



Plats och tid	Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko. Tisdagen den 12:e december 2017, kl. 15.00 – 16.30.
Beslutande	Klas Weidstam, ordförande Jösta Claeson, vice ordförande Lars Jakobsson, ordinarie ledamot
Ersättare	
Övriga deltagande	Birgitta Ödmark, stiftsdirektor Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare Siv Einebrant, stiftsekonom Paragraf 43
Ej närvarande	Lena Rosén, ersättare Ulla Littgren, ersättare Björn Karlsson, ersättare Fredrik Lidé, stiftsdirektor
Sekreterare	 Michael Costello Paragraf 43-47
Ordförande	 Klas Weidstam
Justeras	 Jösta Claeson

§ 43

Presentation av kapitalförvaltningen från Lancelot

Sverker Thufvesson och Lisa Seligson gav en redogörelse av Lancelots förvaltningsprocesser och hur de tar hänsyn till Svenska kyrkans särskilda investeringskriterier visavi de etiska och hållbarhetskraven vilka företaget har anammat i hela sin verksamhet. Vidare lämnades rapport om utfallet av förvaltningen under 2017 samt förvaltarnas syn på makroläget i världen samt Sverige. Det är en orolig tid i världen och Lancelot är försiktiga och noggranna vid urvalet av placeringar för att minimera riskexponeringen.

Ekonomiutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

§ 44

Genomgång av revisionsrapporten

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark uttryckte sin oro för att det verkar från rapporten har uppstått en konflikt mellan servicebyrån och ekonomiavdelningen som måste lösas.

Övriga rekommendationer från revisorerna avser bl.a.

- ytterligare utökning av dualitet i bokslutets processflöde och upprättning av årsredovisningarna
- implementering av beloppsgränser inom delegationsordning eller attestordning
- möjligheten att anta en finanspolicy vart fjärde år
- stärka den interna kontrollen i processflödet för samtliga bidragstyper
- utreda eventuella skatte- och momspliktiga konsekvenser av servicebyråns verksamhet i nutid och framtid
- förbättra kommunikation mellan avdelningar ekonomi och servicebyrå
- implementera en månatlig kontroll för att säkerställa att samtliga ingångna servicebyråavtal faktureras tillsammans med eventuella överenskomna tilläggstjänster

Vad ordförande Klas Weidstam förstår ska ansvaret för ekonomi faller under arbetsutskottet framöver och uppföljning av revisionsrapporten sker där.

Ekonomiutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

§ 45

Preliminär utfallsrapport per november

Stiftscontrollern Michael Costello redogjorde för resultatet under året fram till 30 november.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten men vill framföra en önskan om att konfirmand-clearingen sker tidigare under året då utfallet påverkar församlingarnas egna resultat.

§ 46

Rapport från kapitalförvaltningen

Stiftscontrollern Michael Costello gav en översiktlig presentation av utfallet av kapitalförvaltningen fram till 30 november 2017.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 47

Övriga frågor

Ordförande tackade alla närvarande för de goda insatserna under det gångna året samt mandatperioden och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År. Därefter förklarade ordförande sammanträdet avslutat.