

EFS Västerbotten (894000-2952)
Konstituerande styrelse

Protokoll ST
2022-05-07
Robertsfors kyrka

Närvarande: Eric Bergner, Bullmark
Kerstin Eriksson, Umeå
AnnaMaria Gelfgren, Innertavle
Thomas Johansson, Ersmark Umeå
Per Moen, Ånäset
Lena Silfverdal, Degernäs
Mikael Walter, Boliden
Helena Wikström, Umeå

Frånvarande: Susanne Jonsson, Sävar

Adjungerade: Mats Lindberg, df
Eva S Bäckström, ek

- Inledning § 56
Mats Lindberg hälsar alla välkomna till konstituerande sammanträde och alla ledamöter presenterar sig.
- Meddelande om utfall av styrelsevalet § 57
Styrelsen **väljer** Mats Lindberg som interimistisk ordförande och därefter meddelas att Kerstin Eriksson (omval), Per Moen (omval) samt Lena Silfverdal (nyval) valts till ledamöter för en 3-års period.
- Allmän info § 58
Styrelsens ledamöter delges dokument som används i styrelsearbetet.
- Ordförande § 59
Styrelsen **beslutar**
att välja Mikael Walter till ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 22/23.
- Vice ordförande § 60
Styrelsen **beslutar**
att välja Thomas Johansson till vice ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 22/23.
- Justerare § 61
Styrelsen **beslutar**
att välja Eric Bergner att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.
- Dagordning § 62
Dagordningen fastställs.

§ 63
Fullmakt Styrelsen **beslutar**
att befullmäktiga ekonom Eva S Bäckström (610731-8625),
administratör Veronica Näslund (710419-8549) och personalstrateg
Marie Granholm (700423-1481) för tiden t o m 2023-06-30 att två i
förening utkvittera medel tillhörande EFS i Västerbotten på plusgiro,
postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar

att befullmäktiga Eva S Bäckström och Veronica Näslund att var för sig
utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden t o m 2023-06-30.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 64
Firmatecknare 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 (610421-8539) och ekonom Eva S
Bäckström (610731-8625), två i förening, för tiden till och med
2023-06-30.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 65
Delegeringsregler 2022/ 2023 Styrelsen **beslutar**
att för verksamhetsåret 2022/2023 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 45/2022) handla med värdepapper på penningmarknaden.

§ 66

Utskott och råd

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		Robertfors
VR	Verksamhetsrådet		
	Kerstin Eriksson	styrelsen	Umeå
	Eric Bergner	styrelsen	Bullmark
	David Bergquist		Umeå
	Linnéa Palm		Umeå
	Matts Hägglund		Flarken
	Anna-Katarina Lundberg		Byske
KR	Kommunikationsrådet		
	Susanne Jonsson	styrelsen	Sävar
	Inger Olofsson		Svartjärn
	Eva Gerhardsson		Ersmark S
	Christine Östlund		Bureå
	Lars-Ove Forslund		Sjöbotten
IR	Internationella rådet		
	Helena Wikström	styrelsen	Umeå
	Lena Silfverdal	styrelsen	Degernäs
	Pia Fahlgren		Sjöbotten
	Mats Bohman		Umeå
	Anna-Lena Lund		Ursviken
	Sanna Söderström		Skellefteå

§ 67

Klippenkamraterna
styrelseledamot

I Klippenstyrelsen ingår en ledamot vald av EFS Västerbottens styrelse.

Styrelsen **beslutar**

att välja Per Moen till styrelsens ledamot i Klippenstyrelsen.

§ 68

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.

Styrelsen **uppdrar** till Helena Wikström att meddela vilka ledamöter som valts från Internationella rådet för verksamhetsåret 2022-2023.

§ 69

Sensus Norra Norrlands årsstämma 2024

EFS Västerbotten har att utse en representant till Sensus Norra Norrlands årsstämma. Årsstämman genomförs vartannat år och nästa årsmöte sker 2024.

Bordläggs till styrelsens sammanträde i början av 2024.

§ 70

Stiftelsen Solviks folkhögskola Nomineringskommitté

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”.

Styrelsen konstaterar att Kersti Karlsson, Kåge sedan tidigare är vald för två år, går nu in i år två 2022/2023. Kersti är sammankallande.

Val av ytterligare ledamot på två år bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 71

Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola Nomineringskommitté

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”.

Styrelsen konstaterar att välja Eric Bergner, Bullmark sedan tidigare vald för två år, går nu in i år två 2022/2023. Eric är sammankallande.

Styrelsen **beslutar**

att välja Tommy Mörling, Sävar för två år 2022/2023 och 2023/2024.

§ 72

Stiftelsen Solviks folkhögskolas bildarmöte 2023

Styrelsen **beslutar**

att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Solviks folkhögskolas årliga bildarmöte 2023 utse: Mats Lindberg, kansliet och Mikael Walter.

Styrelsen **uppdrar** till df att tillfråga föreslagen representant.

§ 73

Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas bildarmöte 2023

Styrelsen **beslutar**

att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas årliga bildarmöte 2023 utse: Eva S Bäckström, kansliet, Kerstin Eriksson, Umeå och Eric Bergner, Bullmark.

§ 74

Folkrörelsearkivets styrelse och ombud till årsmöte 2023	<p>Styrelsen beslutar att till styrelseledamot i Folkrörelsearkivet välja Lars Olof Sjöström, Holmsund, 2023 och 2024. att till ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte 2023 välja Göran och Marianne Berglund, Sävar.</p>
Representant i Flurkmarksfonden	<p>§ 75 Enligt Flurkmarksfondens stadgar skall EFS Västerbotten utse en representant till Flurkmarksfondens styrelse.</p>
	<p>Styrelsen beslutar att välja Eva S Bäckström att vara representant för EFS Västerbotten i Flurkmarksfondens styrelse.</p>
Samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan i Luleå Stift	<p>§ 76 Styrelsen konstaterar att till detta samarbetsråd kallas styrelsens ordförande och distriktsföreståndaren.</p> <p>Styrelsen beslutar att välja Thomas Johansson, Ersmark Umeå, till suppleant.</p>
Representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd EFS-Svenska kyrkan	<p>§ 77 Styrelsen uppdarar till ledningsgruppen att utse representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan.</p>
Bibelfjälls styrgrupp	<p>§ 78 Styrelsen har att utse representanter till Bibelfjälls styrgrupp och referensgrupp.</p> <p>Styrelsen beslutar att utse distriktsföreståndare Mats Lindberg till både representant i Bibelfjälls styrgrupp och referensgrupp.</p>
	<p>Styrelsen uppdarar till df att tydliggöra hur många som ska representera EFS Västerbotten och om det fortfarande är en styrgrupp och en referensgrupp? att tillfråga ordförande i Klippenkamraterna, eller någon annan från Klippenkamraternas styrelse, att ingå som representant från EFS Västerbotten.</p>
Kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och Norrlands Universitetssjukhus	<p>§ 79 Styrelsen beslutar att som kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus utse Eva S Bäckström.</p>

Kontaktperson df § 80
Styrelsen **utser** ordförande Mikael Walter som distriktsföreståndarens kontaktperson i EFS Västerbottens styrelse.

Övrigt § 81
Styrelsen **uppdrar** till AU att se över PM för styrelsearbetet.

Avslutning § 82
Sammanträdet avslutas med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Mikael Walter
ordförande

Eric Bergner
justerare