

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§ 53 – 62

DATUM FÖR MÖTET

2021-09-16

TID

09:30 – 11:10

PLATS

Video

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård, Övriga mötesdeltagare

Catarina Thedin Jonsson, Övriga mötesdeltagare

Fredrik Tengberg, Övriga mötesdeltagare

Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Christer Holmer

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-28

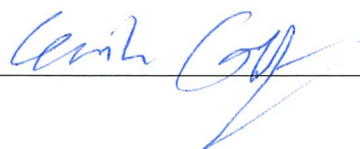
Datum då anslaget sätts ner

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift


Cecilia Goff

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-09-16

09:30 – 11:10

Video

§ 53**Inledning**

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

§ 54**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 55**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Christer Holmer.

§ 56**Information**

Värdepappersrapport augusti 2021 PLT

Värdepappersrapport augusti 2021 Stiftet

Dialog om prästlönetillgångarnas skogsbruk

Information om försäljning del av Skrea 6:45

Information om anbudsförfrågan på Lundby prästgård 1:1, Lundby-Gråbo 1:1

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-09-16

09:30 – 11:10

Video

Beslutsärenden

§ 57

S 2021-0527

Hantering av reverser avseende Åh stiftsgård och Helsjön folkhögskolaBeslut

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att reverser hänförliga till tidigare givna bidrag till stiftelsen Åh stiftsgård och till stiftelsen för Västsvensk folkhögskola makuleras.

Ärendebeskrivning

Göteborgs stift och dess föregångare har givit bidrag till stiftelsen Åh stiftsgård och till stiftelsen för Västsvensk folkhögskola (Helsjön). För att kunna återfå medlen i händelse av att stiftelserna lägger ned verksamheten eller avyttrar egendom har skuldreverser upprättats. Dessa fordringar har i stiftets balansräkning värderats till noll kronor. Under granskningen av 2020 års räkenskaper har revisorerna ifrågasatt detta. Stiftskansliet har därför utrett de historiska förhållandena och tagit fram tre alternativ till framtida hantering. Mot bakgrund av att medlen är avsedda som bidrag och att lång tid förflutit föreslår stiftskansliet att reverserna makuleras.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-09-16

09:30 – 11:10

Video

§ 58

PLT 2021-0218

Årsprognos 2 samt delårsuppföljning PrästlönetillgångarnaBeslut

Egendomsutskottet beslutade:

att informera Stiftsstyrelsen om årsprognos för 2021 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

En årsprognos för 2021 har upprättats för Göteborgs stifts prästlönetillgångar. Årsprognos samt utfall för januari-juli presenteras.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-09-16

09:30 – 11:10

Video

§ 59

PLT 2021-0045

Gunnarsjö 1:1, beslut om vindkraftBeslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p.C41 att teckna arrendeavtal avseende vindkraftsetablering med ENBW Holm Vind AB.

Ärendebeskrivning

Det har inkommit en förfrågan till Göteborgs stifts prästlönetillgångar (PLT) om att arrendera ut mark för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Gunnarsjö 1:1.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-09-16

09:30 – 11:10

Video

§ 60

PLT 2021-0219

Information om utdelning avseende 2021 års resultat under 2022Beslut

Egendomsutskottet beslutade

att informera andelsägare följande:

Egendomsutskottet bedömer i dagsläget att det finns förutsättning för att utdelningen från prästlönetillgångarna avseende 2021 års resultat, som ska utbetalas under 2022, tillfälligt kan höjas från nuvarande långsiktiga nivå till cirka 70–80 mnkr. Bedömningen bygger på prognos och förutsättningarna kan komma att förändras under hösten och påverka utdelningsbart resultat. Den högre utdelningen avseende 2021 års resultat möjliggörs främst av den goda börsutvecklingen som gynnat prästlönetillgångarnas värdepappersportfölj. Den goda börsutvecklingen har bidragit till att prästlönetillgångarna har överstigit taket för konsolidering. 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 orealiserat resultat från värdepapper ingår i den ansamlade vinsten).

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 2022.

Ärendebeskrivning

Årsprognos för 2021 har upprättats för Göteborgs stifts prästlönetillgångar. Prognosen indikerar att utdelningsbara medel genereras med ca 78 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 per år, med undantag för 2020 då utdelningen uppgick till 37 mnkr. Målet är att balanserade vinstmedel ska 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

TID

PLATS

2021-09-16

09:30 – 11:10

Video

§ 61**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

2021-08-16	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0008:18
2021-08-16	C22 Yttranden i planärenden, bygglovsärenden	PLT 2021-0167:3
2021-08-16	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0175:5
2021-08-16	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0157:6
2021-08-19	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0192:2
2021-08-25	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0208:3

§ 62**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson förklarade sammanträdet avslutat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Budget & Prognoser för Göteborgs stifts prästlönetillgångar

JORD - SKOG - FOND - KRAFT

tkr

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BOKFÖRT JUL 2021	ÅRSPROGN. 2 2021
JORD				
Rörelsens intäkter	6 535	8 000	2 814	8 000
Summa intäkter	6 535	8 000	2 814	8 000
Kostnader för material och köpta tjänster	0	0	-1 670	-450
Övriga externa rörelsekostnader	-3 309	-3 500	-1 666	-3 850
Förvaltningskostnader	-3 627	-600	-374	-600
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-1 870	-1 500	-1 086	-1 500
Finansiella intäkter och kostnader	22	0	17	0
Summa kostnader	-8 784	-5 600	-4 779	-6 400
Resultat JORD	-2 249	2 400	-1 965	1 600
SKOG				
Rörelsens intäkter	56 401	67 153	44 904	78 150
Summa intäkter	56 401	67 153	44 904	78 150
Kostnader för material och köpta tjänster	-21 688	-22 363	-13 895	-24 400
Övriga externa rörelsekostnader	-2 890	-5 890	-2 122	-7 200
Förvaltningskostnader	-7 602	-8 301	-2 882	-8 500
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-474	-580	-290	-600
Finansiella intäkter och kostnader	342	350	864	780
Boksl.disp - Återf. periodiseringsfond	2 000	1 300	0	1 300
Boksl.disp - Avs. periodiseringsfond	-1 000	-1 800	0	-4 700
Inkomstskatt*	-2 331	-2 758	0	-2 936
Summa kostnader	-33 644	-40 042	-18 324	-46 256
Resultat SKOG	22 757	27 111	26 580	31 894
FOND - Värdepapper				
Rörelsens intäkter	7 875	4 500	16 395	50 000
Summa intäkter	7 875	4 500	16 395	50 000
Kostnader för material och köpta tjänster	-160	-220	-130	-220
Övriga externa rörelsekostnader	0	0	0	0
Förvaltningskostnader	-511	-370	-220	-370
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-5	0	-1	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-676	-590	-351	-590
Resultat FOND	7 199	3 910	16 044	49 410

4/ CH

BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BOKFÖRT JUL 2021	ÅRSPROGN. 2 2021
-----------------	----------------	---------------------	---------------------

KRAFT

Rörelsens intäkter	2 933	4 000	2 093	4 300
Summa intäkter	2 933	4 000	2 093	4 300
Kostnader för material och köpta tjänster	0	0	0	0
Övriga externa rörelsekostnader	-2 086	-2 250	-1 079	-2 550
Förvaltningskostnader	-702	-420	-419	-420
Kostnader för personal, avskrivningar mm	-1 292	-1 158	-750	-1 158
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0
Boksl.disp - Överavskrivning	1 000	0	0	0
Summa kostnader	-3 080	-3 828	-2 248	-4 128
Resultat KRAFT	-147	172	-155	172

SAMMANFATTNING

Jord	-2 249	2 400	-1 965	1 600
Skog	22 757	27 111	26 580	31 894
Fond	7 199	3 910	16 044	49 410
Kraft	-147	172	-155	172
Rearesultat fastigheter	2 553	E/T	62	E/T
Årets resultat	30 114	33 593	40 565	83 076
Värdesäkring enl KO 46:11	-1 314	-3 500	0	-4 900
Omföring rearesultat fastigheter	-2 553	E/T	E/T	E/T
Utdelningsbart resultat	26 247	30 093	40 565	78 176

**Inkl skogsavdrag och skatteeffekt av bokslutsdispositioner.*

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

22 350

4 H