

EFS Västerbotten

Protokoll ST

2025-03-24

Digitalt

Närvarande: Kerstin Eriksson, Umeå
 Evelina Hermansson, Ånäset ej §38
 Sara Lundgren, Skellefteå
 Per Moen, Ånäset
 Lennart Risberg, Umeå
 Elisabeth Sjölund Öhman, Rundvik §27-§XX

Frånvarande: Ingrid Kottorp, Sörmjöle

Adjungerad: Mats Lindberg, df
 Eva S Bäckström, ek
 Andreas Berglund, Solviks fhs §26
 Nils Hedman, Solviks fhs §26

Inledning § 22
 Ordförande Kerstin Eriksson hälsar alla välkomna till sammanträdet. Noteras att Johan Lundström meddelat att han lämnar styrelseuppdraget. Mats Lindberg inleder med text från söndagens tema "Guds mäktiga verk". Rom. 4:18 "När allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde ...". Luk. 1 "Ty ingenting är omöjligt för Gud". Vi ber tillsammans.

Val av justerare § 23
Styrelsen beslutar
 att välja Sara Lundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning § 24
 Dagordningen fastställs med följande tillägg:

- Vårt Budskap, samverkan med EFS riks

Föregående styrelseprotokoll 240205 § 25
 §5 Givande. Den av styrelsen tillsatta gruppen som ska arbeta med givande har inte påbörjat sitt arbete ännu.
 §9 HBTQ-frågor. Meddelas att EFS riks har uppdaterat antagen skrivelse om samkönade äktenskap.
 §19 EFS-grupp. Df kommer att träffa ett antal personer.

Styrelsen beslutar att lägga protokoll daterat 250201 till handlingarna.

Möte med EFS folkhögskolor i Västerbotten § 26
 Styrelsen har inbjudit folkhögskolorna Strömbäck och Solvik. Pga sjukdom medverkade bara Solviks folkhögskola.

Skolan ger en kort nulägesbeskrivning med tuff ekonomi pga minskade statliga anslag, utmaningen att nå upp till gränsvärde för att ha allmän

kurs och att man väntar på en s.k. folkhögskoleutredning. Ingen förändrad verksamhetsplan för kommande skolår.

Samtal förs om möjliga gemensamma kurser som lekmanpredikanter, ledarrollen, själavårdsutbildning, bibelskola för seniorer samt vad skolan gör för att förmedla en kristen profil.

Skolprästen berättar om sitt arbete i och utanför skolan.

Bokslut 2024

§ 27

Distriktets totala omsättning uppgår till 24 miljoner kr. Under året har gåvor inkommit med 7,3 miljoner kr varav 324 tkr är enskilda gåvor. Inga eftersänkta lån finns med bland gåvor. Distriktet har mottagit testamentsmedel på ca 2,5 miljoner kr. Tillkommer personal- och verksamhetsbidrag på 12,5 miljoner kr samt verksamhetsintäkter inklusive medlemsavgifter på 1,7 miljoner kr.

Det som avviker mot budget intäkter är statens stöd till trossamfund (SST) som behållits på distriktsnivå och testamentsmedel. Från samma testamente inkom 738 tkr under 2023 och fortsatt 2,5 miljoner kr under 2024.

Den totala kostnaden redovisas till 21,7 miljoner kr. Personalkostnader uppgår till 18,5 miljoner kr. Övriga kostnader på 2,9 miljoner kr fördelar sig på anslag till föreningar, lokal och fastighet samt förvaltning. Avskrivning på Klippengården görs årligen med 272 tkr.

Det som avviker mot budget kostnader är lägre personalkostnader pga sjukdom och vakans, högre arrangemangskostnader och lägre fastighetskostnader.

Rörelseresultatet redovisas till 2375 tkr.

Ett finansiellt tillskott på 220 tkr gör att resultatet redovisas till ca 2,6 miljoner kr.

Styrelsen noterar att det saknas ett återrapportering från Norrängskyrkan på beviljade medel från Offensiva fonden.

Styrelsen föreslår årsmötet

att årets resultat 2 595 284 kr balanseras i ny räkning

Budget 2026

§ 28

Vissa år har intäkter i form av eftersänkta 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 den s.k. kassakistan inte har minskat i den omfattning som beräknats.

Bemanningsplanen för 2026 omfattar 36 bruttotjänster varav 15 tjänster (som avser kansli- och kretstjänster) ska bäras av EFS-föreningarna. I budgetförslaget har motsvarande två heltidstjänster av dessa tjänster inte budgeterats för 2026 och det kan betyda uppsägningar inför 2027.

Den ökade personalkostnaden beror på löneökningar med ca 4% (nytt kollektivavtal 251001) och högre löner vid nyanställningar än beräknat. Höjda avtalsförsäkringar med 0,5% tas från ett överskott på fonderade pensionsförsäkringar som hanteras av EFS riks och påverkar inte budget. Styrelsen för ett samtal kring ökat behov av gåvomedel och hur bemanningen ser ut i EFS Västerbotten.

Styrelsen konstaterar, precis som ekonomirådet, att det är svårt att göra någon höjning av gåvomedelsmålet då en tydlig höjning gjorts i budget för 2025. Möjlighet finns till en negativ budget då överlikviditeten förstärkts med testamentsmedel under fg år.

Styrelsen föreslår ett fortsatt insamlingsmål på 7,9 miljoner kr och ett maximalt uttag ur överlikviditeten med 750 000 kr.

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa föreslagen budget för 2026.

Styrelsen för ett samtal om svårigheten med att nå budgeterade föreningsgåvor i förhållande till ökande personalkostnader. Vid styrelsens förra sammanträde beslöts att undersöka möjligheterna med en prästlönesatsning. Det arbetet måste förankras och göras i samförstånd med föreningar/kretsar som har prästtjänster. Det måste också tydliggöras vilka konsekvenser detta medför för övriga tjänster i EFS Västerbotten då gåvomedlen inte ökar i samma takt som kostnaderna.

Styrelsen uppdrar till AU att jobba vidare med prästlönefrågan inför 2027.

§ 29
Inriktning 2027 Samtal har förts i ekonomirådet om budgetinriktning för 2027, om föreningsgåvor och hantering av överlikviditet. Er menar att en inriktning på gåvomedel skulle kunna vara en ökning med 100 000 kr till 8 miljoner kr och ett uttag från kassakistan med 500 000 kr. Dvs. en negativ budget på -500 000 kr.

Styrelsen för ett samtal.

§ 30
Verksamhetsberättelse 2024 Ek föredrar föreslagen verksamhetsberättelse för 2024. Styrelsen för ett samtal och skickar ett tack till alla som bidragit till texten i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen fastställer föreslagen verksamhetsberättelse för 2024.

Verksamhetsplan 2026	<p>§ 31 Vision och strategi</p> <p>EFS vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. För hela EFS är uppdraget att</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leva mission - genom tro, ord och handling. • Växa i lärjungaskap - genom undervisning, träning och verktyg. • Forma kristna gemenskaper - genom att plantera, utveckla och utrusta. <p>Under 2026 vill vi fokusera på Sändning under rubriken ”Leva mission- genom tro, ord och handling”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nå nya människor med evangeliet 2. Livsnära smågrupper 3. Tjäna där nöden finns genom diakonalt arbete
PM Inspirationshelg Nära Jesus	<p>Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet föreslagen verksamhetsplan för 2026.</p>
	<p>§ 32 Bordläggs till styrelsesammanträdet 9 juni.</p>
Behandling av ev. inkomna motioner	<p>§ 33 Styrelsen konstaterar att inga motioner till årsmötet inkommit.</p>
Allmänt inför årsmötet 3 maj	<p>§ 34 Styrelsen för ett samtal om genomförandet av årsmötet. Per Moen spelar och df förmedlar psalmer. Evelina Hermansson beställer fruktkorg samt hjälper till i köket vid lunch tillsammans med Sara Lundgren. Kerstin Eriksson beställer mat. Lennart Risberg och Per Moen ansvarar för fullmaktsgranskningen. Ek frågar föreslagen kollekttalare.</p>
Proposition till årsmötet beslut 2	<p>§ 35 Styrelsen utser ek att föredra propositionen om ändrad text i EFS Västerbottens stadgar §4.5 gällande valberedningen. Detta blir andra beslutet i frågan.</p>
Insamlingsstrategi 2025	<p>§ 36 Styrelsen går igenom EFS Västerbottens insamlingsstrategi för 2025.</p> <p>Styrelsen beslutar att anta insamlingsstrategin 2025 enligt förslaget.</p>

Nära Jesus 2026	§ 37 Styrelsen beslutar att inspirationshelg Nära Jesus 2026 genomförs 16-18/10 2026 i Skellefteå landskyrka och församlingsgård.
Ny distriktsföreståndare	§ 38 Referensgruppen har föreslagit en person för tjänsten som distriktsföreståndare i EFS Västerbotten. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom rekommendationen inför beslut i EFS riksstyrelse.
”Intern valberedning” 2025/2026	§ 39 Styrelsen följer upp arbetet med intern valberedning inför konstituerande sammanträde 3 maj.
Nominering ledamöter till valberedning EFS riks 2025/2026	§ 40 EFS riks efterfrågar förslag på ledamöter från Västerbotten till EFS riks valberedning 2025/2026. Beslut tas vid EFS årsmöte 2025. Styrelsen beslutar att nominera följande ledamöter till EFS valberedning 2025/2026 från Västerbotten: som ordinarie ledamot Lars-Olov Sjöström, Holmsund som suppleant Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå.
Träff med råd och utskott ht 2025	§ 41 Bordläggs till styrelsemöte 9 juni.
Folkrörelsearkivet nominering och ombud	§ 42 Styrelsen beslutar att utse Lennart Risberg till ombud för EFS Västerbotten vid Folkrörelsearkivets årsmöte 250412.
Vårt Budskap samtryck och samdistribution	§ 43 Kerstin Eriksson redogör för arbetet med att hitta synergier med EFS riks när det gäller tryck och distribution av Vårt Budskap och Budbäraren. Den löpande kostnaden blir betydligt lägre, tillkommer en startkostnad där Vårt Budskap kommer att få samma storlek som Budbäraren. Förslag att tryck och samdistribution börjar 2026. Samtal förs om förslaget och om möjlighet att ha det stora årsmötesnumret delvis på hemsidan för att minska antalet sidor.

Styrelsen är mycket positiv till förslaget.

§ 44
 Rapport gåvor januari-februari Gåvomedelsmålet för 2025 är höjt till 7,9 miljoner kr enligt årsmötesbeslut. Det är 8,5% högre än det som insamlades under 2024. Därför är det extra roligt att få rapportera att utfallet på två månader redovisas till 946 000 kr (budget 779 000 kr). Detta tack vare trogna gåvogivare och en extra gåva på 125 000 kr i samband med försäljningen av ett bönhus på norra länsdelen. Därmed ligger insamlingen högre än den viktade budgeten för januari-februari.

Styrelsen mottar rapporten.

§ 45
 Rapport samarbetskyrkoavtal Meddelas att Umeå pastorat får ny kyrkoherde i maj och att inget nytt samarbetsavtal på gång för pastoratet.

Styrelsen mottar rapporten.

§ 46
 Rapport träff med ordförande och kassörer 27/3 Bordläggs till styrelsemöte 9 juni.

§ 47
 Rapport EFS Per Moen ger en rapport utifrån styrelsearbetet i EFS riks.

§ 48
 Rapport EFS Västerbotten Df redogör för nyanställd personal och tjänstledigheter.

Styrelsen beslutar att erbjuda vikarierande personalstrateg Elin Persson fortsatt vikariat på 100% året ut, även om detta kan innebära några månader med dubbel personalkostnad.

§ 49
 Delgivna protokoll Protokoll styrelsen 250201, ER 250224, AU 250317, IR 250107 och 250204 samt Klippengården 250311.

§ 50
 Nästa sammanträde och avslutning Styrelsen har konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet i Vasakyrkan den 3/5. Mötet hålls på kansliet.

Mötet avslutas med bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Kerstin Eriksson
ordförande

Sara Lundgren
justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557549583019

Dokument

Protokoll ST 250324

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2025-06-16 15:01:07 CEST (+0200) av Eva

Bäckström (EB)

Färdigställt 2025-06-23 20:51:56 CEST (+0200)

Signerare

Eva Bäckström (EB)

EFS I VÄSTERBOTTEN

Org. nr 8940002952

eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

+46703113094

Signerade 2025-06-16 15:01:07 CEST (+0200)

Kerstin Eriksson (KE)

kerstineriksson66@gmail.com

Signerade 2025-06-16 16:10:18 CEST (+0200)

Sara Lundgren (SL)

samarialundgren@outlook.com

Signerade 2025-06-23 20:51:56 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan verifieras i verktyg som Adobe Reader.

