

EFS Västerbotten

Protokoll ST

2024-03-23

Munkviken

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

Frånvarande: Helena Wikström, Umeå

Adjungerad: Christoffer Lindberg, präst, §33
Mats Lindberg, df
Eva S Bäckström, ek

- Inledning § 29
Ordförande Thomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
- Val av justerare § 30
Styrelsen beslutar
att välja Eric Bergner att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.
- Godkännande av dagordning § 31
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
- Nominering av ledamot till Folkrörelsearkivet
 - Ombud till Folkrörelsearkivets årsmöte 2024
 - VR
- Föregående styrelseprotokoll 240205 § 32
Styrelsen beslutar att lägga protokoll daterat 240205 till handlingarna.
- Ideologiskt samtal § 33
Styrelsen har inbjudit Christoffer Lindberg (präst i Jörn/ Boliden /Skellefteå södra) att tala om ”Ett missionellt möte med en postkristen kultur”.
- Styrelsen tackar Christoffer Lindberg för föredrag och samtal.

Bokslut 2023

§ 34

Ek redogör för ekonomirådets förslag på bokslut för 2023.

Balansräkning

Balansomslutningen omfattar 19,3 miljoner kronor.

Anläggningstillgångar (5,6 milj. kr) avser tvillingstugorna och renoveringen av storstugan på Klippengården samt utlånade medel till EFS-föreningar och anställda.

Omsättningstillgångar (13,7 milj. kr) består av kundfordringar och andra korta fordringar samt likvida medel och kortfristiga placeringar.

Skulder och eget kapital består av eget kapital (16,6 milj. kr) inklusive årets resultat. Inlånade medel från föreningar och privatpersoner har minskat genom efterskänkta lån (0,5 milj. kr) och leverantörsskulder och olika personalanknutna skulder kvarstår på samma nivå (2,2 milj. kr).

Resultaträkning

Distriktets totala omsättning uppgår till 22,6 miljoner kr (inkl interna hyror på Klippengården). Det fördelar sig på gåvor 7,1 miljoner kr varav 357 tkr är efterskänkta lån. Under året har testamentsmedel mottagits på 987 tkr. Personal- och verksamhetsbidrag 12,3 miljoner kr och verksamhetsintäkter inklusive medlemsavgifter på 2,2 miljoner kr.

Den totala kostnaden redovisas till 22,1 miljoner kr (inkl interna logikostnader på Klippengården). Den stora kostnaden är personal som uppgår till 18,2 miljoner kr. Övriga kostnader på 3,9 miljoner kr fördelar sig på anslag till föreningar, lokal och fastighet, förvaltning, extra kostnader kring kansliflytt samt avskrivningar på Klippengården.

Rörelseresultatet redovisas till 487 tkr.

Ett finansiellt tillskott på 184 tkr gör att resultatet redovisas till 671 tkr.

Styrelsen föreslår årsmötet

- att redovisat resultat efter finansiella intäkter, 671 tkr, balanseras i ny räkning

Styrelsen för ett samtal om vikten av givande via förening och kontinuerligt givande som inte är beroende av antalet gudstjänster. Information har gått ut till föreningar om behovet av givande för att EFS Västerbotten ska kunna behålla den verksamhet som finns idag.

Budget 2025

§ 35

Vissa år har intäkter i form av efterskänkta lån och testamenten täckt upp för minskade föreningsgåvor, andra år har utfallet på personalkostnader blivit lägre pga av kortare och längre vakanser. Detta har gjort att resultatet har blivit bättre än budgeterat och det finns en viss överlikviditet. Bemanningsplanen för 2025 omfattar 36,43 bruttotjänster varav 16,24 (som avser kansli- och kretstjänster) ska bäras av EFS-

föreningarna. I budgetförslaget har de 1,15 tjänster som idag är vakanta inte räknats in. Den ökade personalkostnaden beror på högre löner enligt kollektivavtal och en utökning av pensionskostnaden.

Ett samtal förs om hur vi ska förhålla oss till att föreningsgåvor inte följer de ökande personalkostnaderna. Det finns möjlighet att göra en negativ budget genom att nyttja kvarstående överlikviditet. För att bibehålla ett mål på 7,5 miljoner kr måste givandet öka tydligt. Alternativet är att minska bemanning och verksamhet.

Styrelsen ger årsmötet två förslag till budget 2025:

Alternativ 1

- **att** insamling från föreningar och enskilda ökas från 7,5 miljoner kr till 7,9 miljoner kr. Det innebär en ökning från utfallet på gåvor 2023 med 1,2 miljoner kr.

Alternativ 2

- **att** gåvor ligger kvar på 7,5 miljoner kr och att beräknad personalkostnad minskas med ca en heltidstjänst.

I båda alternativen beräknas ett uttag av överlikviditeten med maximalt 500 tkr. **Uppdras till** ek och df att förtydliga vad alternativ 2 med lägre bemanning kan innebära.

Verksamhets-
berättelse 2023

§ 36

Styrelsen skickar ett tack till alla som bidragit till texten i verksamhetsberättelsen samt fastställer föreslagen verksamhetsberättelse.

Verksamhetsplan
2025

§ 37

Df presenterar en verksamhetsplan för 2025 som riktar sig mot önskvärt läge 2026. Under rubriken "Leva mission- genom tro, ord och handling" är fokus:

1. Leva mission- genom tro, ord och handling.
2. Livsnära smågrupper
3. Fördjupat missionellt engagemang
4. Tjäna där nöden finns genom diakonalt arbete
5. Nå yngre generationer genom att hitta ingångar för att visa på evangeliets relevans och stärka dem i att vara Jesu lärjungar i gemenskap med andra.

Styrelsen beslutar

att föreslå årsmötet verksamhetsplanen för 2025

Styrelsen uppdrar till df att vid årsmötet kort föredra nuvarande verksamhetsplan för 2024 och sen redogöra för verksamhetsplan 2025.

Årsmöte 2024 Mobacken	<p>§ 38</p> <p>Styrelsen för ett samtal om kommande årsmöte och preliminär föredragningslista. Anna-Karin Westman Tjernlund ställer upp som sekreterare.</p> <p>Styrelsen utser Kerstin Eriksson och Per Moen att vara fullmactsgranskare och Thomas Johansson till att föredra korrigeringen av fg år årsmötesprotokoll gällande antal ombud.</p>
Proposition stadgeändring valberedning	<p>§ 39</p> <p>Styrelsen utser Eric Bergner att föredra propositionen om ändrad text i EFS Västerbottens stadgar §4.5. Detta blir ett första beslut i frågan.</p>
Insamlingsstrategi	<p>§ 40</p> <p>Styrelsen går igenom EFS Västerbottens insamlingsstrategi för 2024. Samtal förs om dokumentet och vikten av undervisning om givande och förvaltarskap.</p> <p>Styrelsen beslutar att anta insamlingsstrategin 2024 enligt förslaget.</p>
Råd och utskott 2024/2025	<p>§ 41</p> <p>I dokumentet Råd och utskott verksamhetsåret 2024/2025 ska i internationella rådet ingå två ledamöter från styrelsen då rådet saknar adjungerad tjänsteperson. När det gäller nomineringskommittén för Solvik och Strömbäcks folkhögskolor skall båda ledamöterna väljas för två år och med "växelvis" avgång. Dokumentet har korrigerats enligt förslaget.</p> <p>Styrelsen fastställer dokumenten.</p>
PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation	<p>§ 42</p> <p>I PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation skall under rubriken Internationella rådet (IR) under sammansättning ändras så att första meningen lyder: "IR består av 5-7 ledamöter varav två väljs ur styrelsen." Dokumenten har korrigerats enligt förslaget.</p> <p>Styrelsen fastställer dokumentet.</p>
Offensiv fonden ansökan från Norrängskyrkan	<p>§ 43</p> <p>Från Norrängskyrkan i Lycksele har en ansökan från Offensiva fonden inkommit. Ansökan avser en personalkostnad för en projektjänst 1 år med 50% omfattning samt kringkostnader. Projektets totala kostnad är 299 500 kr, Lycksele församlingen har beviljat 120 000 kr vilket motsvarar 25% tjänst. Ansökan avser därmed 25% tjänst på 120 000 kr och kringkostnader på 59 500 kr.</p> <p>Styrelsen beslutar att bevilja Norrängskyrkan i Lycksele 59 500 kr. Beloppet motsvarar budgeterade kringkostnader för projektet under 2024.</p>

Nominering ledamöter till valberedning EFS Västerbotten 2024-2025	<p>§ 44</p> <p>Det finns i nuläget två ordinarie ledamöter och fyra suppleanter föreslagna från tillfrågade föreningar samt verksamhetsutskottet.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>
”Intern valberedning” 2024/2025	<p>§ 45</p> <p>Styrelsen följer upp arbetet med intern valberedning inför konstituerande sammanträde.</p>
Nominering ledamöter till valberedning EFS riks 2024/2025	<p>§ 46</p> <p>EFS riks efterfrågar förslag på ledamöter från Västerbotten till EFS riks valberedning 2024-2025. Beslut tas vid EFS årsmöte 2024.</p> <p>Styrelsen beslutar att nominera följande ledamöter till EFS valberedning 2024-2025 från Västerbotten: som ordinarie ledamot Matts Hägglund, Flarken Robertsfors som suppleant Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå.</p> <p>Noteras att Roger Wikström kan vara bollplank till de nominerade ledamöterna.</p>
Träff med råd och utskott ht 2024	<p>§ 47</p> <p>Styrelsen uppdrar till df, att till det konstituerande sammanträdet, föreslå datum till den digitala träffen med utskott och råd under början av hösten.</p>
Rapport gåvor jan-febr 2024	<p>§ 48</p> <p>Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för januari och februari redovisas till 726 000 kr varav 50 000 kr avser enskilda gåvor. Beräknad budget för perioden är 843 000 kr vilket betyder att utfallet ligger 117 000 kr under målet.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>
Rapport EFS nya avtal samarbetskyrkorna	<p>§ 49</p> <p>Det är en viktig fråga för distriktet om samarbetskyrkoavtalen ska skrivas om. Distriktets ekonomi berörs tydligt. Meddelas att det varit inofficiella möten med tjänstepersoner från kyrkan och EFS Västerbotten.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>

Rapport synergier	<p>§ 50</p> <p>Rapporteras om fortsatta intervjuer gällande synergier i IT/kommunikationsarbetet. Dokumentet med alla intervjuer kring HR, ekonomi och Kommunikation/IT ska nu sammanfattas. Dokument är viktigt att ha med även i fortsättningen. Konstateras att redan idag nyttjar distrikt och riks varandra på de olika områdena. En kort redovisning av synergier kommer att göras vid årsmötet.</p> <p>Styrelsen uppdrar till Per Moen, Thomas Johansson och df att ta fram förslag till styrelsen om hur kansliet/df bör gå vidare med synergier.</p>
Rapport träff med styrelser 19/3	<p>§ 51</p> <p>Många var med, ett 50-tal från ett 20-tal föreningar. Det finns ett behov att kontinuerliga träffar med föreningsstyrelserna, gärna mer samtal och mindre med information.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>
Rapport krets-sammanställning	<p>§ 52</p> <p>Till styrelsemötet finns bilagt en sammanställning på antal föreningar och medlemmar samt var distriktets personal arbetar.</p> <p>Styrelsen mottar rapporten.</p>
Rapport EFS	<p>§ 54</p> <p>Df redogör för ledningsgruppens resa till London och HTB, Holy Trinity Brompton. EFS rikskansli söker nya chefer på personal och fastighet.</p>
Rapport EFS Västerbotten	<p>§ 55</p> <p>Df redogör för en genomförd personalutbildning ”I trygga händer” samt att Bergsbykyrkan och EFS-kyrkan söker nya konsulenter. Noteras att fastigheten Luspen i Stensele inte är såld ännu (del av testamente).</p>
Folkrörelsearkivet nominering och ombud	<p>§ 56</p> <p>Styrelsen beslutar att nominerar Sven-Arne Silfverdal som ledamot i Folkrörelsearkivets styrelse samt att utse densamme till ombud för EFS Västerbotten vid Folkrörelsearkivets årsmöte.</p>
Övriga frågor	<p>§ 57</p> <p>Information ges om en ideell samåkningsrörelse i Skellefteå, ”Skjutsgruppen”. Ett nätverk där man som förening kan ansluta sig för 1 kr. Kanske mest aktuellt för lokala föreningar.</p>
Bilagda dokument	<p>§ 58</p> <p>Protokoll styrelsen 240205, ER 240228, AU 240307, KR 240212, IR 240222 samt Klippengårdens styrelsen 240314.</p>
	<p>§ 59</p>

Nästa sammanträde och avslutning Styrelsen har konstituerande sammanträde i Mobackenkyrkan den 27/4, direkt efter årsmötet.

Df avtackar Eric Bergner, Thomas Johansson, Rebecca Liljemark, Lena Silfverdal och Helena Wikström. De närvarande fick en blomma.

Per Moen ger en avslutning med bild, tankar och bibelord. Ordförande tackar alla deltagare och avslutar sammanträdet med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Thomas Johansson
ordförande

Eric Bergner
justerare