

EFS Västerbotten (894000-2952) **Protokoll ST**
Konstituerande styrelse 2024-04-27
Mobackenkyrkan

Närvarande: Kerstin Eriksson, Umeå
Evelina Hermansson, Ånäset
Ingrid Kottorp, Sörmjöle
Per Moen, Ånäset
Lennart Risberg, Umeå

Frånvarande: Lars Johansson, Umeå
Sara Lundgren, Skellefteå
Niklas Lundström, Lycksele
Elisabeth Sjölund, Rundvik

Adjungerade: Mats Lindberg, df
Eva S Bäckström, ek

- Inledning § 60
Mats Lindberg hälsar alla välkomna till konstituerande sammanträde och alla ledamöter presenterar sig.
- Meddelande om utfall av styrelsevalet § 61
Styrelsen **väljer** Per Moen som interimistisk ordförande och därefter meddelas att Evelina Hermansson (nyval), Ingrid Kottorp (nyval), Lennart Risberg (nyval) valts till ledamöter för en 3-års period, samt att Johan Lundström valts till ledamot för 2 års fyllnadsval och Lars Johansson valts till 1 års fyllnadsval.
- Allmän info § 62
Styrelsens ledamöter har delgetts dokument som används i styrelsearbetet. **Bordläggs** till nästa styrelsesammanträde.
- Ordförande § 63
Bordläggs till nästa styrelsesammanträde.
- Vice ordförande § 64
Styrelsen **beslutar** att välja Kerstin Eriksson till vice ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 24/25.
- Justerare § 65
Styrelsen **beslutar** att välja Kerstin Eriksson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- Dagordning § 66
Dagordningen fastställs.

§ 67
 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 2025-06-30 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 2025-06-30.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 68
 Firmatecknare Bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

§ 69
 Delegeringsregler Styrelsen **beslutar**
 2024/ 2025 **att** för verksamhetsåret 2024/2025 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 enligt dokumentet attest- och utanordningsregler.

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 kapital-

placering” (ST 144/2023) handla med värdepapper på penningmarknaden.

Utskott och råd

§ 70

Styrelsen **beslutar**

att välja utskott och råd enligt nedanstående lista

att utskottet och råden inom sig väljer ordförande

AU	Arbetsutskottet		
	styrelsen	
	Kerstin Eriksson	styrelsen	Umeå
	Per Moen	styrelsen	Ånäset
ER	Ekonomirådet		
	Evelina Hermansson	styrelsen	Ånäset
	Hans Jakobsson		Ersmark Ske-å
	Helene Hedman		Umeå
	Ingvar Öhlund		Robertsfors
VR	Verksamhetsrådet		
	Ingrid Kottorp	styrelsen	Sörmjölle
	styrelsen	
	Per Hedström		Innertavle
	Anna-Katarina Lundberg		Byske
KR	Kommunikationsrådet		
	styrelsen	
		
		
	Ingrid Stenberg		Åkullsjön
	Rebecka Öhman		Umeå
IR	Internationella rådet		
	Elisabeth Sjölund	styrelsen	Umeå
	Sara Lundgren	styrelsen	Skellefteå
	Karin Lindmark		Skellefteå
	Mats Bohman		Umeå
		
		

§ 71

Klippenkamraterna
styrelseledamot

I Klippenstyrelsen ingår en ledamot vald av EFS Västerbottens styrelse.

Styrelsen **beslutar**

att välja Lennart Risberg till styrelsens ledamot i Klippenstyrelsen.

- § 72
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 Sara Lundgren att meddela vilka ledamöter som valts från Internationella rådet för verksamhetsåret 2024-2025.
- § 73
Sensus Norra Norrlands årsstämma 2026
EFS Västerbotten har att utse en representant till Sensus Norra Norrlands årsstämma. Årsstämman genomförs vartannat år och nästa årsmöte sker 2026.
Bordläggs till styrelsens sammanträde i början av 2026.
- § 74
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 **beslutar att** välja Gillbert Nyström, Byske för 2 år 2024/2025, 2025/2026.
Styrelsen konstaterar att Kersti Karlsson, Ske-å, sedan tidigare är vald för två år, hon går nu in i år nummer två 2024/2025. Kersti är sammankallande.
- § 75
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 uppdrar till ek att fråga Eric Bergner hur uppdraget med att tillfråga ledamot för 2 år 2024/2025, 2025/2026 har gått.
Styrelsen konstaterar att Eric Bergner, Bullmark, sedan tidigare är vald för två år och går nu in i år två 2024/2025, sammankallande.
- § 76
Stiftelsen Solviks folkhögskolas bildarmöte 2025
Styrelsen **beslutar att** till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Solviks folkhögskolas årliga bildarmöte 2025 utse: Mats Lindberg, kansliet, Sara Lundgren och Per Moen.
- § 77
Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas bildarmöte 2025
Styrelsen **beslutar att** till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas årliga bildarmöte 2025 utse: Eva S Bäckström, kansliet, Kerstin Eriksson och Ingrid Kottorp.

- § 78
Folkrörelsearkivets styrelse och ombud till årsmöte 2025
Styrelsen konstaterar **att** till styrelseledamot i Folkrörelsearkivet valdes under Folkrörelsearkivets årsmöte 2024 Sven-Arne Silfverdal, Degernäs för två år 2024/2025, 2025/2026.
Styrelsen uppdrar till ek att tillfråga Lena Silfverdal till att vara ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte 2025.
- § 79
Representant i Flurkmarksfonden 2025
Enligt Flurkmarksfondens stadgar skall EFS Västerbotten utse en representant till Flurkmarksfondens styrelse.
Styrelsen **beslutar** **att** välja Eva S Bäckström att vara representant för EFS Västerbotten i Flurkmarksfondens styrelse.
- § 80
Samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan i Luleå Stift
Styrelsen konstaterar att till detta samarbetsråd kallas styrelsens ordförande och distriktsföreståndaren.
Styrelsen beslutar att inte tillsätta någon suppleant.
- § 81
Representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd EFS-Svenska kyrkan
Styrelsen **uppdrar** till ledningsgruppen **att** utse representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan.
- § 82
Bibelfjälls styrgrupp
Styrelsen har att utse representanter till Bibelfjälls styrgrupp och referensgrupp.
Styrelsen **beslutar** **att** utse distriktsföreståndare Mats Lindberg till representant i Bibelfjälls styrgrupp
att uppdrar till Klippenstyrelsen att utse representant i Bibelfjälls referensgrupp.
- § 83
Kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och Norrlands Universitetssjukhus
Styrelsen **beslutar** **att** som kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus utse Eva S Bäckström.

Kontaktperson df	§ 84 Styrelsen utser ordförande eller AU som distriktsföreståndarens kontaktperson i EFS Västerbottens styrelse.
Arbetsgrupp till verksamhetsmål	§ 85 För att arbeta med målet i verksamhetsplanen 2024 ”inspirera nya grupper och föreningar” behöver styrelsen utse en arbetsgrupp. Bordläggs till nästa styrelsesammanträde.
Övrigt	§ 86 Styrelsen beslutar att nästa sammanträde blir ett hybridsammanträde. De som har möjlighet möter upp i Ånäsets bönhus kl 18.00-20.00 med mat 17.30. Styrelsen föreslår tisdag den 18/6 som alternativ 1 och torsdag 13/6 som alternativ 2.
Höstens sammanträden	§ 87 Bordläggs till nästa styrelsesammanträde.
Avslutning	§ 88 Sammanträdet avslutas med bön.
Dag som ovan	

Eva S Bäckström
sekreterare

Per Moen
mötesordförande

Kerstin Eriksson
justerare