

2021-12-28

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTÄNS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§75 – 82

DATUM FÖR MÖTET

2021-12-16

TID

09:30 – 11:00

PLATS

Västgötasalen

NÄRVARANDE

Gustaf Hermansson, Ordförande

Christer Holmer, Vice ordförande

Karin Gelotte, Ledamot

Karl-Gunnar Svensson, Ledamot

Johan Gustavsson, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård, Övriga mötesdeltagare

Fredrik Tengberg, Övriga mötesdeltagare

Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gustaf Hermansson

Justerande


Karin Gelotte

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-28

Datum då anslaget sätts ner

2022-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-12-16

09:30 – 11:00

Västgötsalen

§ 75**Inledning**

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

§ 76**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 77**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karin Gelotte.

§ 78**Information**

Värdepappersrapport november 2021 PLT

Värdepappersrapport oktober 2021 PLT

Värdepappersrapport november 2021 Stiftet

Värdepappersrapport oktober 2021 Stiftet

Information angående eventuellt köp av åkermark

Information om eventuell exploatering Gråbo

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-12-16

09:30 – 11:00

Västgötasalen

Beslutsärenden

§ 79

S 2021-0677

Stiftskansliets mål 2022Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att överlämna information om stiftskansliets mål 2022,

till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Från och med 2020 använder stiftsorganisationen ”Verktyg för verksamhetsstyrning” som styrmodell. Förtroendevalda formulerar inriktningsmål med prioriteringar utifrån stiftets fyra uppgifter som ska täcka in helheten.

Medarbetare formulerar konkreta mål i verksamhetsplaner för verksamhetsområde som tydligt knyter an till någon av stiftets fyra uppgifter. Förutom mål innehåller verksamhetsplanen aktiviteter för att nå målen, en beskrivning av löpande verksamhet, kompetensbehov, underlag till barnkonsekvensanalys och ett avsnitt om resursåtgång. Verksamhetsplaner tas fram i samråd av chef. De konkreta målen i verksamhetsplanerna sammanställs och finns med som ett informationsärende till förtroendevalda.

Det är de sammanställda målen i Stiftskansliets mål 2022 som följs upp, och det sker genom en prognos per tertial 2 samt en måluppföljning för året.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-12-16

09:30 – 11:00

Västgötasalen

§ 80

S 2021-0711

B 42 Attestförteckning 2022Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p . B42,

att fastställa beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga för stiftsstyrelsens ansvarsområde gällande från och med 2022-01-01. (bil.1)

Ärendebeskrivning

En förteckning över beslutsattestanter och dess ersättare inom stiftsstyrelsens ansvarsområde har upprättats.

Stiftsstyrelsen har i sin delegationsordning p. B46 delegerat beslut om riktlinjer, anvisningar m.m. inom ekonomiområdet till egendomsutskottet.

Stiftsstyrelsen har i sin delegationsordning p. B42 delegerat utseende av beslutsattestanter och ersättare för dessa till egendomsutskottet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-12-16

09:30 – 11:00

Västgötsalen

§ 81**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

2021-12-03	B22 delegationsbeslut PLTC	PLT 2021-0002:18
2021-11-10	B 21 Beslut om investering i Ethos aktiefond global Ethosgleq299 Fa 2021-10	S 2021-0017:14
2021-10-21	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2020-0308:5
2021-10-21	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0255:3
2021-12-08	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0247:4
2021-12-08	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0180:3
2021-12-08	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0293:3

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2021-12-16

09:30 – 11:00

Västgötasalen

§ 82**Avslutning**

Egendomschef Fredrik Tengberg tackade för gott samarbete under mandatperioden med ett särskilt tack till ordförande Gustaf Hermansson som nu efter flera mandatperioder, först i egendomsnämnden och senare i egendomsutskottet, nu valt att inte fortsätta nästa mandatperiod.

Egendomsutskottets ordförande Gustaf Hermansson tackade alla för gott samarbete under mandatperioden och förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Attestförteckning 2021-01-01 - 2021-12-31**Verksamhetskod****Beslutsattestant****Ersättare****Biskopsämbete**

101. Biskop	J Ransgård	H Gunneflo
102. Biskopsbostad	O Karlsson	H Gunneflo

Kansliledning, gemensamma kanslifunktioner

111. Kansliledning	J Ransgård	H Gunneflo
112. Gemensamma kanslikostnader	O Karlsson	H Gunneflo
113. Lokaler	O Karlsson	H Gunneflo

Kansliets personal

121. Biskopsekretariat	U Sjögren	J Ransgård
122. Kanslipersonal egendom	F Tengberg	L-O Georgsson
124. Norra distriktet	F Tengberg	M Siljefjord
125. Södra distriktet	F Tengberg	L-O Georgsson
126. Personal församlingsstöd	O Karlsson	M Birkhorst
127. Personal församlingsutveckling	M Hellerfjord	C Nyholm
128. Köpta tjänster	M Hellerfjord	C Nyholm
137. HR A	M Hellerfjord	J Ransgård
138. HR E	M Hellerfjord	J Ransgård
140 Fastighet o Kulturarv	F Tengberg	J Ransgård
144 Fastighet och kulturarv Kansli	F Tengberg	J Ransgård
151. Ek. kval. A	M Frykberg	J Ransgård
152. Ek. kval. E	M Frykberg	J Ransgård
153. Ek. volym A	M Frykberg	J Ransgård
154. Ek. volym E	M Frykberg	J Ransgård

Kultursamverkan

161. Vetenskapsfestivalen	M Hellerfjord	C Nyholm
162. Kultursamverkan	O Karlsson	M Birkhorst
163. Se människan	O Karlsson	M Birkhorst
164. Film festival	O Karlsson	M Birkhorst
165. Kvalitetsmässan	O Karlsson	M Birkhorst
166. Frihamnsdagarna	O Karlsson	M Birkhorst

Intern service & gem. Resurser

171. Information	O Karlsson	M Birkhorst
172. Informationsteknik	O Karlsson	M Birkhorst
173. Kyrkobokföringsstöd	O Karlsson	M Birkhorst
174. Samverkande inköp	O Karlsson	M Birkhorst
175. Arkivarie	O Karlsson	M Birkhorst
177. GIP Förvaltning	O Karlsson	M Birkhorst
178. Stöd digitalisering	O Karlsson	M Birkhorst
179. Public 360 utbildning	O Karlsson	M Birkhorst

Diakonal utveckling

191. Diakonal utveckling	M Hellerfjord	C Nyholm
192. Arbetshandledning	M Hellerfjord	C Nyholm
193. Retreat	M Hellerfjord	C Nyholm

GUM

201. GUM	M Hellerfjord	C Nyholm
204. Ung resurs kyrkomötet	M Hellerfjord	C Nyholm

Ledning, organisation, medarbetare

212. Chefsutveckling ledarskap	M Hellerfjord	C Nyholm
215. Presidieträffar	M Hellerfjord	C Nyholm

Församlingsliv

225. Församlingsliv	M Hellerfjord	C Nyholm
---------------------	---------------	----------

Fortbildning och utbildning

251. Medarbetardagar	M Hellerfjord	C Nyholm
----------------------	---------------	----------

Kyrkan i världen

261. Kyrkan i världen	M Hellerfjord	C Nyholm
262. Kyrkomötessatsningar	M Hellerfjord	C Nyholm
264. Int.rådet i Göteborgs stift	M Hellerfjord	C Nyholm

Rekrytering

293. Rekrytering och antagning	M Hellerfjord	J Rogestedt
--------------------------------	---------------	-------------

Hållbar utveckling

433. Hållbar utveckling	O Karlsson	M Birkhorst
-------------------------	------------	-------------

Förtroendemannaorganisationen

610. Stiftsfullmäktige	J Ransgård	H Gunneflo
620. Valberedning	J Ransgård	H Gunneflo
630. Revision	Ordförande	Vice ordförande
640. Stiftsstyrelse	J Ransgård	H Gunneflo
651. Egendomsutskott	F Tengberg	H Gunneflo
652. Församlingsutskott	M Hellerfjord	G Lindskog
653. Personalutskott	J Ransgård	G Lindskog
670. Domkapitel	O Karlsson	M Birkhorst

64 89

Resursfördelning för områden ej beskrivna med mål

702. Bräcke	H Gunneflo	J Ransgård
703. Åh stiftsgård	H Gunneflo	J Ransgård
704. Helsing	H Gunneflo	J Ransgård
705. Rådgivning asylsökande	M Hellerfjord	C Nyholm
706. Domkyrkan	H Gunneflo	J Ransgård
709. Anslag till org. och verksamheter	M Hellerfjord	C Nyholm
711. Kontraktsprostar	H Gunneflo	J Ransgård
712. Kontraktsstöd	H Gunneflo	J Ransgård
721. Internat. diakoni och mission	M Hellerfjord	C Nyholm
731. Pastorsadjunkter	M Hellerfjord	J Rogestedt
733. Jourhavande präst	M Hellerfjord	J Rogestedt
772. Bidrag till institutionssjälavård	M Hellerfjord	C Nyholm
774. Kyrkounderhållsbidrag KUB	F Tengberg	H Gunneflo
803. Fackligt förtroendevalda	H Gunneflo	J Ransgård
804. Valkostnader	O Karlsson	J Ransgård
805. Stiftsdag	O Karlsson	J Ransgård
806. Präst och diakonmöte	O Karlsson	J Ransgård
871. Vindkraft	H Gunneflo	J Ransgård
881. Projekt och speciella insatser	Projektledare	J Ransgård
88102. Ekonomi projekt	M Frykberg	H Gunneflo
88115. Fastighet	F Tengberg	J Ransgård
898. Pensionsavsättning	H Gunneflo	J Ransgård
899. Projekt och förfogandemedel	H Gunneflo	J Ransgård
950. Kyrkoantikvarisk ersättning	F Tengberg	H Gunneflo

Finansiering

997. Stiftsbidrag	H Gunneflo	J Ransgård
998. Finansiell verksamhet	H Gunneflo	J Ransgård
999. Kyrkoavgift	H Gunneflo	J Ransgård

Balanskonton

TILLGÅNGAR

1510	Kundfordringar	M-L Larsson	H Gunneflo
1512	Kundfordringar KOB	M-L Larsson	H Gunneflo
1610	Förskott	M-L Larsson	H Gunneflo
1700	Förutbetalda kostn. och uppl.intäkter	M-L Larsson	H Gunneflo
1790	Auto bok. Förutb.kostn. uppl.intäkt	M-L Larsson	H Gunneflo
Resterande klass ett konton		H Gunneflo	J Ransgård

CH 15

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2420	Förskott från kund	M-L Larsson	H Gunneflo
2440	Leverantörsskulder	M-L Larsson	H Gunneflo
2441	Ankomstregistrerade lev.fakturor	M-L Larsson	H Gunneflo
2442	Leverantörsskulder KOB	M-L Larsson	H Gunneflo
2889	Utredningskonto/övrigt	M-L Larsson	H Gunneflo
2990	Övr. upplupna kostn./förutbet. Int.	M-L Larsson	H Gunneflo
Resterande klass två konton		H Gunneflo	J Ransgård

Om bokning sker på verksamhetsområde som inte uppräknats ovan attesterar, om inte annat beslutas, **Jonas Ransgård** med enhetschef som ersättare.

Om attestant/ersättare är tjänstledig eller slutar övertas, om inte annat beslutas, attesträtten av vikarie eller efterträdaren på befattningen. Detta ska dokumenteras genom diarieförd handling.

Om en transaktion är ett resultat av ett protokollfört beslut anses attestering ha skett genom detta beslut. En vidareattest kan då ske där handläggaren genom sin attest bekräftar att transaktionen överensstämmer med beslut. Handläggaren skall på verifikationen hänvisa till beslutet med angivande av datum och paragraf för protokollfört beslut.

Beslutsattestant egna utlägg attesteras av närmaste chef.
Stiftsdirektorns egna utlägg attesteras av biskopen eller **ekonom**.
Biskopens egna utlägg attesteras av **ekonom**.

Utbetalningar över 1.000.000 kontrollattesteras av stiftsdirektor.

GÖTEBORGS STIFTS PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

	Beslutsattestant	Ersättare
SAMTLIGA RESULTATKONTON	Fredrik Tengberg	L-O Georgsson
SAMTLIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER	Fredrik Tengberg	L-O Georgsson

Om attestant/ersättare är tjänstledig eller slutar övertas, om inte annat beslutas, attesträtten av vikarie eller efterträdaren på befattningen. Detta ska dokumenteras genom diarieförd handling.

Om en transaktion är ett resultat av ett protokollfört beslut anses attestering ha skett genom detta beslut. En vidareattest kan då ske där handläggaren genom sin attest bekräftar att transaktionen överensstämmer med beslut.

Handläggaren skall på verifikationen hänvisa till beslutet med angivande av datum och paragraf för protokollfört beslut.

Beslutsattestant egna utlägg attesteras av närmaste chef.

Utbetalningar över 1.000.000 kontrollattesteras av stiftsdirektor.