

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

Frånvarande: Pia Fahlgren, Sjöbotten

Adjungerade: Mats Lindberg, df  
Eva S Bäckström

- Inledning § 27  
Hans Jakobsson hälsar alla välkomna och inleder med text för  
Palmsöndagen, om Jesu intåg i Jerusalem. Vi ber tillsammans.  
Sammanträdet förklaras öppnat.
- Val av justerare § 28  
Styrelsen **beslutar**  
**att** välja Helena Wikström att tillsammans med ordförande justera  
dagens protokoll.
- Godkännande av dagordning § 29  
Dagordningen fastställs enligt förslaget.
- Föregående styrelseprotokoll 210130 § 30  
Styrelsen går igenom protokollet från 210130. Protokollet läggs till  
handlingarna.
- Samtalsfråga § 31  
Df redogör för processgruppens arbete med strategisk långsiktig  
inriktning och fokusområden för 5-10 år. Styrelsens för ett längre samtal  
om fokusområden och önskvärt läge. Det är viktigt att dokumentet  
formuleras så att alla känner sig inkluderade.
- Bokslut 2020 ER §5 § 32  
Ek redogör för ekonomirådets förslag på bokslut för 2020.  
**Balansräkning**  
Balansomslutningen omfattar 19 miljoner kronor.

Anläggningstillgångar avser tvillingstugorna och renoveringen av storstugan på Klippengården samt utlånade medel till EFS-föreningar och anställda.

Omsättningstillgångar består av kundfordringar och andra korta fordringar samt likvida medel och kortfristiga placeringar.

Skulder och eget kapital består av interna fonder, Testamentsfond, Offensiva fonden, inlånade medel från föreningar och privatpersoner samt leverantörsskulder och olika personalanknutna skulder.

### **Resultaträkning**

Distriktets totala omsättning uppgår till 19,9 miljoner kr. Det fördelar sig på gåvor och testamenten 7,6 miljoner kr, personal- och verksamhetsbidrag 11,1 miljoner kr och verksamhetsintäkter på 1,2 miljoner kr.

Den största kostnaden är personalkostnader som uppgår till 16,4 miljoner kr (budget 18,8 miljoner kr). Övriga kostnader på 2,7 miljoner kr fördelar sig på anslag till föreningar, offensiva satsningar, lokal och fastighet, förvaltning samt avskrivningar på Klippengården.

Rörelseresultatet redovisas till 724 000 kr.

Ett finansiellt tillskott på 160 000 kr gör att resultatet redovisas till 884 000 kr före bokslutsdispositioner.

#### Bokslutsdispositioner (poster utanför själva verksamheten):

Föreslås ett uttag ur Offensiva fonden med samma belopp som använts under året, 450 000 kr samt en avsättning till Testamentsfonden med samma belopp som inkom under året 1 015 000 kr.

Resultatet efter bokslutsdispositioner uppgår därmed till 319 000 kr.

Rörelseresultatet, som blev 1,8 miljoner kr bättre än budgeterat, beror på vakanta kansli- och kretstjänster och inkomna testamentsmedel.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet:

- ett uttag ur offensiva fonden på 450 000 kr
- en avsättning till testamentsfonden på 1 015 000 kr
- att årets resultat efter bokslutsdispositioner 319 000 kr balanseras i ny räkning

### § 33

Budget 2022  
ER §6

Ek redogör för ekonomirådets förslag till budget 2022. EFS Västerbottens kassakista har minskat tydligt de senaste åren pga byggnationer och renoveringar i Klippen och en nedåtgående trend på gåvogivandet. En minskad omfattning av bemanningsplanen har arbetats fram för 2021 och 2022. Det positiva utfallet för 2020 gör att det finns utrymme för ytterligare uttag ur kassakistan.

Gåvomedelsmålet för 2022 höjs till 7,5 miljoner kr. Offensiva fonden för 2022 dras ned till 60 tkr och i personalkostnader beräknas en vakans motsvarande 20% tjänst.

**Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet:**

- ett insamlingsmål på 7,5 miljoner kr
- ett uttag ur kassakistan med max 1 miljoner kr
- en balanserad budget för 2022

Budgetinriktning 2023 ER §7 § 34 Ek redogör för ekonomirådets förslag till budgetinriktning 2023. Det är ekonomirådets uppfattning att EFS Västerbotten står inför en fortsatt begränsad budget. Gåvor från föreningar kommer inte att höjas nämnvärt och planen är att jobba tydligare med insamlingsstrategin för att fortsatt ha ett gåvomedelsmål på 7,5 miljoner kr för 2023.

Personalkostnaderna har under några år utfallit till en lägre kostnad än budgeterat, speciellt under 2020. Detta gör det möjligt att använda 0,5 miljoner kr ur överlikviditeten 2023.

Styrelsen ställer sig positiv till budgetinriktningen 2023.

Årsmöte 8/5 2021 § 35 **Styrelsen beslutar** att EFS Västerbottens årsmöte den 8 maj 2021 genomförs digitalt med verktyget Google Meet.

Under årsmötet kommer delar av processgruppens arbete med en strategi för framtiden att presenteras. Önskemål finns om utrymme för diskussion i mindre grupper angående inkommen motion.

Fastställande av verksamhetsberättelse 2020 § 36 Ek redogör för föreslagen verksamhetsberättelse för 2020. Styrelsen för ett samtal och korrigeringar görs.

**Styrelsen beslutar** att fastställa verksamhetsberättelsen för 2020.

Fastställande av verksamhetsplan 2022 § 37 Df redogör för föreslagen verksamhetsplan för 2022. Styrelsen för ett samtal. Uppdras till df att genomföra föreslagna korrigeringar.

**Styrelsen uppdrar till df** att presentera föreslagen verksamhetsplan för årsmötet.

Insamlingsstrategi 2021 ER §11 § 38 Ek redogör för EFS Västerbottens insamlingsstrategi för 2021. Styrelsen samtalar om dokumentet och dess betydelse i insamlingsarbetet.

**Styrelsen beslutar**

**att** anta insamlingsstrategin för 2021.

Kapitalplacerings-  
policy 2021  
ER §12

§ 39  
Styrelsen går igenom dokumentet Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering 2021.

**Styrelsen beslutar**

**att** dokumentet Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering förnyas utan förändringar.

Rapport gåvor  
januari-februari

§ 40  
Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för januari-februari redovisas till 712 000 kr varav 45 000 kr avser enskilda gåvor. Beräknad budget för perioden är 795 000 kr.

Styrelsen mottar rapporten.

Träff med råd och  
utskott

§ 41  
AU föreslår styrelsen att en träff med alla råd och Saltstyrelsen genomförs digitalt onsdag 1 september 2021, 18.30–20.30. Mötet bör innehålla genomgång av PM för EFS Västerbottens organisation om rådets uppdrag, processgruppens visioner och tankar framåt, verksamhetsplan samt en beskrivning av hur EFS Västerbotten ser ut med samarbetskyrkor, föreningar etc samt uppföljning av sommarens konfirmationsläger.

**Styrelsen beslutar** enligt förslaget.

Årlig  
föreningskontakt

§ 42  
Den 13/4 genomförs en digital träff med kassörer och ordföranden i missionsföreningarna 18.30–20.00. En utvärdering av träffen får visa om det finns önskemål om att styrelsens ledamöter genomför en föreningskontakt under hösten.

Styrelsen mottar rapporten.

Rapport EFS

§ 43  
Df redogör för pågående ärenden på riksplanet.

Styrelsen mottar rapporten.

Rapport EFS  
Västerbotten

§ 44  
Df redogör för pågående ärenden regionalt.

Styrelsen mottar rapporten.

§ 45

Delgivna handlingar Styrelsen har delgivits följande handlingar:

Dagordning 210327
Gåvor jan-febr
Insamlingsstrategi 2020
Kapitalplaceringspolicy 2020
Material från processgruppen
Sammanställning bokslut 2020, budget 2021, inriktning 2023
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2022
Protokoll styrelsen 210130
Protokoll arbetsutskottet 210304
Protokoll ekonomirådet 210302
Protokoll kommunikationsrådet 210225
Protokoll internationella rådet 210319
Protokoll Salt Västerbottens styrelse 210116, 210306
Minnesanteckningar Klippengårdens styrelse 210217

§ 46

Avslutning

Df tackar avgående ledamöterna Hans Jakobsson, Karin Widman och Pontus Löfgren. Sammanträdet avslutas med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström  
sekreterare

Hans Jakobsson  
ordförande

Helena Wikström  
justerare