

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

PARAGRAFER

§§31 – 38

DATUM FÖR MÖTET

2022-05-17

TID

10.00 – 12.00

PLATS

Stiftskansliet, Bohus

NÄRVARANDE

Gunilla Franzén, Ordförande

Ingrid Inhammar, Ledamot

Gunilla Gjöthlén, Ledamot

Stefan Caplan, Ledamot

Håkan Gunneflo, Mötessekreterare

Fredrik Tengberg, Övriga mötesdeltagare

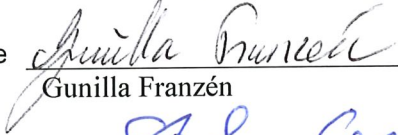
Per-Erik Hallin, Övriga mötesdeltagare

Underskrifter:


Sekreterare


Håkan Gunneflo

Ordförande


Gunilla Franzén

Justerande


Stefan Caplan**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget sätts ner

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-05-17

10:00 – 12:00

Stiftskansliet, Bohus

§ 31**Inledning**

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

Ledamot Gunilla Gjöthlén höll sedan en kort bön.

§ 32**Fastställande av dagordning**

Egendomsutskottet godkände dagordningen med följande tillägg:

Omdisponering av ärendeföljden kan komma att ske.

§ 33**Val av protokollsjusterare**

Till att justera sammanträdets protokoll utsågs Stefan Caplan.

§ 34**Information**

Värdepappersrapport april 2022 PLT

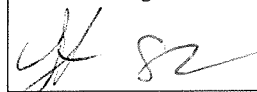
Värdepappersrapport mars 2022 PLT

Värdepapper stiftet april 2022

Värdepapper stiftet mars

Information om pågående samhällsbyggnadsprojekt

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-05-17

10:00 – 12:00

Stiftskansliet, Bohus

Beslutsärenden

§ 35

PLT 2021-0322

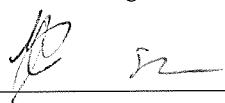
C41 Beslut om nyttjanderättsavtal berg-/sandtäkt, Möllebacka 1:1, 2:1Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p.C41 att teckna nyttjanderättsavtal avseende berg-/sandtäkt med Gena Entreprenad AB.

Ärendebeskrivning

Ärendet bordlades på Egendomsutskottets sammanträde 2022-03-03 §13. 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	TID	PLATS
2022-05-17	10:00 – 12:00	Stiftskansliet, Bohus

§ 36

PLT 2022-0116

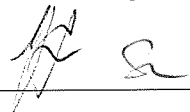
C32 Köp Mark Sjöby 2:53Beslut

Egendomsutskottet beslutade med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning p. C32, förvärva Mark Sjöby 2:53

Ärendebeskrivning

Fastigheten har utannonserats av mäklare. Fastigheten består av en total areal på ca 56 ha varav produktiv skogsmark är 50 ha och 6 ha övrig mark. Virkesförrådet är enligt skogsbruksplan totalt ca 10 536 m³sk varav ca 2 900 m³sk är S1 och S2, av detta har ca 500 m³sk avverkats innan försäljningen. Sedan har ett årstillväxt tillkommit, ca 500 m³sk.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-05-17

10:00 – 12:00

Stiftskansliet, Bohus

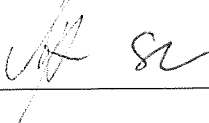
§ 37**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Egendomsutskottet beslutade,

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

2022-05-04	B22 delegationsbeslut PLTC köp/fsg värdepapper 22-04-27	PLT 2022-0002:8
2022-05-05	B 21 Beslut om investering i SEB FRN Fond Hållbar andelsklass C samt Ethos aktiefond Ethosgleq 300 ID	S 2022-0041:5
2022-04-07	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2021-0249:5
2022-04-07	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2021-0273:4
2022-05-02	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2020-0006:100

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

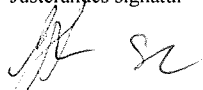
EGENDOMSUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-05-17	10:00 – 12:00	Stiftskansliet, Bohus

2022-05-02	C42 Upplåtelse av jordbruksarrenden, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden för högst tio år	PLT 2021-0163:6
2022-05-02	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2022-0021:3
2022-05-02	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2022-0056:4
2022-05-02	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2022-0069:4
2022-05-09	C43 Hyra och tomträtt, jakt och fiske, naturtillgångar, vägmark, elektriska ledningar, jordvärme, servitut, ledningsrätt, annan upplåtelse	PLT 2021-0093:6
2022-05-09	C12 Entreprenadkontrakt	PLT 2021-0299:9

§ 38**Avslutning**

Egendomsutskottets ordförande Gunilla Franzén förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------