

EFS Västerbotten

**Protokoll ST**

2026-03-21

EFS Ånäset

Närvarande: Kerstin Eriksson, Långviken Tavelstjör  
 Axel Karlsson, Kusmark  
 Ingrid Kottorp, Sörmjöle  
 Björn Lindberg, Falmarksforsen  
 Sara Lundgren, Skellefteå  
 Per Moen, Grimsmark Ånäset  
 Lennart Risberg, Umeå  
 Elisabeth Sjölund Öhman, Rundvik

Adjungerad: Evelina Hermansson, df  
 Eva S Bäckström, ek  
 Stefan Gelfgren, §5  
 Kerstin Oderhem, §5 (digitalt)

- Inledning § 22  
 Ordförande Kerstin Eriksson hälsar alla välkomna till sammanträdet.
- 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:
  - Interna valberedningen
- Föregående styrelseprotokoll 260203 § 25  
 § 7 Nominering ledamöter valberedning EFS riks. Båda tackade ja, Lars-Olov Sjöström ordinarie och Hans Jakobsson suppleant  
 § 10 Helhet genom Kristus. De väntar på en inbjudan från VR. Ingrid Kottorp och Lennart Risberg uppdras att ordna detta.  
 § 13 Sensus sista regionsstämma 2026. Pia Asplund, distriktskonsulent, blir EFS Västerbottens ombud.
- Styrelsen beslutar att lägga protokoll daterat 260302 till handlingarna.
- Föreläsning och samtal § 26  
 Styrelsen får ta del av föreläsningar och samtal tillsammans med Stefan Gelfgren (filosofie doktor i idéhistoria vid Umeå universitet) om EFS historia 1856-1910 och Kerstin Oderhem (EFS missionsföreståndare) om EFS nu och i framtiden.
- Styrelsen tackar för intressanta och inspirerande föreläsningar och samtal.

Förtydligande om arbetsledning, ny delegation i samarbetskyrkor

§ 27  
Df föredrar ärendet. Ett tillägg i dokumentet om arbetsmiljöuppgifter inom EFS Västerbotten föreslås. Tillägget gäller arbetsledare och dess funktion, ansvar och delegering, samt ett förtydligande kring delegering för arbetsledare i samarbetskyrkorna.

**Styrelsen beslutar**

att fastställa föreslagna tillägg av uppgifter och delegering som beskrivs i dokumentet om arbetsmiljöuppgifter i EFS Västerbottens systematiska arbetsmiljöarbete. (SAM).

Motion om EFS bönhus, styrelsens svar

§ 28  
Df redogör för förslaget på styrelsens svar på motionen;

EFS Västerbotten som distriktsorganisation äger inte bönhus utan de ägs, drivs och finansieras av lokala föreningar. Ansvaret för bönhusen ligger därför på dessa föreningar som är egna juridiska personer och suveräna i att sköta sina fastigheter. Distriktsorganisationens uppgift är att på olika sätt stödja föreningar i deras verksamheter samt vara arbetsgivare för alla anställda i Västerbotten. Styrelsen förstår den känsla av sorg motionären upplever. Flera bönhus, där det tidigare var aktiv verksamhet till välsignelse för många, står nu mer eller mindre tomma. Det är sorgligt, men detta har med samhällsutveckling och boende att göra. Distriktsorganisationens grundtanke med kyrkor och bönhus är att de ska finnas där människor har behov av dem. Och den bedömningen måste göras av medlemmar i föreningar lokalt. Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.

**Styrelsen beslutar** enligt förslaget.

Bokslut 2025

§ 29  
Intäkter  
Distriktets totala omsättning uppgår till 22,7 miljoner kr. Under året har gåvor inkommit med 7,4 miljoner kr varav 265 tkr är enskilda gåvor. Inga eftersänkta lån finns med bland gåvor och distriktet har inte tagit emot några testamentsmedel under året. Personal- och verksamhetsbidrag uppgår till 12,9 miljoner kr och verksamhetsintäkter inklusive medlemsavgifter till 2,4 miljoner kr.

Det som avviker mot budget är utfallet på gåvomedel där vi tappar 477 tkr mot budget, att personalbidrag ökat pga högre personalkostnader i samarbetskyrkorna samt fler deltagare i distriktets lägerverksamhet.

Kostnader

Den totala kostnaden redovisas till 23,2 miljoner kr. Personalkostnader uppgår till 19,4 miljoner kr. Övriga kostnader fördelar sig på anslag till föreningar, lokal och fastighet samt förvaltning.

Det som avviker mot budget i utfallet är arvoderingar, framför allt i samarbetskyrkorna (se även ökat personalbidrag) samt en tillkommande

kostnad för indragning av kommunalt vatten på Klippengården (495 tkr). Kostnaden läggs upp på plan 5%. Avskrivning på Klippengården görs med totalt 297 tkr.

### **Rörelseresultatet redovisas till -510 tkr.**

Ett finansiellt tillskott på 394 tkr gör att resultatet redovisas till -116 tkr. Från årsmötet 2025 finns beslut om att 500 tkr får tas ur överlikviditet.

### **Styrelsen föreslår årsmötet**

att årets resultat -116 123 kr balanseras i ny räkning .

Budget 2027

### § 30

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. Inför 2027 ser ekonomirådet inte att det kommer att tillföras extra intäkter, och personalkostnaderna måste hållas inom budgetramarna. Den överlikviditet som finns ska användas i verksamheten på ett rimligt sätt. Arbetsgivaren EFS Västerbotten behöver ha ekonomiska marginaler för att fullfölja sitt personalansvar. Finns inte tryggheten i att budgeterade gåvomedel samlas in behövs större marginaler och en överlikviditet som används på ett betryggande sätt.

Bemanningsplanen för 2027 omfattar ca 39 bruttotjänster varav 15 (som avser kansli- och kretstjänster) ska bäras av EFS-föreningar. I budgetförslaget har beräknats att 1,4 tjänster som idag är vakanta inte ska tillsättas samt att ytterligare ca 1,4 tjänster inte budgeteras.

Personalkostnaden har beräknats med en uppräknad lönekostnad på 2,8%, enligt kollektivavtalet. Höjda avtalsförsäkringar tas från överskottsmedel i pensionsstiftelserna (enligt EFS riks) och kvarstår därför i budget på 9%. Personalkostnader är beräknade på nuvarande tjänsteinnehavare.

Avskrivningarna har ökat med 25 tkr genom den markanläggning som gjordes 2025. Tillkommer en finansiell intäkt som är svår att budgetera då omvärlden och marknadsläget är osäkert idag. Föreslås en nettointäkt på 150 000 kr. Det beräknade resultatet blir då – 775 000 kr.

Ekonomirådet konstaterar att det är svårt att göra någon höjning av gåvomedelsmålet. Målet för 2025 utföll med 7,4 miljoner istället för 7,9 miljoner kr. Budget 2026 är fortsatt 7,9 miljoner kr. Det finns inget underlag för att ytterligare höja gåvomedelsnivån och förslaget är att målet får kvarstå på 7,9 miljoner kr. Eftersom överlikviditeten är fortsatt stark finns möjlighet att budgetera med ett större underskott för 2027.

### **Styrelsen beslutar**

**att** till årsmötet föreslå ett fortsatt insamlingsmål på 7,9 miljoner kr

**att** till årsmötet föreslå ett uttag ur överlikviditet med maximalt 775 000 kr.

Styrelsen för ett längre samtal om den framtida bemanningen.

**Uppdras** till df att, efter årsmötet, jobba vidare med en enkät till föreningar utanför samarbetskyrkorna, kring dessa frågor.

Inriktning 2028	<p>§ 31 Ekonomirådet jobbar med budgetar för 3 år, det sista kallat inriktning.</p> <p>Rådet samtalar om budgetinriktning för 2028. Att höja målet för gåvor känns svårt utifrån utfallet 2025 som blev 7,4 mot budgeterat 7,9 miljoner kr. En fortsatt negativ budget där vi kan använda vår överlikviditet i verksamheten ses som en möjlighet även för 2028. Ekonomirådet noterar ett möjligt uttag på 775 000 kr.</p> <p>Styrelsen för ett samtal kring användandet av överlikviditet. Noteras att styrelsen vill sänka uttag av överlikviditeten till 500 000 kr.</p>
Verksamhetsberättelse 2025	<p>§ 32 Ek föredrar föreslagen verksamhetsberättelse för 2025. Styrelsen för ett samtal och skickar ett tack till alla som bidragit till texten.</p> <p><b>Styrelsen fastställer</b> föreslagen verksamhetsberättelse för 2025.</p>
Verksamhetsplan 2027-2029	<p>§ 33 Df rapporterar om arbetet med en verksamhetsplan i ett tydligare och enklare format. Styrelsen är positiv till format och text. Verksamhetsplanen har även en light-version som kan vara lättare att dela vid möten och på sociala medier.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att föreslå årsmötet föreslagen verksamhetsplan för åren 2027-2029.</p>
Insamlingsstrategi 2026	<p>§ 34 Ek rapporterar om de aktiviteter som redogörs under fyra rubriker i dokumentet. Budget 2026 och utfallet för 2025 visas i siffror under föreningsgåvor och enskilda gåvor. AU menar att dokumentets del som gäller föreningar är ett bra underlag vid träffar med ordförande och kassörer. Df tänker att även kansliet bör ta del av dokumentet.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att anta insamlingsstrategin 2026 enligt förslaget.</p>
EFS Tomtebo, upplösning	<p>§ 35 Df redogör för ärendet. Styrelsen mottar beskedet om upplösning av EFS i Tomtebo och <b>uppdarar</b> till ordförande att skicka en hälsning.</p>

- § 36
- Internationella rådet Sara Lundgren redogör för ärendet. Hur ska internationella rådet arbeta med mission framöver? Svårt att nå ut med information. Rådet upplever att man haft två tydliga uppdrag, att peppa missionsombud för den årliga internationella missionsträffen och andra missionsträffar inom EFS samt att bidra med föreläsare/ seminarier till EFS Västerbottens inspirationshelg Nära Jesus.
- Rådet föreslår att det kan finnas en kontaktperson istället för ett råd. För missionsombud finns information att ta del av via EFS riks. Viktigt att nå ut med information via Vårt Budskap och sociala medier. Styrelsen för ett samtal om internationella rådets viktiga inslag i Nära Jesus. En tanke är att en ledamot i kommunikationsrådet kan ha uppdraget att särskilt bevaka internationell mission och en ledamot att medverka i arbetsgruppen för Nära Jesus. Är detta bästa sättet att få ut internationell mission i Västerbotten? Styrelsen ser också ett behov av att göra en översyn av alla råd i EFS Västerbotten framöver.
- Styrelsen uppdrar** till df att se över ärendet tillsammans med internationella rådet.
- § 37
- Gåvorapport jan-feb 2026 Ek meddelar att utfallet för årets två första månader blev 943 tkr varav 31 tkr avser enskilda gåvor. Eftersom det var många röda dagar i slutet av 2025 har det kommit in mer gåvor än vanligt i början av januari 2026.
- Styrelsen mottar rapporten.
- § 38
- Kollektupprop Df redogör för tankar kring kollektupprop. **Uppdras** till df att tillsammans med kommunikatör och ekonom tänka vidare kring kollekttal och publicering i Vårt Budskap och i sociala medier.
- § 39
- Bidrag Bibelfjäll Df ger information från ett möte i Bibelfjälls styrgrupp. Hur stöder EFS Västerbotten skolan ekonomiskt? Styrelsen menar att det är viktigt att synliggöra vad EFS Västerbotten redan gör, df besöker och håller i lektioner och att skolan sedan några år tillbaka får hyra Klippengården gratis under en vecka när STF Hemavans Fjällstation (fd SMU fjällgård) behöver hela sin anläggning under högsäsong.
- § 40
- Distriktsföre-  
ståndarens info Df har lämnat en skriftlig redogörelse över pågående möten, ärenden och övriga arbetsuppgifter. Styrelsen tackar för rapporten och konstaterar att det är stor bredd på arbetsuppgifterna.

- § 41  
Interna valberedningen Per Moen redogör för arbetet i interna valberedningen. Styrelsen för ett samtal.
- § 42  
Delgivna protokoll och övriga handlingar Protokoll från styrelsen 260203, AU 260317, IR 260121, IR 260311, Klippenstyrelsen 260210, Klippenstyrelsen 260317. Verksamhetsberättelse från sjukhuskyrkan på NUS. Resultat- och balansrapporter 2025.
- § 43  
Nästa sammanträde och avslutning Ordföranden framför ett tack till avgående styrelseledamöterna Sara Lundgren och Axel Karlsson samt påminner om kommande konstituerande sammanträde som sker direkt efter årsmötet i EFS Ånäset lördag 25 april.

Mötet avslutas med att Sara Lundgren läser en text och ber.

Dag som ovan

Eva S Bäckström  
sekreterare

Kerstin Eriksson  
ordförande

Sara Lundgren  
justerare