

Närvarande: Eric Bergner, Bullmark
Kerstin Eriksson, Umeå
Pia Fahlgren, Sjöbotten
AnnaMaria Gelfgren, Innertavle
Thomas Johansson, Ersmark Umeå §§ 57-72
Susanne Jonsson, Sävar
Per Moen, Ånäset
Mikael Walter, Boliden
Helena Wikström, Umeå

Adjungerade: Mats Lindberg, df
Eva S Bäckström, ek

- § 47
Inledning Mats Lindberg hälsar alla välkomna till konstituerande sammanträde och alla ledamöter presenterar sig. Därefter görs en kort introduktion av hur styrelsesammanträden i EFS Västerbotten brukar utformas.
- § 48
Meddelande om utfall av styrelsevalet Styrelsen **väljer** Mats Lindberg som interimistisk ordförande och därefter meddelas att Thomas Johansson (nyval) Susanne Jonsson (nyval) och Helena Wikström (omval) valts till ledamöter för en 3-års period samt att Per Moen (nyval) valts till ledamot för en 1-års period (fyllnadsval).
- § 49
Ordförande Styrelsen **beslutar att** välja Mikael Walter till ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 21/22. Valet sker med slutna sedlar.
- § 50
Vice ordförande Styrelsen **beslutar att** välja Thomas Johansson till vice ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 21/22. Valet sker med slutna sedlar.
- § 51
Mötesordförande Dagens styrelsemöte leds av ordförande Mikael Walter. Styrelsens arbetsutskott kommer fortsätta att ha ett rullande schema där AU kommer att turas om att vara mötesordförande under året.
- § 52
Justerare Styrelsen **beslutar att** välja Kerstin Eriksson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dagordning § 53
Dagordningen fastställs.

Sammanträde och plats § 54
Styrelsen samtalar om kommande sammanträde och konstaterar att kommande sammanträde i juni blir digitalt.

Firmatecknare § 55
Styrelsen **beslutar**
att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Mikael Walter (680909-8517), distriktsföreståndare Mats Lindberg (610421-8839) och ekonom Eva S Bäckström (610731-8625), två i förening, för tiden till och med 2022-06-30.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Delegeringsregler 2021/ 2022 § 56
Styrelsen **beslutar**
att för verksamhetsåret 2021/2022 fastställa följande delegeringsregler utöver vad som anges i PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation:

Df (distriktsföreståndare)

- leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens räkning
- beslutar om anställningar inom ramen för fastställd budget och bemanningsplan
- beslutar om tjänstledigheter
- beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd budget
- beslutar om lån till föreningar eller motsvarande upptill 5 prisbasbelopp
- beslutar om bidrag upptill 1 prisbasbelopp
- beslutar om personallån upptill 2 prisbasbelopp
- beslutar om inköp upptill 2 prisbasbelopp

Df kan delegera beslutsrätt.

Alla beslut rörande anställningar och tjänstledigheter skall protokollföras i Ledningsgruppens personalprotokoll. Alla beslut rörande bidrag och lån skall protokollföras i Ekonomirådets protokoll.

Kapitalplacering

Distriktsföreståndare eller ordförande och ekonom i förening, äger rätt att enligt styrelsens dokument ”Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering” (ST 36/2019) handla med värdepapper på penningmarknaden.

Utskott och råd

§ 57

Styrelsen **beslutar**

att välja utskott och råd enligt nedanstående lista

att utskottet och råden inom sig väljer ordförande

AU	Arbetsutskottet		
	Mikael Walter	styrelsen	Boliden
	Thomas Johansson	styrelsen	Ersmark Umeå
	AnnaMaria Gelfgren	styrelsen	Innertavle
ER	Ekonomirådet		
	Per Moen	styrelsen	Ånäset
	Hans Jakobsson		Ersmark Ske-å
	Helene Hedman		Umeå
	Ingvar Öhlund		Robertsfors
VR	Verksamhetsrådet		
	Kerstin Eriksson	styrelsen	Umeå
	Eric Bergner	styrelsen	Bullmark
	David Bergquist		Umeå
	Tommy Marksén		Bureå
	Linnéa Palm		Umeå
KR	Kommunikationsrådet		
	Susanne Jonsson	styrelsen	Sävar
	Inger Olofsson		Svarttjärn
	Matts Hägglund		Flarken
IR	Internationella rådet		
	Helena Wikström	styrelsen	Umeå
	Pia Fahlgren	styrelsen	Sjöbotten
	Mats Bohman		Umeå
	Anna-Lena Lund		Ursviken
	Sanna Söderström		Skellefteå

Styrelsen **uppdrar** till interna valberedningen att komplettera med fler ledamöter i verksamhetsrådet och kommunikationsrådet.

§ 58

Klippenkamraterna
styrelseledamot

I Klippenstyrelsen ingår en ledamot vald av EFS Västerbottens styrelse.

Styrelsen beslutar

att välja Per Moen till styrelsens ledamot i Klippenstyrelsen.

§ 59

Ledamöter till Luleå
stifts samrådsgrupp
för internationella
frågor

Styrelsen noterar att Internationella rådet (IR) väljer inom sig två ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor. **Uppdras** till Pia Fahlgren och Helena Wikström att meddela vilka ledamöter som valts från Internationella rådet.

Sensus Norra Norrlands årsstämma 2022	<p>§ 60</p> <p>EFS Västerbotten har att utse en representant till Sensus Norra Norrlands årsstämma. Årsstämman genomförs vartannat år och nästa årsmöte sker 2022.</p> <p>Bordläggs till styrelsens sammanträde i början av 2022.</p>
Stiftelsen Solviks folkhögskola Nominerings- kommitté	<p>§ 61</p> <p>EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 år till nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Solviks folkhögskola. Ledamöterna väljs in så att de om möjligt går ”omlott”.</p> <p>Styrelsen beslutar att välja Kersti Karlsson, Kåge för två år 2021/2022 och 2022/2023, sammankallande att välja Gunnel Lundberg, Ersmark för ett år 2021/2022</p>
Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola Nominerings- kommitté	<p>§ 62</p> <p>EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 år till nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Strömbäcks folkhögskola. Ledamöterna väljs in så att de om möjligt går ”omlott”.</p> <p>Styrelsen beslutar att välja Eric Bergner, Bullmark för två år 2021/2022 och 2022/2023, sammankallande att välja Tommy Mörling, Sävar för ett år 2021/2022</p>
Stiftelsen Solviks folkhögskolas bildarmöte 2022	<p>§ 63</p> <p>Styrelsen beslutar att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Solviks folkhögskolas årliga bildarmöte 2022 utse: Mats Lindberg, kansliet, Pia Fahlgren, Sjöbotten och Pontus Löfgren, Skellefteå.</p>
Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas bildarmöte 2022	<p>§ 64</p> <p>Styrelsen beslutar att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas årliga bildarmöte 2022 utse: Eva S Bäckström, kansliet, Kerstin Eriksson, Umeå och Eric Bergner, Bullmark.</p>
Folkrörelsearkivets styrelse och ombud till årsmöte 2022	<p>§ 65</p> <p>Styrelsen beslutar att till styrelseledamot i Folkrörelsearkivet välja Lars Olof Sjöström, Holmsund. att till ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte 2022 välja Helene Salomonsson och Lennart Salomonsson, Hössjö.</p>
Representant i Flurmarksfonden	<p>§ 66</p> <p>Enligt Flurmarksfondens stadgar skall EFS Västerbotten utse en representant till Flurmarksfondens styrelse.</p>

Styrelsen beslutar

att välja Eva S Bäckström att vara representant för EFS Västerbotten i Flurkmarksfondens styrelse.

§ 67

Samarbetsrådet
EFS-Svenska
kyrkan i Luleå Stift

Styrelsen konstaterar att till detta samarbetsråd kallas styrelsens ordförande och distriktsföreståndaren.

Styrelsen beslutar

att välja Thomas Johansson, Ersmark Umeå, till suppleant.

§ 68

Representanter i
lokala samarbets-
kommittéer, sam-
arbetsråd och sam-
verkansråd EFS-
Svenska kyrkan

Styrelsen **uppdarar** till ledningsgruppen **att** utse representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan.

Df uppmanar intresserad styrelseledamot att delta vid något samarbetskommittémöten, meddela i så fall df.

§ 69

Bibelfjälls styrgrupp

Styrelsen **beslutar** **att** utse distriktsföreståndare Mats Lindberg till representant i Bibelfjälls styrgrupp och referensgrupp.

§ 70

Kontaktperson för
sjukhuskyrkan på
Skellefteå lasarett
och Norrlands
Universitetssjukhus

Styrelsen **beslutar** **att** som kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus utse Eva S Bäckström.

§ 71

Kontaktperson df

Som distriktsföreståndarens kontaktperson i EFS Västerbottens styrelse utses ordförande Mikael Walter.

§ 72

Avslutning

Sammanträdet avslutas med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Mikael Walter
ordförande

Kerstin Eriksson
justerare