

EFS Västerbotten

Protokoll ST

2020-03-21

Telefonmöte

Närvarande: Marianne Berglund, Sävar
Kerstin Eriksson, Umeå
Pia Fahlgren, Sjöbotten
Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå
Pontus Löfgren, Skellefteå
Olov Marklund, Skellefteå
Karin Widman, Boliden
Helena Wikström, Umeå
Christina Bjerle-Johansson, Sävar

Adjungerad: Mikael Artursson, missionsledare EFS Mittnorrland

Inledning § 20
Mötesordförande Karin Widman hälsar välkommen och håller en inledning.

Val av § 21
mötessekreterare Kerstin Eriksson, mötessekreterare. Pontus Löfgren samt
och justeringsperson mötesordförande justerar protokollet.

Godkännande av § 22
dagordning Godkännes med följande tillägg:
Övriga frågor:
-Fråga från Klippenkamraterna
-Brev från anställd.
-Rapport i Vårt Budskap
-Ett brev från medlem behandlas vid punkten om årsmötet.

Genomgång § 23
föregående
protokoll Vi saknar ombud till Sensus årsmöte. Hans frågor Birgitta Bergner.

Fastställelse av per § 24
capsulam beslut Styrelsen **har beslutat**

Firmatecknare	<p>att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Hans Jakobsson (540504-8652), vice ordförande Marianne Berglund (530129-8567) och ekonom Eva S Bäckström (610731-8625), två i förening, för tiden till och med 2020-06-30.</p>
Fastställelse av per capsulam beslut	<p>§ 25 Styrelsen har beslutat</p> <p>att befullmäktiga ekonom Eva S Bäckström (610731-8625), administratör Ewa Höök (550716-8523) samt distriktskonsulent Birgitta Bergner (560919-8949) för tiden t o m 2020-06-30 att två i förening utkvittera medel tillhörande EFS i Västerbotten på plusgiro, postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar</p>
Fullmakt	<p>att befullmäktiga Birgitta Bergner (560919-8949) och Eva S Bäckström att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden t o m 2020-06-30. att befullmäktiga Birgitta Bergner (560919-8949) och Eva S Bäckström (610731-8625) att var för sig utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden t o m 2020-06-30. att befullmäktiga Eva S Bäckström (610731-8625) att hantera Klippengårdens plusgirokonto</p>
Bokslut 2019	<p>§ 26 Resultat -0,52 miljoner kronor. Budgeterat resultat var -1,6 miljoner kronor. Bättre resultat än väntat främst pga vakanser. Ekonomirådet föreslår uttag ur Offensiva fonden på 247 000 kronor. Det slutliga resultatet blir då -273 000 kronor. Styrelsen godkänner resultaträkning samt balansräkning.</p>
Budget 2021 Budget Inriktning 2022	<p>§ 27 För budget år 2020 är målet 1,2 miljoner kronor. Mål 2022 är att resultatet närmar sig budget i balans.</p>
Kapitalplacerings- policy Insamlingsstrategi	<p>§ 28 Bibehåller befintlig inriktning.</p>
Rapport gåvor	<p>§ 29 Efter årets två första månader nått knappt hälften av det uppsatta målet.</p>
Fastställande verksamhets- berättelse	<p>§ 30 Christina Bjerle Johansson får i uppdrag att korrekturläsa berättelsen. Styrelsen önskar tillägg om att årsmötet fastställde EFS Riks vision. Styrelsen enades om att inte nämna uppdelning per kön för deltagare i aktiviteter.</p>
Verksamhetsplan	<p>§ 31 Styrelsen fastställer förslag till verksamhetsplan för 2021.</p>

Inför årsmötet

§ 32

Den pågående coronaepidemin gör det inte möjligt att som planerat hålla årsmötet i Robertsfors. Efter ett långt samtal enas styrelsen om att stå fast vid årsmötets datum men att uppdra till kansliet och AU att undersöka vilka digitala tjänster som är bäst lämpade för att genomföra årsmötet som ett distansmöte.

Styrelsen fattar också beslut om att nuvarande valberedning föreslår kommande valberedning. Denna punkt i protokollet blir omedelbart justerat.

Den förändringen ska även föras in i PM för styrelsens arbetsordning.

En medlem önskar vid årsmötet diskussion om hur EFS Västerbotten ska vara organiserat i förhållande till riksorganisationen. Styrelsen meddelar honom att han bör anmäla sin fråga som en motion vid årsmötet.

Rapport EFS

§ 33

Mikael Artursson, missionsledare EFS Mittnorrland, lämnar följande rapport:

- EFS har fattat beslut om en bönesatsning där varje distrikt/region får ett särskilt böneansvar en dag i veckan. EFS Västerbottens dag är söndag.

- På grund av den pågående coronaepidemin samlas ledningsgruppen till möte varje tisdag kl.13-14.30.

- EFS årskonferens är inställd på grund av Corona.

- Patrullriks är inställt av samma skäl.

- Ledningsgruppen samlades i februari. Ett angeläget ämne var, på en del håll i landet, problem med bemanning och ledarerekrytering vid nyårsläger. Mikael Artursson frågar om det finns behov av tydligare arbetsbeskrivningar angående det lägret.

-Det pågår en diskussion om hur Salt och EFS kan hitta områden lämpade för samordning.

En arbetsgrupp utreder frågan.

Rapport EFS
Västerbotten

§ 34

Flera vakanser på kansliet.

Annonserar efter HR-ansvarig samt halvtid administratörstjänst.

Försäljning av Stöcke missionshus pågår.

Yttersjö EFS och köp av Kyrkans hus. Styrelsen ger sitt stöd för att EFS Västerbotten kan ställa upp med lån men det förutsätter förhandlingar om priset.

Bibelfjäll 2020-2021. Pågår förhandlingar med Equmenia och Härnösands Folkhögskola. EFS Västerbottens bidrag är den lärarresurs som ingår i Elisabeth Svedbergs tjänst.

Brev från anställd som påtalar brister när det gäller arbetsförhållande och planering av läger. Hans Jakobsson får i uppdrag att besvara brevet.

Finns förslag om att EFS riks ska ta över distriktets löneadministration. Styrelsen godkänner det men vill att uppdraget ska vara avtalat med möjlighet till uppsägning.

Övriga frågor

§ 35

Klippenkamraternas styrelse önskar en sammanställning av kostnader för renovering och utbyggnad i Klippen. Hans Jakobsson meddelar att Henrik Johansson har en sådan sammanställning.

Rapport Vårt Budskap. Bör ta upp behovet av att skicka in gåvomedel när tillfällen till kollekt blir färre på grund av inställda möten och gudstjänster i spåren av Coronaepidemin.

Informera om ändrade planer för årsmötet. Informera om att EFS Västerbotten har särskilt böneansvar på söndagar.

Kerstin Eriksson kontaktar Linnea Jakobsson

och Magdalena Sandberg angående möjligheten att via sociala medier påminna om behovet av att ge kollekt på annat sätt när möten och gudstjänster blir inställda.

Avslutning

§ 36

Ordförande Hans Jakobsson tackar de, efter årsmötet, avgående ledamöterna Marianne Berglund, Christina Bjerle-Johansson och Olof Marklund för värdefulla insatser.

Samtidigt tackar mötesordförande Karin Widman, och hela styrelsen, ordförande Hans Jakobsson för de insatser han just nu utför för EFS Västerbotten.

Karin Widman avslutar sammanträdet.

Dag som ovan

Kerstin Eriksson, sekreterare

Karin Widman, mötesordförande

Pontus Löfgren, justeringsperson