

EFS Västerbotten  
Styrelsen

**Protokoll ST**  
2021-11-18  
Google Meet

Närvarande: Eric Bergner, Bullmark  
Kerstin Eriksson, Umeå  
Pia Fahlgren, Sjöbotten  
Anna Maria Gelfgren, Innertavle  
Tomas Johansson, Ersmarks S  
Susanne Jonsson, Sävar  
Per Moen, Ånäset §§123-134  
Mikael Walter, Boliden, ordförande  
Helena Wikström, Umeå

Adjungerad: Eva S Bäckström, ekonom (ek)  
Mats Lindberg, distriktsföreståndare (df)  
Lars Johansson, rektor Strömbäcks fhs § 128  
Berith Sonning, bitr. rektor Strömbäcks fhs § 128  
Kristoffer Hedman, skolstyrelsens ordförande § 128

- § 123  
Inledning Mötesordförande Mikael Walter hälsar alla välkomna. Mats Lindberg inleder med ord av Carl-Erik Sahlberg. ”Vi måste tala om hoppet, evighetshoppet. Det finns det som är värre än att gå hem till Jesus.” Vi ber tillsammans. Sammanträdet förklaras öppnat.
- § 124  
Val av justerare **Styrelsen beslutar att** välja AnnaMaria Gelfgren att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.
- § 125  
Godkännande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg:  
- Kanslilokal
- § 126  
Föregående styrelseprotokoll 210925 Styrelsen har tagit del av det justerade protokollet från 210925. Protokollet läggs till handlingarna.
- § 127  
EFS Västerbottens verksamhetsplan 2022 EFS Västerbottens årsmöte har fastställt en verksamhetsplan för 2022. Hur håller vi verksamhetsplanen levande? Temat för 2022 är *Forma kristna gemenskaper* och styrelsen samtalar om två punkter, styrelsens uppgift som smågrupp och om gudstjänstgrupper i föreningarna.

Digitalt besök av Strömbäcks fhs	<p>§ 128</p> <p>Som en följd av att styrelsen årligen lyfter ”förhållningssätt mellan EFS och dess anknutna folkhögskolor” har Strömbäcks folkhögskola inbjudits till en stunds samtal med styrelsen.</p> <p>Rektor och biträdande rektor redogör för vilka utbildningar som finns på skolan idag och balansgången med att ha angelägna utbildningar med bra elevunderlag som är ekonomiskt bärbara. Skolan har innan pandemin påbörjat ett arbete där skolan vill vara ett kyrkligt resurscentrum för fortbildning, utbildning och mötesplatser. Skolan vill lyssna in vad bildarna/ huvudmännen har för önskemål där det är möjligt och samtidigt uppmana EFS-rörelsen att se vad skolan gör och vilka människor som skolan möter.</p> <p>Styrelsen summerar. Rekrytering till skolstyrelsen är viktig och EFS ledamöter i nomineringskommittén önskar få hjälp med att nominera nya ledamöter. Skolan är ett missionsfält som vi ska vara stolta över, hur kan EFS stötta det arbetet? Det är viktigt att hitta former för hur vi kan stärka varandra, folkhögskolorna och EFS-rörelsen.</p>
Styrelseproposition medlemsbegreppet EFS Västerbottens stadgar	<p>§ 129</p> <p>Styrelsen går igenom föreslagen förändring i medlemsbegreppet under paragraferna 4 och 5 i EFS Västerbottens stadgar:</p>
Till årsmötet	<p><b>§ 4 Årsmöte</b></p> <p>4.2 För representation vid årsmötet gäller följande:</p> <p>1 Ansluten missionsförening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50 medlemmarna, och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därtöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.</p> <p>2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara representerad genom två ombud. Ombud väljs av medlemmarna och utses bland dessa.</p> <p>4.4</p> <p>3 Medlem i missionsförening, EFS-grupp eller annan förening ansluten till EFS Västerbotten samt enskild medlem i EFS Västerbotten har yttranderätt vid årsmötet.</p> <p>4.9 Rätt att väcka motion tillkommer</p> <p>3 Medlem i ansluten förening och grupp.</p> <p><b>§5 Styrelse, utskott och råd</b></p> <p>5.1 Styrelsen består av 9 ledamöter som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är medlemmar i förening eller grupp ansluten till EFS Västerbotten.</p>
	<p>Styrelsen föreslår årsmötet att besluta enligt förslaget.</p>
	<p><b>Styrelsen uppdrar till df</b> att skicka ut stadgeändringsförslaget inför årsmötet med en ingress om varför styrelsen föreslår stadgeändringen.</p>

Bibelfjäll, ekonomiskt stöd	<p>§ 130</p> <p>Strömbäcks folkhögskola kommer att från hösten 2022 att ta över kursen Bibelfjäll i Hemavan, och har inkommit med förfrågan om ekonomiskt stöd till denna kurs. AU är av uppfattningen att kursen bör bära sig själv med de statliga bidrag som bär folkhögskolekurser. Styrelsen har tidigare fått samma förfrågan från Equmeniakyrkan och menat att EFS Västerbotten möjligen kan bidra med gästtalare och kostnader för resa och uppehälle i anknytning till detta.</p> <p><b>Styrelsen återremitterar frågan till df</b> med uppdraget att presentera ett förslag på svar med ett långsiktigt perspektiv, till styrelsens nästa sammanträde.</p>
AU 84 ST 14	
Integritets- och dataskyddspolicy	<p>§ 131</p> <p>I jämförelse med EFS riks personuppgiftspolicy är våra policys olika till sin struktur, där EFS riks har en mer kortfattad text. Förslaget från Göran Berglund som framställde EFS Västerbottens dokument är att bibehålla nuvarande text som för EFS Västerbotten är mer utförligt skriven.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att låta nuvarande policydokument finnas kvar med samma struktur som tidigare.</p>
Personalpolicy	<p>§ 132</p> <p>Df och personalstrateg Marie Granholm har gått igenom nuvarande personalpolicydokument och uppdaterat det. Df går igenom dokumentet.</p> <p><b>Styrelsen</b> fastställer det uppdaterade dokumentet med dagens datum.</p>
Ny styrelse Klippenkamraterna	<p>§ 133</p> <p>Till nya ledamöter i Klippenstyrelsen har vid Klippenkamraternas Stormöte 2021 omvalts Sofia Karlsson och Anders Hägglund, nyvalts Urban Gelfgren och Hanna Markgren för två år samt fyllnadsval Markus Strömqvist för ett år. Övriga ledamöter är Gunilla Stenberg, Björn Wallin och Per Moen (vald av EFS Västerbotten). Vid Klippenstyrelsens konstituering valdes till ordförande Sofia Karlsson och vice ordförande Björn Wallin, båda för 1 år.</p> <p><b>Styrelsen fastställer</b> nya Klippenstyrelsen.</p>
PM för EFS i Västerbottens organisation, uppdatering	<p>§ 134</p> <p><b>Styrelsen uppdrar till ek</b> att färdigställa dokumentet enligt inkomna förslag från utskott och råd. Dokumentet fastställs därefter av styrelsen vid nästa sammanträde.</p>

§ 135  
Styrelsens arbetsordning 2022  
Bilaga

Styrelsen har tagit del av arbetsutskottets (AU) förslag på arbetsordning 2022.

**Styrelsen beslutar**  
**att** fastställa föreslagen arbetsordningen för 2022.

§ 136  
Styrelsens sammanträdes-schema 2022

**Styrelsen fastställer** följande plan för sammanträden 2022:

Bilaga

Torsdag 27/1	Digitalt	-
Lördag 26/3	Ånäset	Värd: Per
Lördag 7/5	Robertsfors, årsmöte och konstituering	Värd: Eva
Tisdag 9/6	Digitalt	-
Helg 23-25/9	Klippengården	Värdar:
Torsdag 24/11	Digitalt	-

§ 137  
Sensus ledamot, verksamhetsrevisor

Bordläggs till nästa sammanträde.

§ 138  
Utvärdering NJ

Styrelsen gör en kort utvärdering av konferensen Nära Jesus 2021.

§ 139  
Ideologiska samtalsämnen/fördjupningar 3 tillfällen

Df föreslår att styrelsen vid samtalen kan få lyfta några punkter från processgruppens arbete med s.k önskade lägen, för att hålla dem aktuella.

Styrelsen bifaller förslaget.

§ 140  
Ledamöter i EFS riks styrelse

Från valberedningens ordförande rapporteras att sannolikt kommer Västerbotten att ha två kandidater i EFS riks styrelse kommande år, Per Moen och Roger Wikström.

Styrelsen ser det inte som angeläget att föreslå ytterligare kandidater från Västerbotten.

§ 141  
Rapport gåvor 10 månader  
Bilaga

Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för 10 månader uppgår till 5 062 tkr varav 239 tkr avser enskilda gåvor. Gåvoutfallet ligger därmed 158 tkr under beräknad budget. Under konferensen Nära Jesus insamlades 157 tkr.

Styrelsen mottar rapporten.

- Rapport prognos 2021  
Bilaga
- § 142  
Ek meddelar att en prognos för året redovisar ett rörelseresultat till -83 tkr. Enligt budget -1123 tkr. Tillkommer beräknade finansiella intäkter på 129 tkr. Resultat före bokslutsdispositioner på 46 tkr gör att med ett uttag på 222 tkr från Offensiva fonder redovisas resultatet till 268 tkr. Prognosen bygger på att gåvor under november och december utfaller lika som fg år.
- Styrelsen mottar rapporten.
- Rapport df
- § 143  
Bordläggs till nästa sammanträde.
- Kanslilokal
- § 144  
Hyreskontraktet har förlängts ett år och innan årsskiftet 2021/2022 behöver beslut tas om kansliet ska sitta kvar i samma lokaler eller byta lokal. Nuvarande lokaler är för stora men har en hyra långt under marknadsnivån för centrala Umeå. Ek rapporterar från möte med hyresvärdens fastighetsansvarige. Styrelsen ger ek, df, Mikael Walter och Tomas Johansson förtroendet att jobba vidare med frågan om vilka lokaler som kansliet behöver framöver.
- Övriga bilagor:
- § 145  
Protokoll AU 211103, ER 211104, IR 211019, KR 210617, KR 211019, VR 211013, Klippen storforum 211030
- Nästa sammanträde och avslutning
- § 146  
Nästa sammanträde blir digitalt torsdag 27 januari från 18.00. Mötet avslutas med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström  
sekreterare

Mikael Walter  
mötesordförande

AnnaMaria Gelfgren  
justerare