

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS
STIFT

PARAGRAFER

§§ 52 – 64

DATUM FÖR MÖTET

2019-11-05

TID

10:00– 11:05

PLATS

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

NÄRVARANDE

Ord. ledamöterErsättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N.
Frånvaro markeras med O.

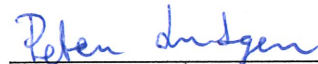
X	Sven-Erik Bodén, ordf
O	Elisabet Fjellström
X	Priscilda Helenius
X	Carina Grahn Hellberg
O	Paul Höglund, vice ordf
X	Bertil Swenson

O	Lotta Visén
O	Ann-Margret Bäckström
O	Elinor Söderlund
X	Erik Öhlén
O	Hans Åsling
O	Anders Eriksson

Övriga deltagande

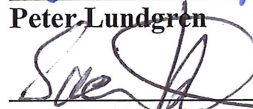
Max Enander, Thomas Karnestrand

Sekreterare



Peter Lundgren

Ordförande

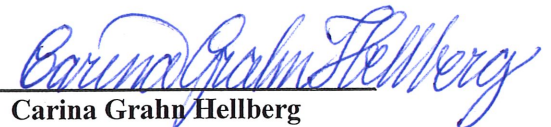


Sven-Erik Bodén

Justerare



Erik Öhlén



Carina Grahn Hellberg

[ANSLAG/BEVIS]

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-05

Datum för anslags uppsättande

2019-12-03

Datum för anslags nedtagande

2019-12-30

Förvaringsplats för protokoll

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift



Hans Sundqvist

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-11-05

10:00 – 11:05

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

§ 52

Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna

§ 53

Upprop

Samtliga ledamöter var närvarande förutom Elisabet Fjellström och Paul Höglund. Erik Öhlén tjänstgjorde som ersättare.

§ 54

Val av justeringspersoner

Egendomsnämnden beslutade

att välja Erik Öhlén och Carina Grahn Hellberg till justeringspersoner.

§ 55

Godkännande av dagordning

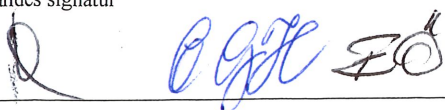
Egendomsnämnden beslutade

att med nedanstående justering arbeta efter den utsända dagordningen.

Bakgrund

En dagordning med ärendenummer 1-13 har varit utsänd. Ärende 6 utgår på grund av att Länsstyrelsen Jämtland har återtagit sin önskan om reservatsbildning. Som ärende 13 Övriga frågor tillkom information om fråga från Norrskog.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-11-05

10:00 – 11:05

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

Beslutsärenden

§ 56

PLT 2018-0313

Bildande av naturreservatet Stor-Brättans brandfält.

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

- att** teckna avtal om bildandet av Stor-Brättans naturreservat omfattande 80,3 hektar av Lillhärdalets Prästbord 1:1 mot en ersättning för intrång om 2 062 500 kronor **samt**
- att** uppdra till Max Enander att teckna nödvändiga handlingar.

Ärendebeskrivning

Under sommaren 2018 eldhärjades ett område utanför Lillhärdalet i Härjedalen, däribland prästlönefastigheten Lillhärdalets Prästbord. Länsstyrelsen i Jämtland önskar bilda ett naturreservat av det drabbade området och föreslår att det ska ske med intrångsersättning.

Överläggning

Max Enander föredrog ärendet och redovisade en ersättningsutredning gjord av Svefa. Max Enander förslö att avtal tecknas med ersättning i enlighet med utredningens bedömning.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Ersättningsutredning från Svefa

Utdrag till akten.

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-11-05

10:00 – 11:05

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

§ 57

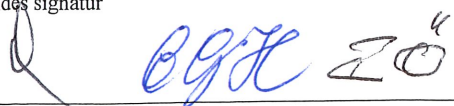
E 2015-0080

Bildandet av naturreservatet Himmelsflöten

Ärendet utgick

Utdrag till akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

2019-11-05

TID

10:00 – 11:05

PLATS

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

§ 58

PLT 2019-0306

Svenska kyrkans färdplan för klimatetBeslut**Egendomsnämnden beslutade****att** lämna synpunkter på Svenska kyrkans färdplan för klimatet enligt nedan.**Ärendebeskrivning**

Kyrkomötet gav 2018 kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta fram former för ett nationellt täckande program för klimatstrategi. Kyrkokansliet har därefter upprättat förslag till gemensamma mål för arbetet; Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen kommer senare att behandlas av kyrkostyrelsen och som ett led i beredningen välkomnas synpunkter från varje stift.

Överläggning

Max Enander redovisade förslag till ny lydelse av text under stycket med rubrik Förvaltning av skog och mark.

Första meningen förslås lyda: Som en av Sveriges större förvaltare av skog- och jordbruksmark ska Svenska kyrkans stift vara föregångare när det gäller jord- och skogsbrukets arbete för klimat och miljö.

Punkt tre i andra meningen förslås lyda: pröva de metoder som utvecklas när det gäller inbindning av kol i både jord- och skogsbruksmark.

Ledamöterna ställde sig bakom Max Enanders förslag till ny lydelse.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Svenska kyrkans färdplan för klimatet, upprättad av kyrkokansliet

Utdrag till akten, kyrkokansliet.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-11-05

10:00 – 11:05

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

§ 59

PLT 2019-0288

Miljöpolicy för Svenska kyrkan i Härnösands stift

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen

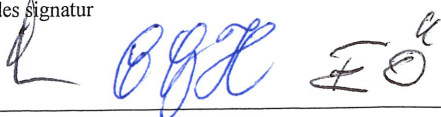
Ärendebeskrivning

Egendomsnämnden och stiftsstyrelsen påbörjade i juni 2018 arbetet med en gemensam klimatstrategi där mål sätts för stiftet och nationell nivåns insatser inom avgränsade områden. Ett led i detta har också varit att se över de styrdokument som finns och berör miljöaspekter. Vid eigendomsnämndens förra sammanträde beslutades om förslag till justering av Miljöpolicy för Svenska kyrkan i Härnösands stift.

Överläggning

Max Enander informerade om att miljöpolicyen nu också är beredd i stiftsstyrelsen och att den med mindre, redaktionella, justeringar lämnats till stiftsfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-11-05

10:00 – 11:05

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

§ 60

Sammanställning från ENSOs klimatomöte

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att lämna synpunkter på dokumentet Prästlönetillgångarnas bidrag till Svenska kyrkans färdplan för klimatet enligt nedan **samt**

att se positivt på att hos ENSO väcka frågan om ett förnyat forskningsprojekt enligt nedan.

Ärendebeskrivning

ENSO:s förvaltare har genomfört ett klimatseminarium med syfte att ta fram Prästlönetillgångarnas (PLT:s) bidrag till Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Tre huvudområden har identifierats för PLT att arbeta vidare med. Samhällsbyggnad, jordbruk och skogsbruk. Förvaltaregruppen har sammanställt sina förslag i ett dokument; *Prästlönetillgångarnas bidrag till Svenska kyrkans färdplan för klimatet*, som de önskar få synpunkter på. Klicka här för att ange text.

Skogforsk gjorde 2009 på uppdrag av nio stift, bl.a. Härnösands stift, en utredning om potentialerna och möjligheterna för användning av produktionshöjande åtgärder i stiftens skogar. Projektet utformades gemensamt av stiftet och Skogforsk. Projektet resulterade i arbetsrapporten *Ökad produktion i Svenska kyrkans skogar med hänsyn tagen till miljö och sociala värden* (Arbetsrapport Skogforsk nr 684 2009).

Överläggning

Max Enander redovisade förslag till ny lydelse i förvaltaregruppens dokument av stycket under med rubrik Skog.

Första meningen förslås lyda: PLT ska sätta mål senast 2022 för en minskad klimatpåverkan från maskiner och transporter inom skogsbruket.

Andra meningen förslås lyda: PLT ska i sitt skogsbruk sträva efter att tillvarata den brukade skogsmarkens hela produktionspotential för ökad klimatnytta.

En ny, tredje mening föreslås lyda: PLT ska ta stöd från modern forskning i arbetet med att öka skogarnas klimatnytta.

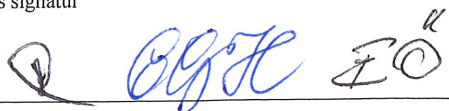
Max Enander förslår att hos ENSO väcka frågan om ett förnyat forskningsprojekt om ökad produktion med hänsyn tagen också till klimat, förutom till miljö och sociala värden.

Ledamöterna ställde sig bakom Max Enanders förslag till ny lydelse i förvaltaregruppens dokument och såg positivt på att hos ENSO väcka frågan om ett förnyat forskningsprojekt.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Dokument från ENSO:s förvaltaregrupp
- Utdrag från Skogforsk arbetsrapport nr 684 2009

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-11-05

10:00 – 11:05

Biskopsgården Pumpbacksgatan 14 i Härnösand

§ 61**Aktuell verksamhetsinformation från kapitalförvaltningen**

Max Enander informerade om aktuellt läge för kapitalförvaltningen.

§ 62**Aktuell verksamhetsinformation från skogsförvaltningen**

Thomas Karnestrand informerade om aktuellt läge för skogsförvaltningen.

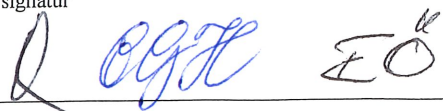
§ 63**Övriga frågor**Fråga från Norrskog

Max Enander informerade. Norrskog har genom näringspolitiske rådgivaren Rolf Edström inkommit med en fråga som rör Stiftens Egendomsförvaltningars Förening (tidigare Svenska kyrkans skogscertifiering) angående konsekvenserna av FSC:s nyckelbiotopolicy. Frågan har därför förts vidare till Stiftens Egendomsförvaltningars Förening.

§ 64**Sammanträdet avslutas**

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande