

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

PARAGRAFER

**EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS
STIFT**

§§ 15 – 28

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-03-18

10:20– 12:00

Biskopsgården i Härnösand

NÄRVARANDE

Ord. Ledamöter

Ersättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare,
som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

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

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

Övriga deltagande

Max Enander, Thomas Karnestrand,
Barbro Nordlöf

Sekreterare

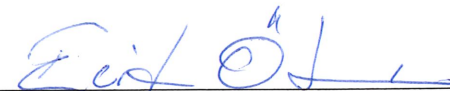

Peter Lundgren

Ordförande


Sven-Erik Bodén

Justerare


Bertil Swenson


Erik Öhlén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-18

2020-04-07

2020-05-04

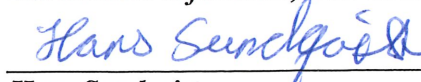
Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokoll

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift


Hans Sundqvist

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-03-18

10:20 – 12:00

Biskopsgården i Härnösand

§ 15

Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 16

Upprop

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

§ 17

Val av protokollsjusterare

Egendomsnämnden beslutade

att välja Bertil Swenson och Erik Öhlén till justeringspersoner.

§ 18

Godkännande av dagordning

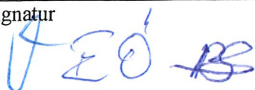
Egendomsnämnden beslutade

att med nedanstående tillägg arbeta efter den utsända dagordningen.

Bakgrund

En dagordning med ärendenummer 1-14 har varit utsänd. Under övriga frågor lades information om naturvårdsinventering och information om jämställdhetsarbete i skogsbranschen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-03-18

10:20 – 12:00

Biskopsgården i Härnösand

Beslutsärenden

§ 19**PLT 2020-0088**

Sammanträdesplan för 2021

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att fastställa 2021-02-17, 2021-03-18, 2021-05-05, 2021-06-14—15, 2021-08-19, 2021-09-23, 2021-11-04 och 2021-12-16 till ordinarie sammanträdesdagar

Ärendebeskrivning

Max Enander redovisade förslag till sammanträdesplan för 2021 för egendomsnämnden, där även övriga inplanerade sammanträden och träffar fanns redovisade.

Utdrag till akten.

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2020-03-18	10:20 – 12:00	Biskopsgården i Härnösand

§ 20

PLT 2020-0072

Bokslut för verksamhetsåret 2019Beslut**Egendomsnämnden beslutade**

- att** fastställa resultaträkning och balansräkning
- att** till församlingar/pastorat utdela 21 500 tkr
- att** till nationell nivå inleverera som del i utjämningsystemet 21 500 tkr **samt**
- att** i ny räkning överföra 27 175 tkr

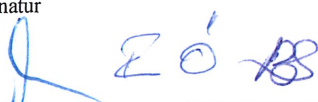
Ärendebeskrivning

Max Enander föredrog och kommenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Den budgeterade utdelningen för räkenskapsåret är 40 500 tkr.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Utdrag till akten.

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

2020-03-18

TID

10:20 – 12:00

PLATS

Biskopsgården i Härnösand

§ 21

PLT 2020-0065

Information om vindkraftsprojektet Marktjärn

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen

Ärendebeskrivning

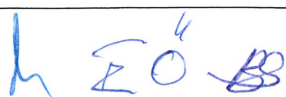
SCA har genom sitt bolag SCA Energy startat ett samarbete med vindkraft/exploateringsföretaget OX2 som undersöker möjligheten till ett vindkraftsprojekt (Marktjärn) inom Torps församling. Med anledning av detta har egendomsförvaltningen skickat en skrivelse till Torps församling ”Information inför tecknande av nytt markarrende för vindkraft inom Torps församling”. Max Enander redogjorde för skrivelsens innehåll där det bl.a. framgår att endast ett vindkraftverk kan komma att byggas på kyrkans mark. Huruvida kyrkan medverkar eller inte kommer därmed inte att avgöra om projektet blir av. Församlingen har inte yttrat sig över skrivelsen.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Skrivelse till Torps församling

Utdrag till akten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-03-18

10:20 – 12:00

Biskopsgården i Härnösand

§ 22

E 2016-0281

Information angående förvaltningsrättens dom om inskränkt skattskyldighet för PLT åren 2010-2013

Beslut

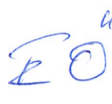
Egendomsnämnden beslutade

att ta emot informationen

Ärendebeskrivning

Egendomsnämnden fattade beslut ärendet vid sitt sammanträde 2020-02-12. Sven-Erik Bodén och Max Enander informerade om att Svenska kyrkan på nationell nivå kommer att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten vad avser frågan om skattskyldighet, men man kommer inte att överklaga delen om 13 skattesubjekt. Detta i enlighet med uppfattningen hos alla egendomsnämnder/utskott.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-03-18

10:20 – 12:00

Biskopsgården i Härnösand

§ 23

Möte med förvaltningspersonalen i anslutning till sammanträde 6 maj

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att uppdra till Max Enander att arrangera fältdag enligt förslag

Ärendebeskrivning

Max Enander föreslog att förvaltningspersonalen inbjuds till en fältdag tillsammans med egendomsnämnden i anslutning till sammanträdet den 6 maj. En sådan fältdag genomfördes även förra året. Ett tänkbart tema för dagen kan vara skogsgödsling.

§ 24

Information från ENSO sammanträdet

Max Enander informerade. Bland annat diskuterades förvaltningsrättens dom om inskränkt skattskyldighet och det tidigare genomförda klimatseminariet, vilket var uppskattat av alla.

§ 25

Aktuell verksamhetsinformation från kapitalförvaltningen

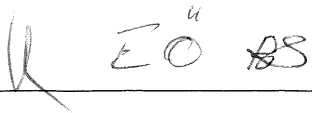
Max Enander informerade om aktuellt läge för kapitalförvaltningen.

§ 26

Aktuell verksamhetsinformation från skogsförvaltningen

Thomas Karnestrand informerade om aktuellt läge för skogsförvaltningen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2020-03-18

10:20 – 12:00

Biskopsgården i Härnösand

§ 27**Övriga frågor**Information om naturvårdsinventering

Max Enander informerade om att förvaltningen tagit in offerter från flera externa aktörer för hjälp att genomföra inventering av ca 2200 ha i huvudsak äldre skogar som skogvaktarna bedömt som i särskilt behov av inventering. Inventeringen kommer att genomföras under kommande sommar.

Information om projektet Jämställdhet i skogsbranschen

Max Enander informerade om projektet Jämställdhet i skogsbranschen som är ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Skogsstyrelsen, LRF, SCA Skog, Holmen Skog, Norra Skogsägarna och – förhoppningsvis -alla övriga aktörer i branschen. Anledningen till satsningen är att skogsbranschen även i framtiden ska kunna utvecklas samt locka och behålla kompetens. Näringen behöver därför bli en mer inkluderande bransch. En handlingsplan för arbetet finns redan framtagen och tanken är att de medverkande ska betala en avgift. Max Enander menade att det är viktigt att Prästlönetillgångarna är med i projektet, men att det behöver ske i proportion till vår storlek. Ledamöterna såg positivt på att Prästlönetillgångarna medverkar i projektet i enlighet med Max Enanders förslag.

§ 28**Sammanträdet avslutas**

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

