

EFS Västerbotten
Styrelsen

Protokoll ST
2021-09-25
Solviks folkhögskola

Närvarande: Eric Bergner, Bullmark
Kerstin Eriksson, Umeå
Pia Fahlgren, Sjöbotten
Anna Maria Gelfgren, Innertavle
Thomas Johansson, Ersmark Umeå
Susanne Jonsson, Sävar
Mikael Walter, Boliden
Helena Wikström, Umeå

Frånvarande: Per Moen, Ånäset

Adjungerad: Eva S Bäckström, ek
Mats Lindberg, df

- Inledning § 100
Mötesordförande Thomas Johansson hälsar alla välkomna, och förklarar sammanträdet öppnat. Gamla och nya ledamöter presenterar sig för varandra. Mats Lindberg inleder med text ur 2 Kor. 2:7 ”Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig.” Vi ber tillsammans.
- Val av justerare § 101
Styrelsen beslutar
att välja Susanne Jonsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- Godkännande av dagordning § 102
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
- Beslut om ledamot i KR
- EFS Bodan upphör
- Nästa sammanträde
- Föregående styrelseprotokoll 210610 § 103
Styrelsen går igenom protokollet från 210610. Protokollet läggs till handlingarna.
- Val av ledamot till kommunikationsrådet, KR § 104
Styrelsen beslutar
att välja Eva Gerhardsson, Ersmark Umeå, till ledamot i kommunikationsrådet.

§ 105
 Styrelseproposition, medlemsbegreppet Df redogör för förslag på proposition gällande medlemsbegreppet i EFS Västerbottens stadgar. Förslaget är att ”medlem i aktivitet” tas bort.
 Bilaga **Uppdras** till df att färdigställa förslaget, utreda om Salts medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på EFS Västerbottens årsmöte samt förtydliga vad som menas med ”annan förening”.

Styrelsen återkommer till propositionen vid nästa sammanträde.

§ 106
 Nära Jesus 2022 **Styrelsen beslutar**
 Arbets- och **att** välja Kerstin Eriksson och Helena Wikström som styrelsens
 planeringsgrupp representanter i arbetsgruppen för inspirationshelgen Nära Jesus 2022.
 Ansvarig tjänsteperson kallar.

§ 107
 Årsmöte 2022 Under många år har EFS Västerbottens årsmöte varit i Robertsfors kyrka
 Plats och ansvarig och församlingsgård. Under 2020 och 2021 har årsmötet genomförts
 förening digitalt pga av pandemin. AU har före pandemin börjat samtala om att
 ha årsmötet på olika orter för att få fler föreningar och medlemmar att
 delta. Det har också framförts önskemål om att se över möjligheten till
 ett kombinerat fysiskt och digitalt årsmöte 2022, men AU vill invänta
 och se hur EFS riks löser detta först.

Styrelsen beslutar
att årsmötet genomförs i Robertsfors 2022
att växla vart 3:e år mellan orterna Umeå, Skellefteå och Robertsfors

§ 108
 Utredning om Nu är nästa steg att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att arbeta med
 region i EFS frågan om EFS Västerbotten ska gå in i EFS riksorganisation. Någon
 Arbetsgrupp form av rapport ska framföras på årsmötet om det arbete som pågår med
 motionen.

Styrelsen beslutar

1. **att** tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att utifrån processgruppens slutrapport arbeta med frågan om EFS Västerbotten ska gå in i EFS riksorganisation. Uppgiften blir att göra en risk- och konsekvensanalys, analysera vad som kan vara positivt och negativt med en övergång samt göra en tidsplan
2. **att** arbetsgruppen består av df (sammankallande), Per Moen, Mikael Walter, Kerstin Eriksson samt AnnaMaria Gelfgren.

§ 109
 Samtal om EFS Df redogör för processgruppens arbete med EFS Västerbottens
 utveckling och framtid, om dokumentet med önskvärt läge och hur vi
 framtid gör för att nå dit. (Detta arbete påverkas inte, oavsett om distriktet går in
 Processgruppen i EFS riksorganisation eller ej). Dokumentet ska behandlas i tre

workshops under hösten; Umeå 5/10 i Vasakyrkan, Skellefteå 14/10 i Mobackenkyrkan och digitalt 16/11. Önskvärt är att minst en representant finns med från varje förening, representanter från anställda samt representanter från Salt. Tanken är att processgruppen under våren 2022 gör en slutrapport till styrelsen som sedan redovisas på årsmötet 7 maj 2022.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslagen arbetsgång.

§ 110

Samtal om EFS
förhållningssätt till
dess anknutna
folkhögskolor

Styrelsen beslutar

att inbjuda Strömbäcks folkhögskolas och Solviks folkhögskolas respektive ordförande och rektor till ett styrelsesammanträde (november och februari), för ett gemensamt samtal om skolans ambitioner och framtidsplaner

att inbjudan görs utifrån var styrelsen befinner sig geografiskt alternativt digitalt

att uppdra till ek att göra inbjudan.

§ 111

Internationella rådet
Uppdrag och
prioriteringar

Internationella rådet har tidigare funderat över sitt uppdrag och fick i uppdrag att:

att kartlägga vilka missionsombud som finns i EFS-föreningar i Västerbotten

ST 127/2020

att kartlägga EFS-föreningarnas internationella vänförsamlingar och beskriva dess arbete

att ta fram fokusområden för en kommande 3-års period

Styrelsens representanter i internationella rådet, Pia Fahlgren och Helena Wikström rapporterar att det finns en lista på missionsombud, ca 75 personer, att under pandemin har IR haft digitala träffar med god uppslutning och att två fokusområden konkretiserats, vänförsamlingar och integration.

Styrelsen tar emot rapporten och uppmanar internationella rådet att skicka ut en förfrågan till föreningarna med frågan om de har en vänförsamling och vad de vill med sina vänförsamlingar. Det är också viktigt att processgruppen får ta del av internationella rådets önskvärda läge.

§ 112

Samtal om digital
signering

Ek lyfter frågan om det är aktuellt med s.k. digital signering för EFS Västerbotten. Gällande protokoll bör en e-signering räckas och när det gäller årsredovisning används revisorernas digitala signeringsprogram som bygger på e-legitimation. Men hur gör vi med olika former av avtal?

Uppdras till ek att jobba vidare med underlag för beslut.

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppdatering av PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation | <p>§ 113</p> <p>Meddelas att verksamhetsrådet har inkommit med justeringsförslag, övriga utskott och råd har inte haft sammanträden ännu. Mikael Walter går igenom övrig text för eventuella justeringar.</p> <p>Styrelsen beslutar att deadline för justeringsförslag är den 12/11 inför beslut i styrelsen den 18/11.</p> |
| Uppföljning digital träff utskott och råd 1/9 | <p>§ 114</p> <p>Df meddelar att uppslutningen till träffen var god. Att träffen genomfördes digitalt gjorde att fler deltog än tidigare år. Det var önskvärt med fortsatta årliga digitala träffar.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p> |
| Rapport likviditet Bilaga | <p>§ 115</p> <p>Ek meddelar att från augusti 2020 till augusti 2021 har likviditeten ökat med ca 1,5 miljoner kr. Från 9,5 miljoner kr till 11 miljoner kr. Under perioden har EFS Västerbotten mottagit 2,5 miljoner i testamenten. Renoveringarna på Klippengården är avslutade.</p> <p>Per 210731 fanns 45% placerat i fonder, 51% på bankkonto samt 4% i kassa, plusgiro och depåkonto.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p> |
| Rapport gåvor 8 månader Bilaga | <p>§ 116</p> <p>Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för 8 månader uppgår till 3 363 tkr varav 199 tkr avser enskilda gåvor. Jämfört med fg år är det 200 tkr lägre insamling för perioden. Gåvoutfallet ligger 0,6 miljoner under beräknad budget.</p> <p>Styrelsen uppdrar till Kerstin Eriksson och df att skicka en uppmaning till föreningarna om en extra gåva till EFS Västerbottens verksamhet.</p> |
| Rapport prognos 2021 Bilaga | <p>§ 117</p> <p>Ek meddelar att en prognos för året redovisar ett rörelseresultat till -814 tkr. Enligt budget -1123 tkr. Tillkommer beräknade finansiella intäkter på 145 tkr. Resultat före bokslutsdispositioner på -669 gör att med uttag på 222 tkr från Offensiva fonder redovisas resultatet till -447.</p> <p>Prognosen bygger på utfall 7 månader och att gåvor under augusti till december 2021 utfaller lika som fg år.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p> |
| Offensiva fonden Bilaga | <p>§ 118</p> <p>Ek redogör för sökta och beviljade bidrag från Offensiva fonden under 2021. För året är 500 tkr budgeterade för bidrag och hittills är 222 tkr</p> |

beviljade ur makrodelen, 60 tkr EFS Yttersjö och 160 tkr EFS Ske-å.
fhs.

Styrelsen mottar rapporten.

DF-rapport § 119
Df rapporterar om genomförda arbetsledarträffar, medarbetardagar för anställda, nytt samverkansavtal, likavärdecertifiering och personalförändringar på EFS riks.

Styrelsen mottar rapporten.

EFS Bodan upphört § 120
Ek meddelar att EFS missionsförening i Bodan, Skellefteå södra krets, har upphört per 210505. Bönhusfastigheten har överförts till bönhusföreningen.

Styrelsen mottar rapporten.

Bilagor § 121
Protokoll VR 210906, ER 210907, IR 210822, AU 210914.

Nästa sammanträde och avslutning § 122
Ett stort tack framförs till värdarna Mikael Walter och Pia Fahlgren. Nästa sammanträde blir digitalt den 18 november kl. 18.00–22.00. Mötesordförande avslutar sammanträdet.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Thomas Johansson
mötesordförande

Susanne Johansson
justerare