

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§9 – 17

DATUM FÖR MÖTET

2022-03-03

TID

13:00 – 16:00

PLATS

Stiftskansliet

NÄRVARANDE

Gunilla Franzén, Ordförande

Karl-Gunnar Svensson, Vice ordförande

Ingrid Inhammar, Ledamot

Gunilla Gjöthlén, Ledamot

Stefan Caplan, Ledamot (§§ 9-15)

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

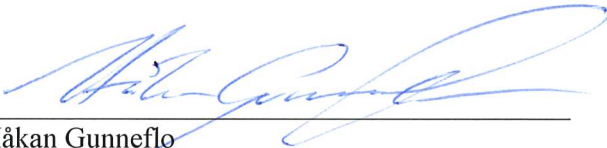
Jonas Ransgård, Övriga mötesdeltagare

Fredrik Tengberg, Övriga mötesdeltagare

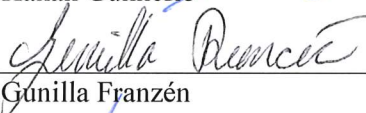
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

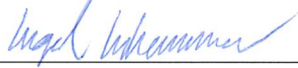
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gunilla Franzén

Justerande


Ingrid Inhammar

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-03-03

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-22

Datum då anslaget sätts ner

2022-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-03-03

TID

13:00 – 16:00

PLATS

Stiftskansliet

§ 9**Inledning**

Ordförande Gunilla Franzén förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till mötet.

Vice ordförande Karl-Gunnar Svensson höll sedan en kort bön.

Därefter följde en kortare genomgång där mötesdeltagarna fick presentera sig.

§ 10**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 11**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdes protokoll utsågs Ingrid Inhammar.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-03-03

13:00 – 16:00

Stiftskansliet

§ 12**Information**

Värdepappersrapport december 2021 PLT

Värdepappersrapport januari 2022 PLT

Värdepappersrapport stiftet januari 2022

Information om pågående samhällsbyggnadsprojekt

Information, aktuella skogsfrågor

Information om Magasinsgatan

Information om klimat och miljö

Samtal kring utökad bergtäkt, Ljungby prästgård

Samtal till förslag till inriktningsmål 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-03-03

13:00 – 16:00

Stiftskansliet

§ 13**PLT 2021-0322****C41 Beslut om nyttjanderättsavtal berg-/sandtäkt, Möllebacka 1:1, 2:1**Beslut

Egendomsutskottet beslutade bordlägga ärendet då förslag till avtal ännu inte inkommit till kansliet.

Ärendebeskrivning

Göteborgs stifts prästlönetillgångar (PLT) har emottagit en förfrågan gällande att anlägga en berg-/sandtäkt på fastigheten Munkedal Möllebacka 1:1 se bilagor, från Gena Entreprenad AB. I det aktuella området finns sedan tidigare en numera nedlagd grustäkt.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-03-03

TID

13:00 – 16:00

PLATS

Stiftskansliet

§ 14**PLT 2022-0014****C41 Lågum 4:1, upplåtelse av mark för solinstallation, arrende**Beslut

Egendomsutskottet beslutar att

med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C41, godkänna arrendeavtal avseende markbaserad solelproduktion inom fastigheten Lågum 4:1.

Ärendebeskrivning

Inom del av fastigheten Lågum 4:1 i Munkedals kommun finns ett område som till största del består av svagare åkermark med sämre arrondering. I dialog med flertalet företag verksamma inom förnyelsebar energiproduktion har området pekats ut som lämpligt för etablering av markbaserad solelproduktion. Det bedöms finnas goda möjlighet att ansluta en eventuell kommande solelproduktion till befintligt elnät via en närliggande inkopplingsnod.

Det aktuella områdets bruttoareal uppgår till ca 12 ha. Först efter kommande samråd med berörda myndigheter m.fl. kommer placering, utformning och tillstånd för solelparken att fastställas. I en preliminär förstudie för området anges en möjlig årlig elproduktion om ca 8-10000 MWh.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-03-03

13:00 – 16:00

Stiftskansliet

§ 15**S 2021-0895****Införandebidrag för GIP i hela stiftet**Beslut

Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen besluta,

- att ur anslaget till stiftsstyrelsens förfogande år 2022 utge 375 000 kronor att fördelas som andel av införandekostnaden för GIP för de enheter inom stiftet som ansluter under 2022 samt,
- att uppdra till kansliet att arbeta in ytterligare stöd avseende införandekostnader för GIP i budget/plan för 2023-2025.

Yrkanden

Karl-Gunnar Svensson yrkade i enlighet med kansliets förslag,
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.

Ingrid Inhammar yrkade,
Avslag på kansliets förslag

Gunilla Franzén yrkade,
att ur anslaget till stiftsstyrelsens förfogande år 2022 utge 375 000 kronor att fördelas som andel av införandekostnaden för GIP för de enheter inom stiftet som ansluter under 2022 samt,
att uppdra till kansliet att arbeta in ytterligare stöd avseende införandekostnader för GIP i budget/plan för 2023-2025.

Ingrid Inhammar drog tillbaka sitt yrkande till förmån för Gunilla Franzéns yrkande.

Propositionsordning och votering

Ordföranden ställde proposition på Karl-Gunnar Svenssons yrkande, kallat alternativ 1 och Gunilla Franzéns yrkande, kallat alternativ 2 och fann att egendomsutskottet beslutat enligt alternativ 2.

Votering begärdes.

Med en röst för alternativ 1 och fyra röster för alternativ 2,
har egendomsutskottet beslutat enligt alternativ 2.

Hur var och en röstade, se sid 10.

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-03-03

13:00 – 16:00

Stiftskansliet

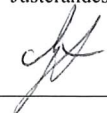
i närtid. Tidigare har det funnits ett kyrkogemensamt bidrag för införandet som nu har upphört. Det innebär ökade kostnader för församlingar/pastorat och riskerar att orsaka ytterligare försening i införandet. För att stimulera att samtliga återstående enheter ansluter till GIP under 2022 föreslår stiftskansliet 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 servicebyråtjänster av Göteborgs stift. Det är inte möjligt att ansluta sig till servicebyråtjänster 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 servicebyråtjänster 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”.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-03-03

TID

13:00 – 16:00

PLATS

Stiftskansliet

§ 16**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade:

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

2022-01-31	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0312:4
2022-01-31	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0325:3
2022-01-31	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2022-0025:3
2022-02-01	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0223:5
2022-02-16	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0259:4
2022-02-16	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 2021-0319:3
2022-01-24	C11 Virkesförsäljning	PLT 2022-0016:2
2022-01-24	C11 Virkesförsäljning	PLT 2022-0017:2
2022-01-24	C11 Virkesförsäljning	PLT 2022-0018:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-03-03

13:00 – 16:00

Stiftskansliet

2022-01-25	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0302:4
2022-02-08	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2022-0024:5
2022-02-08	C11 Virkesförsäljning	PLT 2022-0038:3
2022-02-10	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0303:3
2022-02-15	C11 Virkesförsäljning	PLT 2021-0304:3

§ 17**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gunilla Franzén förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-03-03

13:00 – 16:00

Stiftskansliet

Röstning § 15

S 2021-0895 Införandebidrag för GIP i hela stiftet

Gunilla Franzén Alternativ 2

Karl-Gunnar Svensson Alternativ 1

Ingrid Inhammar Alternativ 2

Gunilla Gjöthlén Alternativ 2

Stefan Caplan Alternativ 2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

