

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT		§§65 – 76
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2019-12-12	10:00– 11:10	Stiftskansliet lokal Härnön, Universitetsbacken 1 Härnösand.
NÄRVARANDE		

Ord. ledamöter

Ersättare

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

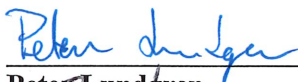
☒	Sven-Erik Bodén, ordf
☐	Elisabet Fjellström
☒	Priscilda Helenius
☒	Carina Grahn Hellberg
☐	Paul Höglund, vice ordf
☒	Bertil Swenson

☐	Lotta Visén
☒	Ann-Margret Bäckström
☐	Elinor Söderlund
☐	Erik Öhlén
☒	Hans Åsling
☐	Anders Eriksson

Övriga deltagande

Max Enander, Thomas Karnestrand

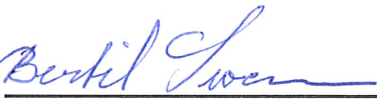
Sekreterare

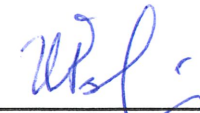

Peter Lundgren

Ordförande


Sven-Erik Bodén

Justerare


Bertil Swenson


Hans Åsling

[ANSLAG/BEVIS]

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Datum för anslags uppsättande

2020-01-08

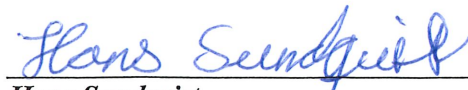
Datum för anslags nedtagande

2020-02-03

Förvaringsplats för protokoll

Härnösands stiftskansli, Universitetsbacken 1, Härnösand

Underskrift


Hans Sundqvist

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2019-12-12	10:00 – 11:10	Stiftskansliet lokal Härnön, Universitetsbacken 1 Härnösand.

§ 65

Mötets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 66

Upprop

Samtliga ledamöter var närvarande förutom Elisabet Fjellström och Paul Höglund. Ann-Margret Bäckström och Hans Åsling tjänstgjorde som ersättare.

§ 67

Val av protokollsjusterare

Egendomsnämnden beslutade

att välja Bertil Swenson och Hans Åsling till justeringspersoner.

§ 68

Fastställande av dagordning

Egendomsnämnden beslutade

att arbeta efter den utsända dagordningen.

Bakgrund

En dagordning med ärendenummer 1-12 har varit utsänd.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-12

10:00 – 11:10

Stiftskansliet lokal Härnön, Universitetsbacken 1
Härnösand.

Beslutsärenden

§ 69

PLT 2019-0387

Egendomsnämndens arbetsordning

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att fastställa arbetsordning för egendomsnämnden i Härnösands stift

Ärendebeskrivning

Stiftsfullmäktige har sedan tidigare antagit ett reglemente för egendomsnämnden. Det finns inget krav enligt kyrkoordningen att en nämnd ska fastställa en arbetsordning. Föreslagen arbetsordning gäller för egendomsnämndens arbete och preciserar ansvar och uppgifter utifrån och i tillägg till vad som stadgas i kyrkoordningen, övriga Svenska kyrkans bestämmelser och i fastställt reglemente för egendomsnämnden.

Överläggning

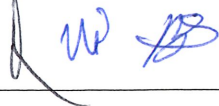
Max Enander föredrog ärendet och redovisade förslag till arbetsordning. Som utgångspunkt har använts arbetsordningar för andra stift.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Förslag till arbetsordning

Bilaga: Arbetsordning för egendomsnämnden i Härnösands stift

Utdrag till akten.

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-12

10:00 – 11:10

Stiftskansliet lokal Härnön, Universitetsbacken 1
Härnösand.

§ 70

PLT 2019-0386

Egendomsnämndens delegationsordning

Beslut

Egendomsnämnden beslutade

att fastställa delegationsordning för eigendomsnämnden i Härnösands stift

Ärendebeskrivning

Egendomsnämnden har sedan tidigare en delegationsordning som föreslås revideras. Det föreslås bl.a. en årlig översyn av delegationsordningen. Förslaget ligger i linje med den revidering som även sker av stiftsstyrelsens delegationsordning.

Överläggning

Max Enander föredrog ärendet och redovisade förslag till reviderad delegationsordning.

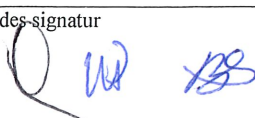
Beslutsunderlag

- Föredragning av Max Enander
- Förslag till reviderad delegationsordning

Bilaga: Egendomsnämndens delegationsordning

Utdrag till akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2019-12-12	10:00 – 11:10	Stiftskansliet lokal Härnön, Universitetsbacken 1 Härnösand.

§ 71

Information från ENSO

Max Enander informerade från ENSO:s sammanträde den 25 november i Stockholm. Främst diskuterades det klimatseminarium som ENSO:s förvaltargrupp har genomfört. Det utsågs också en arbetsgrupp som ska arbeta för att ta fram en uppdaterad version av den rapport som SkogForsk gjorde 2009 på uppdrag av ett antal stift. Bland annat ska klimataspekten finnas med i den nya versionen. En första träff med SkogForsk ska ske i början på januari och planen är att rapporten ska vara klar under våren nästa år.

§ 72

Aktuell verksamhetsinformation från kapitalförvaltningen

Max Enander informerade om aktuellt läge för kapitalförvaltningen.

§ 73

Aktuell verksamhetsinformation från skogsförvaltningen

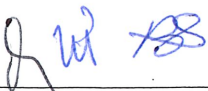
Thomas Karnestrand informerade om aktuellt läge för skogsförvaltningen.

§ 74

Resultatprognos

Max Enander informerade. Prognosen ser ut som förväntat och ligger i linje med budget, förutsatt att virkesinkörningen går enligt plan.

§ 75

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

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN HÄRNÖSANDS STIFT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2019-12-12

10:00 – 11:10

Stiftskansliet lokal Härnön, Universitetsbacken 1
Härnösand.

Övriga frågor

Önskemål från andra stift om att komma på besök

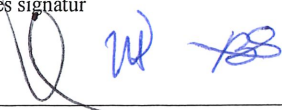
Max Enander informerade. Egendomsnämnden i Karlstads stift och egendomsutskottet i Luleå stift har uttryckt önskemål om att besöka vårt stift under vecka 36 år 2020 (första veckan i september). Tanken är att bl.a. genomföra en gemensam exkursion. Egendomsnämnden såg positivt på en sådan träff och uppmanade Max Enander att arbeta vidare med ärendet.

§ 76

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Arbetsordning för egendomsnämnden i Härnösands stift

Beslutad den 12 december 2019

1. Inledning

Denna arbetsordning gäller för egendomsnämndens arbete och preciserar ansvar och uppgifter utifrån och i tillägg till vad som stadgas i kyrkoordningen, övriga Svenska kyrkans bestämmelser och i av stiftsfullmäktige fastställt reglemente för egendomsnämnden.

Arbetsordningen ska tillställas egendomsnämndens ledamöter och ersättare, inklusive stiftsjägmästare samt revisorerna. Arbetsordningen ska hållas tillgänglig vid varje sammanträde med egendomsnämnden.

En översyn av arbetsordningen ska göras vid det sista sammanträdet varje år.

2. Egendomsnämndens uppdrag och delegation

Egendomsnämndens uppdrag är att i enlighet med 46 kap. kyrkoordningen förvalta prästlönетillgångarna i Härnösands stift. Stiftsfullmäktige har även i reglemente gett delegation till egendomsnämnden att fatta beslut i vissa grupper av ärenden.

Egendomsnämndens rätt att delegera ärenden och grupper av ärenden framgår av fastställd delegationsordning för egendomsnämnden.

Egendomsnämnden ska i sina beslut ta hänsyn till de styrande dokument som har upprättats för stiftets verksamhet eller som i övrigt gäller för egendomsnämnden.

3. Organisation

3.1. Egendomsnämndens sammansättning

Bestämmelser om ledamöter, ersättare och ordförandeskap finns i fastställt reglemente för egendomsnämnden. Av dessa bestämmelser framgår att stiftsfullmäktige väljer egendomsnämndens ledamöter och ersättare. Bland de valda ledamöterna utser stiftsfullmäktige ordförande och vice ordförande.

3.2 Ordförandens uppgifter

Egendomsnämndens ordförande har ett särskilt ansvar för att organisera och leda egendomsnämndens arbete så att det bedrivs effektivt.



3.3 Tillfällig ordförande

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid ett sammanträde med egendomsnämnden utser nämnden i enlighet med 4 kap. 12 § kyrkoordningen en annan vald ledamot att vara ordförande för det tillfället.

3.4 Ersättarnas tjänstgöring och anmälan om förhinder

I fråga om ersättarnas tjänstgöring i egendomsnämnden tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 14-16 §§ kyrkoordningen.

Ersättarna får närvara vid egendomsnämndens sammanträden och delta i dess överläggningar men inte i besluten.

Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till stiftskansliet. Kansliet låter då kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra i enlighet med den ordning som fastställts av stiftsfullmäktige.

4. Egendomsnämndens sammanträden

4.1. Tid och plats för sammanträden

Inför varje verksamhetsår beslutar egendomsnämnden när ordinarie sammanträden ska hållas under det följande året. Nämndens sammanträden hålls som regel i Härnösand. Sammanträden ska även hållas, när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller när ordföranden anser att det behövs. Den nyvalda egendomsnämnden får sammanträda under valåret för att välja personer till de uppdrag inom nämndens verksamhetsområde som avser tiden efter valåret.

4.2. Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas. Ordföranden bestämmer vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Samråd sker med stiftsjägmästaren. Kallelsen ska lämnas till ledamöter och ersättare på lämpligt sätt minst sju dagar före sammanträdesdagen. Om ett ärende är brådskande får kallelse ske inom kortare tid och på annat sätt.

4.3. Beslutsförhet

Egendomsnämnden får bara handlägga ärenden om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

4.4. Jäv

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som rör ledamoten eller ledamotens make, sambo, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller något ledamoten närstående intresse. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till ledamotens opartiskhet i ärendet. Bestämmelserna om jäv gäller även anställda eller andra personer som på egendomsnämndens uppdrag handlägger ett ärende. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska ge det till känna.

Ärendenas handläggning

4.5. Föredragning

1:e Stiftsjägmästaren är som regel föredragande i egendomsnämnden. Ett ärende kan även föredras av handläggande tjänsteman som 1:e stiftsjägmästaren utsett.

4.6. Ärendenas avgörande och protokollet

I fråga om hur egendomsnämnden fattar beslut samt för protokollföring och protokollets innehåll tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31-40 §§ kyrkoordningen.

Protokollet ska justeras av ordförande och ytterligare två ledamöter. Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Egendomsnämnden får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan egendomsnämnden justerar den.

4.7. Sekreterare

Vid stiftet anställd stiftsjurist förordnas att vara sekreterare i egendomsnämnden. Ersättare vid förfall utses av egendomsnämndens plenum.

4.8. Expediering och publicering

Egendomsnämnden samt stiftets revisorer ska alltid tillställas hela protokollet.

Utdrag ur protokollet ska dessutom tillställas de organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Egendomsnämndens protokoll ska senast på andra dagen efter justeringen tillkännages på stiftets anslagstavla.

4.9. Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av egendomsnämnden ska undertecknas av de av egendomsnämnden i särskilt beslut utsedda personer med teckningsrätt eller av utsedd firmatecknare. Vid verkställighet enligt budget beslutar respektive delegat. Egendomsnämnden kan även fatta beslut om annan ordning i specifikt ärende eller ärendegrupp. 1:e stiftsjägmästare har rätt att utse budgetansvariga.

5. Inrättade organ

5.1. Egendomsnämndens arbetsutskott

Egendomsnämnden kan inrätta ett utskott. Inför bildandet av utskott beslutar egendomsnämnden om arbetsformer och beslutsbefogenheter.

6. Anmälan av utnyttjad delegation

Egendomsnämnden har delegerat att fatta beslut i ärenden eller grupp av ärenden som framgår av fastställd delegationsordning. Beslut som fattas på delegation ska återrapporteras till egendomsnämnden.



Egendomsnämndens delegationsordning

Beslutad den 12 december 2019

Inledning

Det finns inga bestämmelser i kyrkoordningen om begränsningar i egendomsnämndens möjligheter att delegera beslutsrätt.

Av bilagda förteckning framgår delegerade kategorier av ärenden och delegater. Därutöver har egendomsnämnden fattat särskilda beslut i följande ärenden:

- Firmateckningsrätt.
- Teckningsrätt likvida medel.
- Teckningsrätt nyttjanderättsavtal inklusive arrende-och servitutsavtal.

Syfte

Syftet med delegationsordningen är:

1. Att avlasta egendomsnämnden så kallade rutinärenden, med vilka menas även ärenden där det är fråga om en direkt tillämpning av riktlinjer/principbeslut som egendomsnämnden fastställt.
2. Att skapa utrymme för en mer omfattande behandling av betydelsefulla principiellt viktiga ärenden.
3. Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Hur får delegation ske

Egendomsnämnden ska besluta om vilka ärenden som ska delegeras och till vilka. Delegat fattar beslut på egendomsnämndens vägnar. Delegation får främst ske till:

- En ledamot eller ersättare i egendomsnämnden
- En anställd i stiftet.

Vidaredelegation är tillåten endast om egendomsnämnden har medgivit det. Delegationen ska om det inte finns särskilda skäl ske skriftligen.

Alla beslut på delegation ska följa policys, budget, mål och planer som antagits av egendomsnämnden.

Vad kan inte delegeras

Delegation får i princip omfatta alla ärenden och ärendetyper. Beslut i ärenden av principiell vikt och betydelse, hit hör bland annat frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning, framställningar eller yttranden till stiftsfullmäktige får dock inte delegeras. Egendomsnämnden i plenum beslutar alltid i dessa ärenden.



Jäv eller annat förfall för delegat

En delegat som är jävig i ett ärende enligt kyrkoordningens bestämmelser får inte besluta i ärendet. Beslutsrätten övertas då av den som delegaten fått delegationen från. Detsamma gäller om en delegat av något annat skäl inte kan fatta beslut i ett ärende, om det inte finns någon ersättare utsedd för delegaten.

Återkallande av delegation

Ett beslut som fattats på delegation kan inte i efterhand ändras eller upphävas av egendomsnämnden, däremot kan egendomsnämnden återkalla delegationen.

Översyn

En översyn av egendomsnämndens delegationsordning ska göras vid det sista sammanträdet varje år. Eventuella ändringar ska fastställas av egendomsnämnden.

Delegationsordning

Förkortningar:

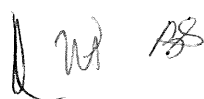
Ordf.= Ordförande

1:e Sjm =1:e stiftsjägmästare

Bitr.Sjm = Biträdande stiftsjägmästare

Ärendetyp	Delegat	ersättare	Anmärkning
-----------	---------	-----------	------------

Förvaltning av prästlönetillgångarna			
Företräda i fastighetsärenden	1:e Sjm	Bitr.Sjm	t.ex. i domstol
Försäljning, köp och byte av prästlönefastigheter - Upp till 10 prisbasbelopp	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm rätt att vidaredelegera
Överenskommelse i fastighetsbildningsärenden - Upp till 10 prisbasbelopp	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera
Upplåtelser av nyttjanderätter till mark och upplåtelse av hyra med en avtalstid om högst 10 år	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera
Inköp av varor, tjänster och inventarier inom ramen för fastställt budgeterat resultat	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera
Substansupplåtelser och försäljning av skogsprodukter	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera
Nedskrivning av kundfordringar - högst 1 prisbasbelopp	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera
Fond-och medelsförvaltning			
Placering av likvida medel i enlighet med placeringspolicy	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera



Övriga ärenden			
Brådskanie beslut där egendomsnämndens avgörande inte kan avvaktas	Ordf.		
Prövning av frågor om utlämnande av allmänna handlingar och Svenska kyrkans handlingar samt avslag på begäran om utlämnade av sådana handlingar	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera
Datasystemansvarig	1:e Sjm	Bitr.Sjm	1:e Sjm med rätt att vidaredelegera
Bidrag från prästlönetillgångarna - avslag - högst 1 prisbasbelopp och inom givna ramar - högst 2,5 prisbasbelopp och inom givna ramar	resp. handläggare 1.e stiftsjägm Ordf	Bitr.Sjm	
Beslut om representation samt deltagande i kurser, konferenser och andra förrättningar för förtroendevalda - upp till 1 prisbasbelopp	Ordf.		

Q W 78