

EFS Västerbotten

Protokoll ST
2020-05-09
via Google Meet

Närvarande:

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

Adjungerad:

Eva S Bäckström, ek
Mikael Artursson, tf df

Inledning

§37
Mötesordförande Marianne Berglund hälsar alla välkomna via länk och inleder med att läsa söndagens psaltarpsalm kring Guds mäktighet. Hon leder oss i bön och förklarar därefter sammanträdet för öppnat.

Val av sekreterare och justerare

§38
Styrelsen beslutar
att välja Christina Bjerle-Johansson till sekreterare. Olov Marklund väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

§39
Dagordningen fastställs med följande tilläggsärenden:
Övriga frågor
- Information arbetsledare
- Fråga från Boliden
- Interna valberedningen
- Nomineringskommitté
- Info Google Drive

Föregående styrelseprotokoll

§40
Styrelsen ändrar
sitt beslut i §32 angående tillsättning av valberedning. Befintligt PM för valberedning gäller som tidigare.

Bokslut 2019

§41
Ek redovisar synpunkter från revisorerna och en korrigerande gällande årligt bidrag till sjukhuskyrkorna i Västerbotten.

Balansräkning

Balansomslutningen omfattar 18,7 miljoner kr. Omsättningstillgångarna har minskat och anläggningstillgångar ökat beroende på mer utlåning till föreningar och byggnationer på Klippengården.

Resultaträkning

Rörelsens intäkter redovisas till ca 22,1 miljoner kr och rörelsens kostnader till ca -22,7 miljoner kr. Avskrivningar på Klippengårdens tvillingstugor och renovering av Storstugan redovisas till -156 tkr. Tillkommer finansiell nettopost på 139 tkr. Resultatet redovisas därmed till -644 tkr efter finansiella poster. Det är 981 tkr bättre än budgeterat. Intäkterna överskrider budget tack vare mer hyresintäkter på Klippengården än beräknat. Kostnaderna underskrider budget på grund av vakanta tjänster. Årets resultat betyder att vi har en större kassakista kvar vid årsskiftet än beräknat.

Styrelsen beslutar

att till årsmötet föreslå att 2019 års resultat efter finansiella intäkter redovisas till -644 tkr.

Klippengården

§42

Styrelsen noterar att Klippengården har överstigit beslutad budget gällande ombyggnationer i Storstugan. Orsaken är att elinstallationerna blev mer omfattande än beräknat.

Budget 2021

§43

I tider av pandemi då det är svårt att beräkna hur detta påverkar EFS Västerbottens verksamhet och ekonomi 2021 anser ordförande och ekonom att styrelsen bör föreslå årsmötet en rambudget för 2021 och inte en detaljbudget. Ordförande redogör för en rambudget med en omsättning av 21,3 miljoner kr, varav 7 miljoner avser gåvoinsamling. Kostnaderna beräknas till 22,4 miljoner kr varav 19 miljoner kr avser personalkostnader. Med ett finansiellt nettotillskott på 140 tkr redovisas resultatet efter finansiella poster till -983 tkr. Det betyder att under 2021 ges utrymme till att använda 983 tkr ur kassakistan.

Styrelsen beslutar

att till årsmötet föreslå en rambudget för 2021 där maximalt uttag från den s k kassakistan är 1 miljoner kr.

Information inför
årsmötet

§44

Styrelsen beslutar

att genomföra årsmötet digitalt lördagen den 27/6. Information har gått ut till ordförande i föreningarna och finns även på hemsidan. Mer information kommer i Vårt Budskap. Google Meet kommer att användas. Ombuden måste ha en mailadress, där de inbjuds att delta via Google Meet. Presidium och några från styrelsen kommer att finnas i samma lokal. AU jobbar vidare med frågan.

Lägerinformation

§45

Samtal förs kring nuläget och coronapandemin. AU har tidigare tagit beslut kring att ställa in alla läger och styrelsen samtycker. Nu är det viktigt att tänka till hur vi gör. ”Inte ställa in, utan ställa om”. Uppmana anställda till att vara kreativa och nå framför allt ungdomarna på nya sätt.

AU §66

Styrelsen beslutar

att stå bakom AU´s beslut att ställa in alla sommarens läger.

Styrelsen uppdrar

till distriktskonsulenterna att hitta nya alternativa sätt att genomföra konfirmandläsning till hösten.

Styrelsen uppdrar

till anställda att undersöka möjligheter att utforma dagverksamhet för barn och ungdomar. Arbetet ska inte stanna av, utan man måste göra på ett annat sätt. Styrelsen önskar att de ungdomar som ställt sig till förfogande för ledaruppdrag i sommar istället inbjuds att få arbeta med denna dagverksamhet. De blir ytterligare en resurs i arbetet med en alternativ daglägerverksamhet.

Personalfrågor

§46

Rekryteringsarbete pågår till tjänsterna på kansliet. Rekrytering till df ansvarar riks för. Till tjänsten med personalansvar har styrelsen tagit hjälp externt. Eva S Bäckström och Hans Jakobsson finns med i processen.

Med anledning av vakanserna är det och har varit en mycket ansträngd situation på kansliet. Mycket förändringar har skett under kort tid.

Skrivelser

§47

Stöcke bönhus är nu sålt. Slutsumman landade på 1,5 miljoner kr. Av dessa pengar kommer ca två tredjedelar (950 tkr) EFS Västerbotten till del.

Strömbäcks folkhögskola har äskat medel från distriktet för att kunna bygga en cafédel i anslutning till kapellet. **Styrelsen bifaller** ansökan med 100 tkr.

EFS-föreningen i Yttersjö äskar medel för att kunna köpa Kyrkans hus i Yttersjö för 250 000 kr. **Styrelsen beviljar** 100 000 kr som gåva till Yttersjö. 150 000 kr får föreningen låna. Eva S Bäckström slutför med ekonomirådet kring amorteringstid på lånet.

Gåvor januari-april

§48

Ek redogör för inkomna gåvor under april månad. Från föreningar har insamlats 439 tkr och från enskilda 42 tkr, totalt 481 tkr. Behovet för april är budgeterat till 670 tkr och vi har därmed tappat 189 tkr under april månad.

För januari-april är utfallet 1754 tkr vilket är 286 tkr mindre än budgeterat.

Styrelsen konstaterar att gåvomedlen har minskat, och tydligast under april månad. Detta beror på de begränsade möjligheterna till mötesverksamhet under pandemin och påverkar därmed insamlingen till EFS Västerbotten. Då vi även står inför en sommar utan lägerverksamhet och i vanliga fall lägre gåvoinflöde juni-augusti, menar styrelsen att gåvosituationen bör tydliggöras i Vårt Budskap och på EFS Västerbottens webbplats. Uppdras till ek att ta frågan till Linnea Jakobsson, kommunikationsansvarig.

Planering inför
Nära Jesus

§49

Planering pågår för fullt. Programmet är nästan klart. Styrelsen hoppas att Nära Jesus kommer att gå att genomföra i oktober. Planeringsgruppen funderar kring andra möjligheter kring ett eventuellt digitalt genomförande. Insamlingsmål är EFS Västerbotten. Temat ”Leva mission” bör förtydligas i olika kollektal etc.

Övriga frågor

§50

- Information arbetsledare

Styrelsen för ett samtal kring arbetsledarnas situation. En arbetsledare är en person utsedd i kretsen. I samarbetskyrkorna är det oftast prästen som är arbetsledare. Framöver kommer det att ordnas utbildningar för arbetsledarna kring arbetsmiljö. De har en mycket viktig uppgift. De ska bl a ha löne- och utvecklingssamtal med den anställde.

-Fråga från Boliden

Boliden har funderingar på att anordna en lokal sommarkyrka i Boliden. Om de behöver ekonomiskt stöd behövs det en ansökan till kansliet. Hans Jakobsson tar kontakt med Boliden.

-Interna valberedningen

Den interna valberedningen fortsätter sitt arbete fram till årsmötet.

-Nomineringskommitté

Strömbäcks nomineringskommitté har skickat ett protokoll. Ek skickar ut protokollet till styrelsens medlemmar.

-Info Google Drive
Linnea Jakobsson kommer att skapa ett konto till styrelsen på Google Drive. Där kommer allt styrelsematerial att läggas in fortlöpande.

Bilagda dokument

§51

ST 200321 AU 200403 AU 200428 KR 200422 Budget 2021 Coronapandemin och konfirmandläger Gåva 20-04 Investeringsmedel Yttersjö Nära Jesus lördag 17 oktober Nära Jesus program Strömbäck
--

Nästa sammanträde

§52

Nästa styrelsesammanträde blir tisdagen 2 juni kl. 17.30 via Google Meet.

Årsmötet blir 27/6. Det konstituerande sammanträdet blir direkt efter årsmötet.

Avslutning

§53

Ordförande avslutar sammanträdet. Vi läser välsignelsen tillsammans.

Dag som ovan

Christina Bjerle-Johansson
sekreterare

Marianne Berglund
ordförande

Olov Marklund
justerare