

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§1 – 8

DATUM FÖR MÖTET

2022-01-20

TID

09:30 – 12:40

PLATS

Stiftskansliet, Västgötasalen samt digitalt

NÄRVARANDE

Gunilla Franzén, Ordförande

Karl-Gunnar Svensson, vice ordförande

Ingrid Inhammar, Ledamot

Stefan Caplan, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

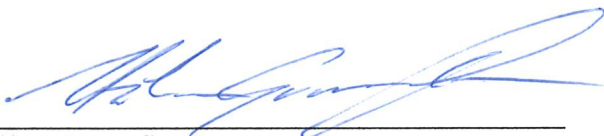
Jonas Ransgård, Övriga mötesdeltagare

Fredrik Tengberg, Övriga mötesdeltagare

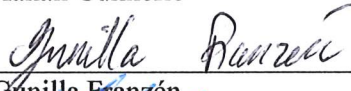
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

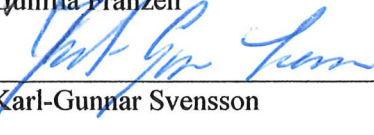
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gunilla Franzén

Justerande


Karl-Gunnar Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-01-20

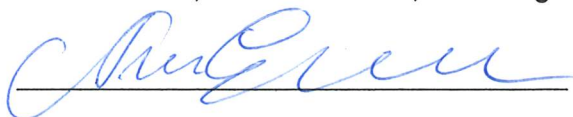
Datum då anslaget sätts upp 2022-02-07

Datum då anslaget sätts ner 2022-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-01-20

TID

09:30 – 12:40

PLATS

Stiftskansliet, Västgötasalen samt digitalt

§ 1**Inledning**

Ordförande Gunilla Franzén förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till det första mötet för mandatperioden. Ordföranden höll sedan en kort bön.

Därefter följde en kortare genomgång där mötesdeltagarna fick presentera sig.

§ 2**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

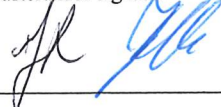
- 04 Information om arbetsformer för utskottet
- 04 Information om utbildnings och kompetensutvecklings behov
- 04 Information om mötesplan

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 3**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Karl-Gunnar Svensson.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-01-20

09:30 – 12:40

Stiftskansliet, Västgötasalen samt digitalt

§ 4**Information**Beslut

Egendomsutskottet beslutade med ändring av § 36. 2021-06-17, att följande sammanträdestider ska gälla under år 2022. Möten i fet stil har ändrats gentemot tidigare beslut.

Månad	Datum	Veckodag	tid
Januari	20	torsdag	09.30
Mars	3	torsdag	13.00
April	4	måndag	09.30
Maj	17*	tisdag	09.30
Juni	14	tisdag	13.00
Juli -			
Augusti	30-31*	tisdag-onsdag	09.30
September	15	torsdag	09.30
Oktober	20	torsdag	09.30
November	17	torsdag	09.30
December	15	torsdag	09.30

*Heldagar

Information om:

Värdepappersrapport december 2021 Stiftet

prästlönetillgångarnas verksamhet

eventuell grustäkt/bergtäkt

pågående samtal gällande solkraftsetablering

arbetsformer för utskottet

utbildnings och kompetensutvecklings behov

mötesplan

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-01-20

TID

09:30 – 12:40

PLATS

Stiftskansliet, Västgötasalen samt digitalt

§ 5**S 2022-0034****Firmatecknare Göteborgs stift****Beslut**

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen besluta att Göteborgs stift firma (org.nr. 252010-0088) tecknas av:

Biskop Susanne Rappmann	650202-4067
Stiftsdirektor Jonas Ransgård	710911-4897
Enhetschef Maria Frykberg	741211-4923
Ekonom Håkan Gunneflo	620107-5576
Enhetschef Fredrik Tengberg	770713-5013

Firman tecknas två i förening. För avtal och lös egendom upp till och med 20 prisbasbelopp kan Susanne Rappmann och Jonas Ransgård teckna firman var för sig.

Ärendebeskrivning

Beslut om firmatecknare för Göteborgs stift behöver uppdateras på grund av personalförändringar, dessutom införs en möjlighet att för firmatecknare var för sig teckna avtal av mindre omfattning. Tidigare beslut om firmatecknare upphävs i och med detta beslut.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-01-20

TID

09:30 – 12:40

PLATS

Stiftskansliet, Västgötasalen samt digitalt

§ 6

S 2021-0895

Införandebidrag för GIP i hela stiftet

Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att bordlägga ärendet till nästa möte.

Ärendebeskrivning

Kyrkostyrelsen har antagit en strategi för digitalisering och samverkan som kyrkomötet i huvudsak har bejakat. En bärande del i strategin är att samtliga enheter är anslutna till den gemensamma IT-plattformen GIP. I Göteborgs stift är nu 61 av 69 församlingar/pastorat anslutna och ytterligare 3 planerar för införande i närtid. Tidigare har det funnits ett kyrkogemensamt bidrag för införandet som nu har upphört. Det innebär ökade kostnader för församlingar/pastorat och riskerar att orsaka ytterligare försening i införandet. För att stimulera att samtliga återstående enheter ansluter till GIP under 2022 föreslår stiftskansliet att stiftsstyrelsen ur anslaget "till stiftsstyrelsens förfogande" i budget för år 2022 anvisar 750 000 kronor att fördela till de enheter som ansluter till GIP under 2022. Totalkostnaden för införandet beräknas till 1 500 000-2 000 000 kronor.

Flera församlingar/pastorat som ännu ej är med i den gemensamma IT-plattformen önskar köpa servicebyråttjänster av Göteborgs stift. Det är inte möjligt att ansluta sig till servicebyråttjänster utan att först ha gått med i GIP. Genom att stimulera anslutningen till GIP utökas möjligheten för fler församlingar och pastorat att ansluta sig till de servicebyråttjänster som stiftet erbjuder.

Förslaget bidrar till stiftskansliets inriktningsmål för 2022, det vill säga "verka proaktivt för att utveckla och samverka inom områden som ingår i kyrkomötesuppdraget kring kartläggning av digitalisering och samverkan"

Utan GIP-anslutning står församlingar/pastorat även utanför M365 och möjligheten att ansluta till det nya intranätet "Kornet".

Stiftskansliets beslutsförslag:

att ur anslaget till stiftsstyrelsens förfogande år 2022 utge 750 000 kronor att fördelas som andel av införandekostnaden för GIP för de enheter inom stiftet som ansluter under 2022.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-01-20

TID

09:30 – 12:40

PLATS

Stiftskansliet, Västgötasalen samt digitalt

§ 7

Anmälan av delegationsbeslut

Inga anmälda beslut finns.

§ 8

Avslutning

Egendomsutskottets ordförande Gunilla Franzén förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande