

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

Adjungerade: Mats Lindberg, df
Eva S Bäckström, ek

Inledning § 112
Mats Lindberg höll morgonbönen tillsammans med Klippengårdens styrelse innan styrelsemötets början. Mikael Walter hälsar alla välkomna till styrelsemöte.

Val av justerare § 113
Styrelsen **beslutar**
att välja Thomas Johansson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning § 114
Dagordningen fastställs.

Föregående styrelseprotokoll 220609 § 115
Styrelsen **beslutar** att lägga protokollet till handlingarna.

Arbete med ev. regionsbildning § 116
Under helgen arbetar styrelsen med tre workshops;
1. Vilka funktioner är det EFS Västerbotten står för idag?
2. Vid ev. bildande av region, vilka delar ligger kvar i Västerbotten och vilka delar flyttar ut? Vad är bra och vad är dåligt?
3. Om EFS Västerbottens stannar kvar som distrikt, hur kan det komma att se ut? Ett närmande till EFS riksorganisation?

Framtidsgruppen får med sig materialet från dessa workshops i sitt fortsatta arbete. Styrelsen beslutar att sätta in ett extra sammanträde under november/december med regionsbildningen i fokus.

EFS Vbn årsmöte 2023	<p>§ 117</p> <p>Meddelas att Vasakyrkan Umeå är bokad för EFS Västerbottens årsmöte torsdag den 18/5 2023. Styrelsen uppdrar till Thomas Johansson att tillfråga Vasakyrkan ansvara för praktiska uppgifter (fikaservering, ljud och bild).</p> <p>Frågan om tider för årsmötet bordläggs till nästa sammanträde.</p>
Samtal om EFS Västerbottens framtid och utveckling	<p>§ 118</p> <p>En rapport från Framtidsgruppen (FG) redovisas. Gruppen har haft möte med EFS riks, kontaktperson i arbetet är Kerstin Oderhem. Alla regioner har kvar distriktsorganisationen i någon form, en absolut nödvändighet där det finns fastigheter. FG planerar tre digitala workshops under hösten med EFS-föreningarna i Västerbotten. Syftet är att fånga upp förhoppningar och farhågor från föreningar och enskilda samt att få redogöra för vad det innebär att vara region i stället för distrikt. Styrelsen föreslår att <i>en</i> digital träff blir enbart med anställda. FG kommer sen att lägga fram ett förslag till styrelsen.</p> <p>Styrelsen konstaterar att Västerbotten har möjlighet att ”styra medan det fortfarande finns styrfart”.</p>
Samtal om EFS förhållningssätt till dess anknutna folkhögskolor	<p>§ 119</p> <p>AU konstaterar att med regionsbildning i fokus har styrelsen mindre tid till digitala möten med folkhögskolorna och föreslår att dessa träffar flyttas till hösten 2023.</p> <p>Styrelsen beslutar enligt förslaget.</p>
Val av ledamot nomineringskommittén Solviks fhs	<p>§ 120</p> <p>Styrelsen beslutar att välja Gunnel Sandström, EFS Morö Backe, till ledamot i nomineringskommittén för Solviks folkhögskola för 2 år.</p>
EFS årsmöteshelg 2023 i Umeå	<p>§ 121</p> <p>Styrelsen beslutar att till arbetsgruppen för EFS årsmöteshelg i Umeå 2023 välja Kerstin Eriksson som representant från styrelsen.</p>
Sammanträden 2023	<p>§ 122</p> <p>Styrelsen beslutar följande sammanträdesdatum för VT 2023: Tisdag 7 februari, digitalt Lördag 25 mars, Munkviken (värd Susanne Jonsson) Torsdag 18 maj, EFS Västerbottens kansli (efter årsmötet).</p>
Ledamöter i Luleå Stifts samrådsgrupp för internationella frågor	<p>§ 123</p> <p>Helena Wikström meddelar att internationella rådet valt Mats Bohman att sitta som ledamot i Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor.</p>

	Styrelsen mottar rapporten.
Antagande av nya medlemmar	§ 124 Meddelas att det till dagens sammanträde inte finns nya enskilda medlemmar att välkomna till EFS Västerbotten.
	Styrelsen mottar rapporten.
Bibelfjäll	§ 125 Meddelas att Bibelfjäll även fortsättningsvis har en styrgrupp där Mats Lindberg ingår för EFS Västerbotten, och en referensgrupp där Anders Hägglund ingår från Klippenstyrelsen.
	Styrelsen mottar rapporten.
Rapport fondförvaltning	§ 126 Rapporterar om fondförvaltning och kommande förändringar utifrån tillväxt.
	Styrelsen mottar rapporten.
Rapport likviditet	§ 127 Meddelas att från september 2021 till augusti 2022 har likviditeten ökat med 200 tkr. Per 220831 fanns 47% placerat i fonder, 50% på bankkonto samt 3% i kassa, plusgiro och depåkonto.
	Styrelsen mottar rapporten.
Rapport gåvor	§ 128 Meddelas att gåvomedelsresultatet för 8 månader uppgår till 3,6 miljoner kr vilket är 600 tkr lägre än beräknat för perioden. Utfallet motsvarar ca hälften av det totala gåvomedelsmålet på 7,5 miljoner kr.
	Styrelsen mottar rapporten.
Rapport prognos	§ 129 Prognosen visar att det som avviker från budget är gåvor (-0,6 milj kr), färre deltagare på konfirmationsläger samt att vakans och sjukdom minskar personalkostnaden med motsvarande ca 2,5 tjänster. Resultatet ligger därmed inom ramen för budgeteringen.
	Styrelsen mottar rapporten.
Rapport Offensiva fonden	§ 130 Meddelas att inga nya ansökningar inkommit till Offensiva fonden.
	Styrelsen mottar rapporten.

DF rapporterar § 131
Df rapporterar om två personalärenden, medarbetardagar, digitala inspirationsträffar för föreningar, Nära Jesus inspirationshelg, Bibelfjällsmöte samt årsmöteskonferensen 2023 i Umeå.

Styrelsen mottar rapporten.

Frågor från IR § 132
protokoll 220919 Kan distriktet ha en vänförsamling gemensamt? Kan föreningar få stöd att hitta vänförsamling samt stöd i arbetet med detta? Hur tänker distriktet kring miljöpolicy och energipolicy?

Bordläggs till nästa sammanträde.

Avslutning § 133
Sammanträdet avslutas med gemensam bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Mikael Walter
ordförande

Thomas Johansson
justerare