



Plats och tid Församlingsgården, tisdagen den 2019-05-28, kl. 08.00-12.00

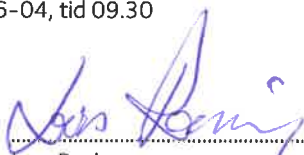
Närvarande Lars Raning, ordförande  
Bengt-Eric Bengtsson  
Kent Dahlkvist  
Kjell Eriksson  
Connie Kristensson  
Marie Hederström

Utses att justera Connie Kristensson

Justeringens plats och tid Kansliet, 2019-06-04, tid 09.30

### Underskrifter

Ordförande

  
Lars Raning

Sekreterare

  
Marie Hederström

Justerande

  
Connie Kristensson

Mötets öppnande § 47

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter välkomna.

Upprop § 48

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare § 49

Fastighetsutskottet beslutar

att utse Connie Kristensson som justerare. Justeringens tid och plats, tisdagen den 4 juni 2019 kl.09:30 på Kansliet i Falkenberg.

Godkännande av  
dagordning

§ 50

Fastighetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

---

Föregående  
mötesprotokoll

§ 51

Fastighetsutskottet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

---

Verksamhetsram 2020

§ 52

Samtliga vård- och underhållsplaner för kyrkorna förnyas på 6 år.

Utbyte av äldre el-installationer i våra kyrkor under 5 år.

Installera energi – och fuktstyrning i 6 av våra kyrkor för att värna om miljö och inventarier

Utföra de energisparåtgärder som kommer fram i årets energikartläggning.

Jobba aktivt med Lokalförsörjningsplanen för att vara klar 1 januari 2022

Budgetera en gemensam peng för oförutsedda fastighetsåtgärder.  
Tidigare har detta budgeterats på varje objekt.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

---

Lokalförsörjningsplan

§ 53

Senast 1 januari 2022 ska pastoratet ha upprättat en Lokalförsörjningsplan för sitt fastighetsbestånd. Under hösten 2019 inbjuder Stiftskansliet till startmöten som stöd i lokalförsörjningsarbetet. En introduktionsutbildning kommer att

forts. § xx

hållas i Falkenberg den 3 oktober 13:30. Förslag är att alla i Fastighetsutskottet anmäls till den introduktionen.

När Kyrkorådet tagit sitt beslut behöver en processledare utses som anmäls till introduktionsutbildningen.

Fastighetsutskottet beslutar

att föreslå Kyrkorådet att besluta att upprätta en Lokalförsörjningsplan.

---

Mariagården

§ 54

Utredningen fortgår och vi har nu fått tre kostnadsförslag att ta ställning till.

Alt. 1. Underhåll av befintlig byggnad. Takrenovering, ventilationsbyte samt stödmur. Kostnad 3 miljoner kronor inkl. mervärdesskatt.

Alt. 2. Underhåll av befintlig byggnad samt anpassning med ytskiktsrenovering. Anpassning till 5 kontor inkl. ny hall, 2 omklädningsrum, nytt pentry, renovering av 2 wc i plan 1 (källare) inkl. nytt kök, ny avskiljningsvägg samt renovering av två wc i plan 2. Kostnad 10,9 miljoner kronor inkl. mervärdesskatt.

Alt. 3. Underhåll av befintlig byggnad samt anpassning med ytskiktsrenovering samt tillbyggnad av 90kvm. Tillbyggnaden kommer innehålla 5 kontor och källarplanen under tillbyggnaden blir en option på garage.  
Kostnad 12,7 miljoner kronor inkl. mervärdesskatt.  
(option: garage 90kvm 1 miljon)

Utskottets förslag är att vi bygger ändamålsenliga och attraktiva lokaler för framtiden och inkluderar option på garage då nuvarande garage/förråd står på annans tomtmark.

Fastighetsutskottet beslutar

att föreslå Kyrkorådet att besluta att alternativ 3 skall genomföras inkl. option på garage

---

Övriga frågor

§ 55

Stiftets fastighetsdag är den 24 oktober i Råda rum, Mölnlycke.  
Marie Hederström anmäler samtliga i utskottet inkl. henne själv.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

---

Efra vaktmästarbostad står nu tom. Skall vi fortsätta hyra ut behöver vi renovera inför ny hyresgäst och även budgetera med löpande underhåll. Fastighetsutskottet anser att byggnaden ska säljas då vi inte har behov av den i vårt uppdrag.

Fastighetsutskottet beslutar

att föreslå Kyrkorådet att ge Fastighetsutskottet mandat att avyttra fastigheten

---

De fyra tomter vi har i Skrea är inte längre av intresse för Thoren Framtid, de har löst sitt behov på annat sätt. Fastighetsutskottets förslag är att tomterna ska säljas då vi inte har behov av dem i vårt uppdrag.

Fastighetsutskottet beslutar

att föreslå Kyrkorådet att ge Fastighetsutskottet mandat att avyttra tomterna

---

Vessige prästgård kommer att stå tom senare i höst då Åke Vering lämnar sin tjänst i Vessige. Vi avvaktar ny anställning och ser sedan över behovet av fastigheten.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen

---

Mötets avslutande

§ 56

Ordföranden tackar ledamöter för dagens möte samt avslutar mötet kl.12.00

---