

EFS Västerbotten

Protokoll ST

2024-02-05

Digitalt

Närvarande: Eric Bergner, Bullmark
Thomas Johansson, Ersmark S, ordförande
Rebecca Liljemark, Sävar
Sara Lundgren, Skellefteå
Per Moen, Ånäset
Lena Silfverdal, Degernäs
Elisabeth Sjölund, Rundvik
Helena Wikström, Umeå

Frånvarande: Kerstin Eriksson, Umeå

Adjungerad: Mats Lindberg, df
Eva S Bäckström, ek

Inledning

§ 1

Mötesordförande Lena Silfverdal hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Mats Lindberg inleder med att reflektera över söndagens evangelietext från Lukas 2:22-40 om Symeon och Hanna.

Val av justerare

§ 2

Styrelsen beslutar

att välja Thomas Johansson att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

§ 3

Dagordningen fastställs med följande tillägg:

- Kollektupprop kortversion
- Enskilda medlemmar i EFS Västerbotten, två ombud
- Vård i Munkviken

Föregående styrelseprotokoll 231205

§ 4

Styrelsen beslutar att lägga protokoll daterat 231205 till handlingarna.

Förhållningssätt mellan EFS och dess anknutna folkhögskolor.

§ 5

Styrelsen har inbjudit Andreas Berglund, rektor på Solviks folkhögskola, för att bli uppdaterad om hur skolan har det idag. Andreas berättar att skolan är en av 156 folkhögskolor i Sverige och att skolan funnits sedan 1918-1919. Skolans fastigheter ägdes av EFS Västerbotten fram till 2004 då skolan fick ta över fastigheterna och en stiftelse bildades med EFS Västerbotten och folkhögskolans styrelse som huvudmän/ bildare. Skolan drivs idag av skolans styrelse och EFS Västerbotten bjuds in till ett årligt bildarmöte.

Solvik

Hans Jakobsson är ordförande i skolans styrelse som består av 9 ledamöter som väljs vart 3:dje år. EFS Västerbotten sitter med två av tre ledamöter i nomineringskommittén som utser ledamöter till skolans styrelse. Allt eftersom har skolan sålt såväl skog som en del fastigheter på området, kvar är idag skolbyggnader, internat och kapell på totalt 8000 kvm lokalyta.

Skolan har gått bra under många år och har ett 40-tal anställda. Inkluderat både långa och korta och distanskurser finns totalt ca 200 deltagare inskrivna. Skolan har allmän kurs (som alla fhs är ålagda att ha) och särskilda kurser framför allt inom musik och kultur, men även seniorkurser, baskurser och korta kurser. Få söker allmän kurs på folkhögskolor i Skellefteå kommun. Arbetslösheten är låg pga stor industrietablering och att det finns jobb även för de med låg utbildning. Övriga kurser har fortfarande många sökanden.

Folkhögskolors och studieförbunds verksamheter har ifrågasatts av nuvarande regering och det pågår en statsbidragsutredning (pga fusk och slarv i viss verksamhet) om hur folkbildning ska se ut, hur statsbidragen ska fördelas framöver och Folkbildningsrådets uppdrag. Industrietablering och pågående utredning har fått till följd att bidragen minskat, och detta har börjat påverka skolans ekonomi som bygger på antalet deltagarveckor, antal boende på internat och antal deltagare med s.k. skolpeng. Organisationsbidrag och förstärkningsbidrag minskar. Tack vare goda år kan skolan klara ett par år med negativt resultat, men besparingsåtgärder har påbörjats genom uppsägning av fem anställda.

Folkhögskolornas frihet ifrågasatts när vägen fram är viktigare än målen. Det finns många i samhället som mår psykiskt dåligt och Solviks fhs erbjuder en mycket god och läkande miljö med tolerans för olika personligheter. Det är mycket frustrerande att inte veta spelreglerna för framtidens folkhögskola, förhoppningsvis är utredning och beslut klara sommaren 2025.

Styrelsen tackar Andreas Berglund för informationen.

§ 6

Proposition
stadgeändring
valberedning

Arbetsgruppen har föreslagit en ny text i §4.5 i EFS Västerbottens stadgar.

Styrelsen beslutar att föreslår årsmötet den nya lydelsen för §4.5 i EFS Västerbottens stadgar enligt följande:

§4.5 ”En valberedning tillsätts årligen, vilken har till uppgift att dels föreslå ledamöter till styrelsen, dels föreslå revisorer. Valberedningen består av 5 personer. Årsmötet väljer valberedning för kommande årsmöte samt utser ordförande. Valberedningen arbetar i enlighet med den av årsmötet fastställda arbetsordningen. Ledamöterna väljs för två år med växelvis avgång. Valberedningens förslag publiceras i EFS

Västerbottens huvudsakliga organ för informationsspridning senast två månader före årsmötet.”

Korrigerigering av årsmötesprotokoll 2023 gällande medlemsbegreppet	<p>§ 7 I årsmötesprotokollet från 2023 har uppmärksamats att i §16 saknas ordet ”ett”.</p> <p>§ 4.2.1 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 <i>ett</i> ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.</p>
Årsmöte Sensus norra Norrland	<p>Styrelsen beslutar att göra årsmötet uppmärksam på felet i protokollet vid lämpligt tillfälle under årsmötet 2024.</p> <p>§ 8 EFS Västerbotten har utse en-två representant för EFS Västerbotten till Sensus Norra Norrlands årsstämma 30/5 2024 i Umeå folkets hus, eller digitalt. Thomas Johansson erbjuder sig att vara en av dessa ledamöter.</p>
Policydokument och handlingsplan för EFS och Salts likavärdesarbete	<p>Styrelsen beslutar att utse Thomas Johansson som representant för EFS Västerbotten samt uppdrar till honom att även tillfråga Hans Jakobsson.</p> <p>§ 9 EFS riksorganisation har tagit fram ett policydokument och handlingsplan för EFS och Salts likavärdesarbete. Distriktets ledningsgrupp har gått igenom dokumentet och anpassat det efter EFS Västerbottens organisation och verksamhet. Även Salt Västerbotten kommer att ta beslut om samma dokument. Som arbetsgivare måste man ha ett likavärdesarbete.</p>
EFS Västerbottens personalpolitik	<p>Styrelsen beslutar att fastställa policydokument och handlingsplan för EFS Västerbottens och Salt Västerbottens likavärdesarbete.</p> <p>§ 10 Df går igenom policydokumentet och föreslår styrelsen att fastställa dokumentet utan ändringar i texten.</p>
Offensiva fonden ”Bjuda brett”	<p>Styrelsen beslutar att fastställa dokumentet per dagens datum.</p> <p>§ 11 På uppdrag av styrelsen har Per Moen varit i kontakt med Ola Fahlgren som lämnat in en förfrågan från Bureåkretsen om bidrag till projektet ”Bjuda in brett” på 41 000 kr i 3 år, totalt 123 000 kr. AU konstaterar att ansökan överensstämmer med förutsättningarna för bidrag från Offensiva fonden. Kretsen är fortsatt intresserad av att genomföra projektet även om inte hela det ansökta beloppet kommer att beviljas. De kommer då att söka bidrag även från andra håll.</p>

AU har föreslagit styrelsen ett bidrag på 30 000 kr i 3 år, totalt 90 000 kr. ER har föreslagit styrelsen att bevilja enligt ansökan, 41 000 kr i 3 år, totalt 123 000 kr. Styrelsen för ett samtal.

Styrelsen beslutar att bevilja projektet "Bjuda in brett" med 30 000 kr per år i 3 år, totalt 90 000 kr.

Inspirationshelg
Nära Jesus 2025

§ 12

Styrelsen för ett samtal om datum och plats för inspirationshelg Nära Jesus 2025, det är Umeås tur att vara värd.

Styrelsen beslutar

att inspirationshelgen genomförs i Tegskyrkan, Umeå den 17-19/10 2025.

Intern valberedning
2024-2025

§ 13

Styrelsen samtalar om vad som ingår i den interna valberedningens uppgift att föreslå ideella personer till olika uppdrag i EFS Västerbotten tex. råd, nomineringskommittéer etc. Df och ordförande är normalt alltid de som representerar vid samråd mellan EFS Västerbotten-Svenska kyrkan/Luleå Stift. Det är inte valberedningens uppdrag att fördela styrelsen ledamöter till utskott, råd eller andra uppdrag. Helena Wikström påminner om att då internationella rådet inte har någon tjänsteperson kopplad till rådet bör det istället finnas två representanter från styrelsen, istället för en representant. När det gäller nomineringskommittéerna på folkhögskolorna väljs dessa för två år med "växlande" avgång. Korrigeras i dokumentet för Råd och utskott.

Uppdras till AU att korrigera uppgiften om antal styrelseledamöter i internationella rådet i "PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation" samt i dokumentet "Råd och utskott verksamhetsåret 2024/2025, och att korrigera uppgiften om antal år för ledamöter i folkhögskolorna Solvik och Strömbäcks nomineringskommittéer till två år för båda, med "växlande" avgång.

Styrelsen beslutar

att styrelseledamöter i respektive råd frågar nuvarande ledamöter om de kan fortsätta ett år till och om det fattas ledamöter komplettera med förslag på ytterligare ledamöter

att inom styrelsen, i samband med det konstituerande mötet, fördela övrig representation i olika samråd, nomineringsgrupper, bildarmöten, Klippenstyrelsen etc.

Styrelsen uppdrar

till Eric Bergner att söka ledamot för 2 år till nomineringskommittén för Strömbäcks skolstyrelse

till Per Moen och Sara Lundgren att söka ledamot för 2 år till nomineringskommittén för Solviks skolstyrelse

till ek att tillfråga Lars-Olov Sjöström om att fortsätta vara ledamot i

Folkrörelsearkivets styrelse 2 år till
till df att tillfråga Anders Hägglund i Klippenkamraternas styrelse, om att fortsätta vara med i Bibelfjälls referensgrupp.

Verksamhetsplan 2025 § 14
 Df meddelar att förutom styrelseledamot Lena Silfverdal som tackat ja, föreslår han Per Hedström, Magnus Lind och Christoffer Lindberg.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Ledamöter EFS riks valberedning 2024-2025 § 15
 EFS riks efterfrågar förslag på ledamöter från Västerbotten till EFS riks valberedning 2024-2025. Beslut tas vid EFS årsmöte 2024.

Tidigare ordinarie ledamot och suppleant från Västerbotten har tackat nej till ytterligare ett år.

Lena Silfverdal rapporterar om arbetet med att hitta ledamöter. Styrelse och adjungerade tillför ytterligare förslag på ledamöter.

Uppdras till Lena Silfverdal, Per Moen och df att jobba vidare med namn till EFS riks valberedning enligt styrelsens förslag. Ärendet tas upp vid AU's sammanträde den 7 mars, senaste svarsdag 15 mars till EFS riks.

Gångna årets styrelsearbete § 16
 Styrelsen för ett samtal utifrån några frågeställningar; används din kompetens, finns tillräcklig information inför beslut, vad kan vi utveckla för att få ännu effektivare styrelsearbete.

Bra med effektiva möten. Fysiska möten är bäst där de tyngsta frågorna får utrymme att behandlas. Digitala möten är tröttsamma, passar bra för beslut där det inte behövs diskussioner. Om möjligt är det bra att styra frågorna där de passar bäst, digitalt eller fysiskt, om möjligt fler fysiska och färre digitala möten. Vid fysiska möten blir det mer och fler samtal kring frågorna.

Ekonomifrågorna är svårast och det är viktigt att förstå vad som ska beslutas och underlagen inför beslut. Även om vissa ledamöter är proffs i olika frågor är det viktigt att alla uttalar sig, kan finnas dolda kompetenser.

God stämning, är nöjd med styrelsemötena. Viktigt med bra tempo, inte för långsamma och inte för snabba möten. Viktigt med arbetsutskottet (AU) för genomarbetade beslutsunderlag och förslag till styrelsen. Information- diskussion- beslut. Upplever att EFS Västerbotten har ”spänstiga styrelsemöten.”

Salt Västerbottens styrelse	<p>§ 17</p> <p>Salt Västerbotten har valt att ha sitt årsmöte samtidigt som EFS Västerbotten, 27/4 i Mobacken. De undrar om EFS och Salt kan göra något tillsammans samt om någon styrelseledamot kan närvara vid Salt Västerbottens styrelsemöte 11/3 för samtal om detta? Mötet är både fysiskt och digitalt. Thomas Johansson kan vara med och han kontaktar även Kerstin Eriksson.</p>
Rapport valberedningsarbetet 2024	<p>§ 18</p> <p>Thomas Johansson rapporterar att han varit i kontakt med valberedningens ordförande om valberedningsarbetet inför EFS Västerbottens årsmöte. Stig-Åke Lindgren tycker det är bra att valberedningens ordförande kallas till styrelsemöte under hösten inför valberedningens arbete. Valberedningen har ännu inte fått någon som tackat ja till att föreslås som styrelsekandidat till årsmötet 2024.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>
Rapport EFS synergier	<p>§ 19</p> <p>Rapporteras att synergier gällande kommunikation kvarstår i arbetet.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>
Rapport nedlagda föreningar	<p>§ 20</p> <p>EFS missionsförening i Tvärbäck har upphört under 2023. Föreningen hade 6 medlemmar och hörde till Vännäskretsen.</p> <p>Styrelsen mottar beskedet.</p>
Rapport gåvor 2023	<p>§ 21</p> <p>Ek meddelar att ett preliminärt gåvomedelsresultat för 2023 är 6 741 tkr från föreningar och 263 tkr från enskilda givare, totalt 7 004 tkr och det är 500 tkr lägre än budgeterat. Under året har det rapporterats att vi ligger under beräknad budget och även december månad hade ett lägre utfall än beräknat.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>
Rapport om samarbetskyrkoavtalen Umeå pastorat	<p>§ 22</p> <p>Det är en viktig fråga för distriktet om samarbetskyrkoavtalen ska skrivas om. Distriktets ekonomi berörs tydligt. Meddelas att det inte kallats till nya möten om att revidera samarbetskyrkoavtalen det senaste halvåret.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>

- § 23
 Rapport EFS EFS söker ny personalchef till sommaren, finns goda sökanden. Ledningsgruppen reser till London 13-15 mars. Nytt personalsystem och medlems- och lägersystem är på gång. På riksplanet arbetar man också med en ny verksamhetsplan.
- § 24
 Rapport EFS Västerbotten Rapporteras att distriktet haft en medarbetardag för alla anställda och två konfirmandledardagar under januari. Båda tillfällena på Munkviken. Antal anmälda deltagare på våra tre konfirmationsläger under 2024 är totalt 69 personer i nuläget, Strömbäck 1 35, Strömbäck 2 16 och Solvik 18 deltagare. Det krävs mycket arbete för att få bra ledare till våra konfirmationsläger. På kansliet finns vakans motsvarande en heltid då vi inte lyckats få vikarier fullt ut för de tre personer som nu är barnlediga. Detta kan göra att något barn- eller scoutläger måste ställas in.
- § 25
 Övriga frågor På uppdrag av AU har Lena Silfverdal formulerat ett textutkast om EFS Västerbottens verksamhet och behovet av gåvor. På uppdrag av AU har Lena och df arbetat med ett kompletterande dokument med en kortare text som ska skickas ut till samtliga förenings ordförande i samband med förenings årmöten under februari/mars. Styrelsen föreslår att texten med procentsatser tas bort och förtydligas istället med belopp.
- Styrelsen uppdrar** till df **att** skicka ut dokumentet till alla föreningar så snart det är möjligt **att** jobba vidare med en eller ett par kortare formuleringar som kan användas som kollektupprop lokalt i EFS-föreningar och grupper och till Vårt Budskap och på webben.
- § 26
 Ombud till EFS riks årsmöte EFS Västerbotten hade vid årsskiftet 43 enskilda medlemmar. Enligt EFS riks har distriktet möjlighet att utse 2 ombud till EFS årsmöte. Styrelsen för ett samtal om hur detta skulle vara möjligt att genomföra.
- Styrelsen beslutar** att inte utse några ombud från enskilda medlemmar i EFS Västerbotten.
- § 27
 Bilagda dokument Protokoll AU 240125, IR 240123 samt hälsning från sjukhuskyrkan på NUS 240120.
- § 28
 Nästa sammanträde och avslutning Nästa sammanträde är i Munkviken lördag 23/3 och Per Moen är värd. Mötesordförande tackar alla deltagare och avslutar sammanträdet med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Lena Silfverdal
mötesordförande

Thomas Johansson
justerare