredovisning avseende Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2020.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stifts prästlönetillgångar avseende år 2020 har upprättats.

Egendomsutskott och stiftsstyrelse har tidigare i ärende PLT 2021-0044 ”Utbetalning av dröjsmålsränta med anledning av försenad utbetalning av utdelning år 2020 samt justering av 2021 års utdelning” beslutat att föreslå stiftsfullmäktige att justera 2021 års utdelning i motsvarande omfattning som den utbetalda dröjsmålsräntan vilket gav en föreslagen utdelning om 29 000 tkr.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

Då konsolideringsregeln medför en föreslagen minimiutdelning om 37 000 tkr föreslås att beslutsförslag enligt ovan ersätter tidigare föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2020. Som grund för tidigare förslag till utdelning användes en preliminär konsolideringsuppföljning upprättad i november. När den slutgiltiga konsolideringsuppföljningen gjordes i mars månad visade denna att konsolideringen översteg taket.

Göteborgs stifts prästlönetillgångars konsolidering för räkenskapsåret 2020 överstiger det konsolideringstak som är fastställt enligt Kyrkostyrelsens beslut utifrån Kyrkoordningen, med 6 428 tkr. Den långsiktiga utdelningsnivån om 30 mnkr per år höjs nu tillfälligt till 37 mnkr, till följd av gällande konsolideringsregler.

Konsolideringsreglerna innebär att prästlönetillgångarna vid varje tidpunkt för årsbokslut får ansamla vinstmedel till ett belopp som högst motsvarar ett genomsnitt av årets resultat över fem år från fastighetsförvaltningen plus ett belopp som motsvarar 40 procent av bundet prästlönefondskapital (där realiserat resultat från värdepapper ingår i den ansamlade vinsten).

För räkenskapsåret 2019 beslutade Kyrkostyrelsen att medge dispens från konsolideringsreglerna med hänvisning till finansmarknaden och dess reaktion på coronavirusets spridning med risk för konsekvenser som kunde leda till ojämn utdelning från fonddelen. Kyrkokansliet har meddelat att Kyrkostyrelsen kommer att tillämpa gällande konsolideringsregler i samband med definitivt stiftsbidrag för 2021 vilket fastställs i juni.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

§ 16**S 2021-0259****Årsredovisning Göteborgs stift 2020**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att fastställa Göteborgs stifts resultaträkning för år 2020 och dess resultat till 15 674 tkr,

att fastställa Göteborgs stifts balansräkning per 2020-12-31 till 170 698 tkr,

att årets resultat, ett överskott om 15 674 tkr läggs till Göteborgs stifts eget kapital,

att godkänna Göteborgs stifts årsredovisning för år 2020.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stift avseende år 2020 har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

§ 17

S 2021-0261

Uppföljning inriktningsmål och hållbarhetsredovisning 2020Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

Att godkänna Uppföljning inriktningsmål och hållbarhetsredovisning 2020.

Ärendebeskrivning

Uppföljning inriktningsmål och hållbarhetsredovisning 2020 avseende Göteborgs stift innehåller utöver uppföljning av inriktningsmål även hållbarhetsredovisning avseende:

Andlig/Existentiell Hållbarhet

Social Hållbarhet

Ekologisk Hållbarhet

samt

Ekonomisk Hållbarhet

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

§ 18

S 2021-0260

Uppföljning av stiftskansliets mål 2020Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna Uppföljning av stiftskansliets mål 2020, till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av stiftskansliets mål 2020 har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

§ 19**SI 2021-0007****Årsredovisningar förvaltade stiftelser år 2020**Beslut

Egendomsutskottet föreslår för stiftsstyrelsen
att för verksamhetsår 2020 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 för dessa stiftelser valt att även upprätta årsredovisningar. Årsredovisningar för samtliga av Göteborgs stift förvaltade stiftelser har således upprättats.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

§ 20

S 2021-0262

Verksamhetsram och budgetdirektiv 2022-2024Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att föreslå stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa inriktningsmål för 2022.

att föreslå stiftsstyrelsen besluta att fastställa Verksamhetsram och budgetdirektiv 2022-2024.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till Verksamhetsram och budgetdirektiv 2022-2024 som inkluderar inriktningsmål har tagits fram.

Mål och budget 2022-2024 ska fastställas av stiftsfullmäktige i november 2021.

Inriktningsmål för 2022 ska fastställas av stiftsfullmäktige i juni 2021.

Verksamhetsram och budgetdirektiv för arbetet med Mål och budget 2022-2024 ska fastställas av stiftsstyrelsen i april 2021.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

§ 21

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

2021-03-30	B22 delegationsbeslut PLTC köp/fsg värdepapper 2021-03-30	PLT 2021-0002:5
2021-03-30	B 21 Beslut om återinvestering av utdelningar i Ethos aktiefonder och räntefonder	S 2021-0017:3
2021-02-22	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0336:6
2021-03-09	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0338:4
2021-03-09	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0139:6
2021-03-09	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0054:4
2021-03-09	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0273:4
2021-03-09	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0201:4
2021-03-09	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0140:4
2021-03-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0073:4

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2021-04-08	09:30 – 13:00	Digitalt

2021-03-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0267:7
2021-03-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0078:2
2021-03-15	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2019-0157:6
2021-03-15	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0017:4
2021-03-16	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0041:4
2021-03-16	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0359:4
2021-03-16	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0055:3
2021-03-30	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0356:3
2021-03-30	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0358:3
2021-03-30	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2021-0056:3
2021-03-30	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0037:3
2021-03-30	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2019-0212:82
2021-03-30	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 2019-0215:6

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-04-08

09:30 – 13:00

Digitalt

2021-03-28	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0063:2
2021-03-26	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0067:4
2021-03-26	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0068:4
2021-03-26	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0065:2
2021-03-26	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0066:2

§ 22**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande