

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

Adjungerade: Mats Lindberg, df  
Eva S Bäckström

- Inledning § 30  
Mikael Walter hälsar alla välkomna och Mats Lindberg inleder med text ur kommande söndag med temat Guds mäktiga verk. Vi ber tillsammans.
- Val av justerare § 31  
Styrelsen **beslutar att** välja Helena Wikström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- Godkännande av dagordning § 32  
Dagordningen fastställs med följande tillägg:  
- Lokalfrågan, gällande kansliet  
- Framtidsgruppen
- Föregående styrelseprotokoll 220127 § 33  
Styrelsen går igenom protokollet från 220127. Protokollet läggs till handlingarna.
- Samtalsfråga § 34  
Df introducerar styrelsen i arbetssättet att vara gudstjänstgrupp.
- Bokslut 2021 § 35  
Ek redogör för ekonomirådets och revisorernas förslag på bokslut för 2021.
- Bilaga **Balansräkning**  
Balansomslutningen omfattar 19,3 miljoner kronor.

*Anläggningstillgångar* (6,8 milj. kr) avser tvillingstugorna och renoveringen av storstugan på Klippengården samt utlånade medel till EFS-föreningar och anställda.

*Omsättningstillgångar* (12,5 milj. kr) består av kundfordringar och andra korta fordringar samt likvida medel och kortfristiga placeringar.

*Skulder och eget kapital* består av interna fonder, Testamentsfond (7 milj. kr), Offensiva fonden (0,5 milj. kr), inlånade medel från föreningar och privatpersoner (2 milj. kr) samt leverantörsskulder och olika personalanknutna skulder.

### **Resultaträkning**

Distriktets totala omsättning uppgår till 21,4 miljoner kr. Det fördelar sig på gåvor och testamenten 7,9 miljoner kr, personal- och verksamhetsbidrag 11,9 miljoner kr och verksamhetsintäkter på 1,6 miljoner kr.

Den största kostnaden är personalkostnader som uppgår till 18,3 miljoner kr (budget 19 miljoner kr) vilket är lägre pga vakanser. Övriga kostnader på 3,6 miljoner kr fördelar sig på anslag till föreningar, offensiva satsningar, lokal och fastighet, förvaltning samt avskrivningar på Klippengården.

Rörelseresultatet redovisas till – 525 000 kr.

Anskaffningsvärdet på finansiella intäkter har justerats vilket har genererat en högre intäktspost än beräknat. Ett finansiellt tillskott redovisas till 576 000 kr. Resultatet efter finansiella poster redovisas till 50 606 kr

Bokslutsdispositioner (poster utanför själva verksamheten):

Föreslås ett uttag ur Offensiva fonden med samma belopp som använts under året, 204 0000 kr.

Resultatet efter bokslutsdispositioner uppgår därmed till 254 845 kr.

Rörelseresultatet blev bättre än beräknat pga testamentsmedel, lägre personalkostnader och ett finansiellt tillskott pga ändrade anskaffningsvärden.

### **Till årsmötet**

#### **Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet:**

- ett uttag ur offensiva fonden på 204 845 kr
- att årets resultat efter bokslutsdispositioner 254 845 kr balanseras i ny räkning

### **Budget 2023**

#### **§ 36**

Ek redogör för ekonomirådets förslag till budget. EFS Västerbottens kassakista har minskat tydligt de senaste åren pga byggnationer och renoveringar i Klippen och en fortsatt nedåtgående trend på gåvogivandet. Gåvogivandet har tydligt påverkats av pandemin under

### **Bilaga**

2020 och 2021. En minskad omfattning av bemanningsplanen har arbetats fram. Uttag ur kassakistan begränsas till 500 000 kr.

Gåvomedelsmålet för 2023 bibehålls på 7,5 miljoner kr och uttaget ur överlikviditeten begränsas till max 500 000 kr vilket gör att 2,15 tjänster i bemanningsplanen, som idag är obemannade, vakantsätts.

#### Till årsmötet

#### Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet:

- ett insamlingsmål på 7,5 miljoner kr
- ett uttag ur kassakistan med max 500 000 kr
- en balanserad budget för 2023

#### Budgetinriktning 2024

#### § 37

Ek redogör för ekonomirådets förslag till budgetinriktning 2024. Det är ekonomirådets uppfattning att EFS Västerbotten står inför en fortsatt begränsad budget. Gåvobudgeten kommer inte att höjas då föreningar redan idag har svårt att nå gåvomedelsmålet. Planen är att jobba tydligare med information och ordförande-/ kassör- och föreningsträffar för att nå ett gåvomedelsmål på 7,5 miljoner kr för 2024. Uttaget ur beräknad kvarstående överlikviditet maximeras till 250 000 kr.

Styrelsen ställer sig positiv till budgetinriktningen för 2024.

#### Årsmöte 7/5 2022

#### § 38

Styrelsen planerar för årsmötets genomförande.

#### Proposition om medlemsbegreppet

#### § 39

**Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet** att ta ett första beslut om stadgeändring gällande medlemsbegreppet, så att det blir på samma sätt som EFS riksorganisation. Efter korrigeringar blir paragraferna enligt nedan:

#### Till årsmötet

**§4.2** För representation vid årsmötet gäller följande:

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 därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

2/ Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara representerad genom två ombud. Ombud väljs av medlemmarna och utses bland dessa.

**§4:4.3** Medlem i missionsförening, EFS-grupp eller annan förening ansluten till EFS Västerbotten samt enskild medlem i EFS Västerbotten har yttranderätt vid årsmötet.

**§4:9.3** Medlem i ansluten förening och grupp.

**§5:5.1** Styrelsen består av 9 ledamöter som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är medlemmar i förening eller grupp ansluten till EFS Västerbotten.

Fastställande av verksamhetsberättelse 2021	§ 40 Redogörs för föreslagen verksamhetsberättelse för 2021. Styrelsen för ett samtal.
Bilaga	<b>Styrelsen beslutar</b> <b>att</b> fastställa verksamhetsberättelsen för 2021.
Fastställande av verksamhetsplan 2022	§ 41 Redogörs för föreslagen verksamhetsplan för 2023. Styrelsen för ett samtal.
Bilaga	<b>Styrelsen beslutar</b> <b>att</b> presentera föreslagen verksamhetsplan för årsmötet.
Nära Jesus Benämning och insamlingsmål	§ 42 <b>Styrelsen beslutar</b> <b>att</b> EFS Västerbottens ”konferens” fortsättningsvis kallas för inspirationshelg Nära Jesus <b>att</b> insamlingsmålet sätts till 175 000 kr
Rikskonferens EFS Västerbottens årsmöte Inspirationshelg Nära Jesus	§ 43 <b>Styrelsen beslutar</b> <b>att</b> tacka ja till rikskonferens i Västerbotten 2023 <b>att</b> EFS Västerbottens årsmöte genomförs 2023 i samband med rikskonferensen <b>att</b> inspirationshelg Nära Jesus 2023 görs i en förenklad form
Insamlingsstrategi 2022	§44 Redogörs för EFS Västerbottens insamlingsstrategi 2022. Styrelsen samtalar om dokumentet och dess betydelse i insamlingsarbetet. Tillgång till kollekttal önskas.
Bilaga	<b>Styrelsen beslutar</b> <b>att</b> anta insamlingsstrategin för 2022.
Kapitalplaceringspolicy 2022	§ 45 Styrelsen går igenom dokumentet Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering 2022.
Bilaga	<b>Styrelsen beslutar</b>

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

§ 46  
Rapport gåvor januari-februari Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för januari-februari redovisas till 815 000 kr varav 39 000 kr avser enskilda gåvor. Beräknad budget för perioden är 690 000 kr.

Bilaga Styrelsen mottar rapporten.

§ 47  
Träff med råd **Styrelsen beslutar**  
**att** inbjuda till en digital träff i början av hösten  
**att** inbjudan och planering görs av df.

§ 48  
Rapport från NUS, sjukhuskyrkan Styrelsen har tagit del av en skriftlig rapport från sjukhuskyrkan på NUS och dess arbete under 2021.

Bilaga Styrelsen mottar rapporten.

§ 49  
Rapport Offensiva medel Styrelsen har tagit del av en skriftlig rapport över beslutade bidrag i den s.k. Offensiva fonden för åren 2020-2024.

Styrelsen mottar rapporten.

§ 50  
Rapport EFS Styrelsen har fått del av en skriftlig rapport från riks ledningsgrupps pågående arbete.

Bilaga Styrelsen mottar rapporten.

§ 51  
Rapport EFS Västerbotten Df redogör för pågående ärenden regionalt.

Bilaga Styrelsen mottar rapporten.

§ 52  
Ersättning till biträdande Df redogör för ökad ersättning till biträdande medarbetare.

medarbetare Styrelsen mottar rapporten.

§ 53  
Ny lokal kansliet Ordförande ger en kort rapport om arbetet med nya kanslilokaler och föreslår att styrelsen ger mandat till en arbetsgrupp att föra styrelsens talan, ta beslut och skriva avtal.

**Styrelsen beslutar**

**att** styrelsen arbetsgrupp gällande nya lokaler för kansliet består av Mats Lindberg, Thomas Johansson och Eva S Bäckström  
**att** gruppen får mandat att föra styrelsens talan, ta beslut och skriva avtal på ny kontorslokal för kansliet.

§ 54

Delgivna protokoll Styrelseledamöter ges möjlighet att kommentera inlämnade protokoll från utskott och råd.  
Styrelsen har delgivits följande handlingar:

Protokoll ST 220127
Protokoll ER 220228
Protokoll AU 220303
Protokoll KR 220217
Protokoll IR 220202, 220209
Protokoll Klippengården 220125, 220615

§ 55

Avslutning Ordförande tackar avgående ledamoten Pia Fahlgren samt dagens värd Per Moen. Sammanträdet avslutas med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström  
sekreterare

Mikael Walter  
ordförande

Helena Wikström  
justerare