

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§18 – 30

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-04

TID

09:30 – 12:10

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

NÄRVARANDE

Gunilla Franzén, Ordförande

Karl-Gunnar Svensson, vice ordförande

Ingrid Inhammar, Ledamot

Gunilla Gjöthlén, Ledamot

Stefan Caplan, Ledamot (§§ 18-28)

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Jonas Ransgård, Övriga mötesdeltagare

Fredrik Tengberg, Övriga mötesdeltagare

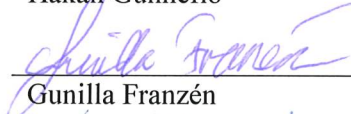
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:

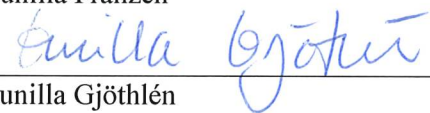
Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gunilla Franzén

Justerande


Gunilla Gjöthlén

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-13

Datum då anslaget sätts ner

2022-05-05

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-04-04

09:30 – 12:10

Stiftskansliet, Bohus

§ 18**Inledning**

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

Ledamot Ingrid Inhammar höll sedan en kort bön.

§ 19**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 20**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdesprotokoll utsågs Gunilla Gjöthlén.

§ 21**Information**

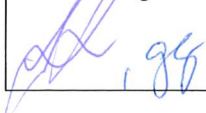
Värdepappersrapport februari 2022 PLT

Värdepappersrapport februari 2022 Stiftet

Information om fastighetsfrågor

Information om kommande utbildning för egendomsutskottets ledamöter

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-04-04

09:30 – 12:10

Stiftskansliet, Bohus

Beslutsärenden

§ 22

SI 2022-0002

Årsredovisningar förvaltade stiftelser år 2021Beslut

Egendomsutskottet föreslår för stiftsstyrelsen
att för verksamhetsår 2021 godkänna upprättade årsredovisningar för följande stiftelser:

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästänkor m.fl.

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

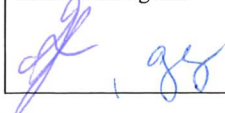
Stiftelser som är bokföringsskyldiga skall upprätta årsredovisning. Bokföringsskyldighet föreligger när värdet av stiftelsens tillgångar (marknadsvärdet) överstiger 1 500 000 kronor. Göteborgs stift förvaltar fyra sådana stiftelser.

Bokföringsskyldighet upphör om tillgångarnas värde (marknadsvärdet) under de tre senaste åren varit lägre än angivet belopp. Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästkandidater och 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 två stiftelser.

Enligt bokföringslagen måste dock stiftelser som inte är bokföringsskyldiga avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut, varför Göteborgs stift av praktiska skäl valt att upprätta årsredovisningar även för dessa stiftelser. Årsredovisningar för samtliga av Göteborgs stift förvaltade stiftelser har således upprättats.

Bifogad bilaga visar sammanställning över lämnade redovisningar för verksamhetsåret 2021.
Förvaltningsberättelser bifogas.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-04

TID

09:30 – 12:10

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

§ 23**PLT 2022-0050****Årsredovisning Göteborgs stifts prästlönetillgångar 2021**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta

att fastställa resultaträkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2021 till ett utdelningsbart resultat om 83 981 tkr.

att fastställa utdelningsbart resultat inklusive balanserade vinstmedel för Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2021 till 123 044 tkr.

att utdelning till andelsägande församlingar och pastorat sker med sammanlagt 35 000 tkr.

att utdelning till nationell nivå sker med sammanlagt 35 000 tkr.

att återstående vinstmedel 53 044 tkr överförs i ny räkning.

att fastställa balansräkningen för Göteborgs stifts prästlönetillgångar per 2021-12-31 till 1 279 529 tkr.

att godkänna årsredovisning avseende Göteborgs stifts prästlönetillgångar för år 2021.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stifts prästlönetillgångar avseende år 2021 har upprättats.

En långsiktigt jämn utdelningsnivå eftersträvas. Den långsiktiga utdelningsnivån om 30 mnkr per år höjs nu tillfälligt till 70 mnkr, till följd av gällande konsolideringsregler. Anledningen till den tillfälligt höjda utdelningen är att Göteborgs stifts prästlönetillgångars konsoliderade medel för räkenskapsåret 2021 annars skulle komma att överstiga det konsolideringstak som är fastställt enligt Kyrkostyrelsens beslut utifrån Kyrkoordningen.

Konsolideringsreglerna innebär att prästlönetillgångarna vid varje tidpunkt för årsbokslut får ansamlas 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).

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-04-04

09:30 – 12:10

Stiftskansliet, Bohus

§ 24**S 2022-0108****Årsredovisning Göteborgs stift 2021**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att reverser hänförliga till tidigare givna bidrag till stiftelsen Åh Stiftsgård och till stiftelsen för Västsvensk folkhögskola makuleras,

att fastställa Göteborgs stifts resultaträkning för år 2021 och dess resultat till 10 677 tkr,

att fastställa Göteborgs stifts balansräkning per 2021-12-31 till 174 944 tkr,

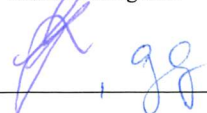
att årets resultat, ett överskott om 10 677 tkr läggs till Göteborgs stifts eget kapital,

att godkänna Göteborgs stifts årsredovisning för år 2021.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Göteborgs stift avseende år 2021 har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-04

TID

09:30 – 12:10

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

§ 25

S 2022-0107

**Uppföljning av inriktningsmål 2021
Göteborgs stift**Beslut

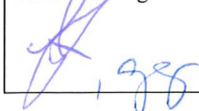
Egendomsutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,

att godkänna Uppföljning inriktningsmål 2021.

Ärendebeskrivning

Uppföljning inriktningsmål 2021 avseende Göteborgs stift har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-04

TID

09:30 – 12:10

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

§ 26

S 2022-0107

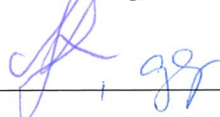
**Hållbarhetsredovisning 2021
Göteborgs stift**Beslut

Egendomsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta,
Att godkänna Göteborgs stifts hållbarhetsredovisning 2021.

Ärendebeskrivning

En hållbarhetsredovisning 2021 avseende Göteborgs stift har framtagits med särskilt fokus på klimat och miljö.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-04

TID

09:30 – 12:10

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

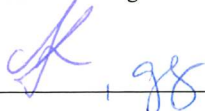
§ 27**S 2022-0106****Uppföljning av stiftskansliets mål 2021**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,
att överlämna Uppföljning av stiftskansliets mål 2021, till stiftsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av stiftskansliets mål 2021 har framtagits.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-04-04

09:30 – 12:10

Stiftskansliet, Bohus

§ 28**S 2022-0109****Verksamhetsram och budgetdirektiv 2023-2025**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

att föreslå stiftsstyrelsen besluta att fastställa Verksamhetsram och budgetdirektiv 2023-2025.

att föreslå stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa inriktningsmål för 2023.

Ärendebeskrivning

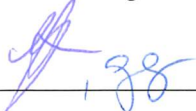
Ett förslag till Verksamhetsram och budgetdirektiv 2023-2025 som inkluderar inriktningsmål har tagits fram.

Verksamhetsram och budgetdirektiv för arbetet med Mål och budget 2023-2025 ska fastställas av stiftsstyrelsen i april 2022.

Inriktningsmål för 2023 ska fastställas av stiftsfullmäktige i maj 2022.

Mål och budget 2023-2025 ska fastställas av stiftsfullmäktige i november 2022.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-04-04

09:30 – 12:10

Stiftskansliet, Bohus

§ 29**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

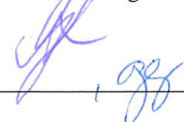
att notera till protokollet att man tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

2022-03-03	B 21 Beslut om försäljning av Stewart investors och investering i Ethos aktiefond global Ethosgleq 300 ID	S 2022-0041:2
2022-03-11	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0282:9
2022-03-11	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2021-0162:6
2022-03-11	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2021-0164:5
2022-03-11	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2021-0331:5

§ 30**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gunilla Franzén förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande