

EFS Västerbotten
Styrelsen

Protokoll ST
2020-11-21
Google Meet

Närvarande: Eric Bergner, Bullmark
Kerstin Eriksson, Umeå
Pia Fahlgren, Sjöbotten
Anna Maria Gelfgren, Innertavle
Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå, ordförande
Pontus Löfgren, Skellefteå
Mikael Walter, Boliden
Karin Widman, Boliden
Helena Wikström, Umeå

Adjungerad: Eva S Bäckström, ekonom
Mats Lindberg, distriktsföreståndare

- Inledning § 142
Mötesordförande Karin Widman hälsar alla välkomna och inleder med text ur *Bibeln i dag* ”Alternativa planer” med text från Apg. 27:13-26. ”Vi leds av rädsla eller andras åsikter och så hamnar vi i strapatser och förluster som vi hade besparats om vi fattat ett annat beslut tidigare. Men Gud ger inte upp om oss. Gud vill ge hopp om och om igen. Han kallar oss på nytt och finns med i det som vi skulle kalla både B-, C- och D- planer.” Vi ber tillsammans. Sammanträdet förklaras öppnat.
- Val av justerare § 143
Styrelsen beslutar
att välja Mikael Walter att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.
- Godkännande av dagordning § 144
Dagordningen fastställs.
- Föregående styrelseprotokoll 200919–20 § 145
Styrelsen går igenom protokollet från 200919–20. Protokollet läggs till handlingarna.
- Videolänk Berne Persliden § 146
Styrelsen tar del av ett seminarium med Berne Persliden ”Att få styrelsearbete att fungera”. Ett samtal förs utifrån seminariet. Styrelsen beslutar att vid nästa sammanträde reflektera över någon punkt i detta seminarium.

- § 147
- Ideologiskt ämne 2021
Bilaga
- AU föreslår att styrelsen vid sina ideologiska samtalspunkter under 2021 arbetar med EFS Västerbottens framtid kopplat till verksamhetsplanen. Df har formulerat tre områden; ekonomi, tjänster, nyetablering-utveckling med tillhörande frågor.
- Styrelsen beslutar** att tillsätta en processledargrupp bestående av df, Anna-Maria Gelfgren, Mikael Walter och Helena Wikström. Df är sammankallande.
- § 148
- Verksamhetsplan 2021
Bilaga
- EFS Västerbottens årsmöte har fastställt en verksamhetsplan för 2021. Hur håller vi verksamhetsplanen levande? Distriktets verksamhetsplan kan vara ett stöd och en utgångspunkt i den lokala föreningens arbete.
- Styrelsen uppdrar till**
- df att skicka ett brev med en hälsning till samtliga ordföranden i missionsföreningarna före föreningarnas egna årsmöten, och bilägga verksamhetsplanen för 2021
 - till ordförande att i styrelsens ruta i Vårt Budskap påminna om verksamhetsplanen och dess fokusområden för 2021.
- § 149
- Nya Klippenstyrelsen
Bilaga
- Till nya ledamöter i Klippenstyrelsen har vid Klippenkamraternas stormöte 2020 (enligt brev till alla medlemmar) valts Nils Holmlund och Gunilla Stenberg. Övriga ledamöter är Filip Granberg, Anders Hägglund, Samuel Hägglund och Sofia Karlsson. Från EFS Västerbottens styrelse har valts Pontus Löfgren. Vid Klippenstyrelsens konstituering valdes till ordförande Sofia Karlsson och vice ordförande Björn Wallin, båda för 1 år.
- Styrelsen fastställer** Klippenstyrelsen.
- § 150
- Ledamot till Internationella rådet
- Styrelsen beslutar** att välja Sanna Söderström, Skellefteå, till ledamot i Verksamhetsrådet.
- § 151
- Ledamöter EFS riksstyrelse
- Fyra ledamöter är på tur att avgå ur EFS riks styrelse och alla fyra ställer upp för omval. AU föreslår styrelsen att ytterligare kandidater ska tillfrågas så att antalet föreslagna kandidater överstiger antalet tomma platser. Det brukar vara brukligt för EFS riks. AU menar dock att det inte behövs fler ledamöter från Västerbotten då det finns två ledamöter från distriktet idag.
- Styrelsen beslutar** att uppmana valberedningen för EFS riks att tillfråga fler kandidater så att antalet föreslagna kandidater överstiger antalet tomma ledamotsplatser.

Styrelsens
arbetsordning 2021
Bilaga

§ 152

Styrelsen har tagit del av AUs förslag på arbetsordning 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen arbetsordningen för 2021.

Styrelsens
sammanträdes-
schema 2021
Bilaga

§ 153

Styrelsen fastställer följande plan för sammanträden 2021:

Datum	Plats/ digitalt	Värd
30/1	Grisbacka el digitalt	Kerstin E
27/3	Sunnanå el digitalt	Pontus L
8/5	Robertsfors el digitalt	LG
1/6	Digitalt	
25-26/9	Solviks fhs	Pia F och Mikael W
20/11	Innertavle el digitalt	Anna-Maria G

Grisbacka-
alternativet

§ 154

Df rapporterar om Umeå pastorats beslut att inte gå vidare med Grisbacka-alternativet. EFS Västerbotten var beredd att samtala vidare men pastoratet beslöt att avsluta projektet. Frågor finns från föreningens anställda, föreningens ordförande och Salt i Grisbackakyrkan. Df har besvarat Salts frågor och tillsammans med ordförande erbjudit samtal med föreningens ordförande, personalen och Saltföreningen.

Styrelsen mottar rapporten.

Rapport Offensiva
fonden
ST 133
ER 37
Bilaga

§ 155

I maj inkom från EFS-kyrkan i Skellefteå en ansökan ur Offensiva fonden på 120 000 kr till ett s.k. församlingsteam under ht 2020/ vt 2021. Syftet är att stärka tweens- och ungdomsarbetet samt träna två unga praktikanter som är kopplade till Åredalens folkhögskola. Föreningen har tidigare beviljats medel från Offensiva fonden med 25% tjänst under åren 2019-2021 samt till studieresor för vuxna och unga vuxna. Hans Jakobsson har varit i kontakt med föreningen och återger återkopplingen.

ER beslutade föreslå vid sammanträdet 201111 (§37) att det extra statsbidrag som i år kommer från SST (statens stöd till trossamfund) ska fördelas till EFS-kyrkan Skellefteå, Vasakyrkan Umeå och ytterligare ett mindre antal föreningar.

Styrelsen beslutar enligt ekonomirådets förslag.

Rapport gåvor
10 månader

§ 156

Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för 10 månader uppgår till 4 775 tkr varav 356 tkr avser enskilda gåvor. Insamling för oktober månad

Bilaga redovisas till 585 tkr varav 28 tkr avser gåvor insamlade i samband med webbsänd inspirationskväll Nära Jesus. Gåvoutfallet ligger ca 0,5 miljoner under beräknad budget.

I Vårt Budskaps kommande nummer 2020 kommer det att finnas med en positiv uppmaning om fortsatt gåvogivande, möjligheten för medlemmar att ge en extra gåva då advents- och julmarknader i många föreningar inte kan genomföras i nuvarande pandemi-tider. Varje gåva är en tändsticka, fler gåvor blir fler tändstickor som kan få brinna vidare och tända andra.

Styrelsen uppmanar kansliet att förutom Vårt Budskap även använda sociala medier för att uppmuntra till mer gåvor.

§ 157

Rapport prognos 2020
Bilaga Ek meddelar att i en prognos för året beräknas ett rörelseresultat på -500 tkr, enligt budget -1360 tkr. Efter finansiellt tillskott på 145 tkr redovisas resultatet till -355 tkr. Ur offensiva fonden har använts 450 000 kr, d.v.s. alla medel avsatta i macrodelen. Resultatet påverkas av pågående pandemi som begränsar möjligheten att genomföra en del aktiviteter samt av att några tjänster är vakantsatta tills vidare. Utfallet av gåvor från föreningar och enskilda beräknas minska med 0,4 miljoner mot budget och samtidigt har distriktet tagit emot ett testamente vilket ger viss trygghet i den osäkerhet som finns om hur gåvoutfall kommer att bli under november och december.

Styrelsen mottar rapporten.

§ 158

Rapport df Df rapporterar från ledningsgruppen på riks.

- Ledningsgruppen fick delta i en digital konferens med nätverket Exponential Europe som finns över hela Europa. Exponential Europe beskrivs som en katalysator för frågor om församlingsplanering och församlingsutveckling.
- Johanna Björkman organisationssekreterare för SALT slutar vid nyår. Samtal förs om salts organisation, hur formen gynnar uppdraget och hur länge finns statsbidrag knutna till ungdomsorganisationer. En hälsning från Johanna "hjälp unga ledare att sätta gränser i arbetet med psykisk ohälsa" och "låt unga få vara förvaltare av ett uppdrag".
- EFS riks söker sverigechef, nästa års konferens blir i Kalmar både IRL och digitalt.

Styrelsen mottar rapporten.

§ 159

Rapport kansliet Meddelas att kansliet har en ny personalstrateg på plats 1/2 2021 samt att kansliet söker nya lokaler från 1/10 2021.

Styrelsen mottar rapporten.

Övriga bilagor:

§ 160

Protokoll ST 200919–20 Protokoll AU 200+15, 201105 Protokoll ER 200915, 201111, Protokoll IR 201104 Protokoll VR 201105 Protokoll Klippenstyrelsen 201110 Protokoll Salt Västerbotten 201114 Personalprotokoll 200922 Avtal Bibelfjäll Hälsning från sjukhuskyrkan NUS november 2020

Nästa sammanträde
och avslutning

§ 161

Ett stort tack framförs till samtliga ledamöter och deltagare med en önskan om en god jul med mycket omsorg om varandra i dessa pandemitider. Nästa sammanträde blir lördag den 30 januari 2021. Mötesordförande avslutar sammanträdet med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Karin Widman
mötesordförande

Mikael Walter
justerare