

EFS 162:a ÅRSMÖTE
vid EFS 145:e årskonferens

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-05-12

Plats

Kulturens hus, Luleå

Närvarande ombud

Antalet ombud vid årsmötet är 339 fördelade på distrikten enligt följande:

Norrbotten: 70	Västerbotten: 118
Mittnorrand: 47	Mittsverige: 51
Västsverige: 20	Sydöst-Sverige: 7
Sydsverige: 15	Övriga: 11

§ 1

**Inledning, årsmötets
öppnande, parentation samt
information**

Årsmötet inleds med gemensam sång av psalm 17, Ge Jesus äran. EFS styrelseordförande Stefan Svensson hälsar ombuden välkomna, förklarar årsmötet 2018 öppnat, samt noterar att årsmötet utlysts på stadgeenligt sätt.

Missionsföreståndaren håller parentation över följande centralt anställda och präster/pastorer i EFS-tjänst som avlidit sedan förra årsmötet:

Börje Lövgren	(avled 2017-10-22)
Mats Bergkvist	(avled 2018-01-04)
Sven Eriksson	(avled 2018-02-23)

Enligt årsredogörelsen har 2 medarbetare avlidit under 2017.

Stefan Svensson informerar om gällande regler för yttrande- och rösträtt.

§ 2

Presidium

Årsmötet **beslutar**

att välja följande presidium:
Sven Ivar Lidström, ordförande
Håkan Eriksson, vice ordförande
Trude Gran, sekreterare

Ordförande lämnar allmän information kring mötesordningen.

§ 3

Justering

Årsmötet **beslutar**

att utse Sara Rosendahl och Jan-Olof Hedström till justerare för att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.

§ 4

Dagordning samt information

Årsmötet **beslutar**

att godkänna den föreslagna föredragningslistan.

§ 5

Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 339 personer.

§ 6

Val av rösträknare

Årsmötet **beslutar**

att antalet rösträknare skall vara 13.

att till rösträknare utse de 13 föreslagna rösträknarna:

Erik Persson (Norrbotten)
Karl-Henrik Fjellström (Norrbotten)
Marianne Berglund (Västerbotten)
Viktoria Holmström (Västerbotten)
Malin Söderstjerna-Ersson (Mittnorrand)
Stefan Nordström (Mittnorrand)
Berit Jakobsson (Mittsverige)
Matias Savilahti (Mittsverige)
Olof Abrahamsson (Västsverige)
Wille Wallon (Västsverige)
Fredrik Weflö (Sydöst-Sverige)
Christer Caesar (Sydsverige)
Jan Ebefeldt (Sydsverige)

att till sammankallande utse Christer Caesar.

§ 7 a)

Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2017

Chefstjänstemän på EFS kansli presenterar verksamhetsredogörelsen.

Kerstin Oderhem inleder och informerar om ett intensivt år, bland annat med omorganisering, kansliflytt och byte av missionsföreståndare.

Johan Ericson informerar om kommunikations- och insamlingsverksamheten.

SR Sil
Joh 76

Erik Johansson informerar om arbetet med internationell mission.

Ingrid Lundström informerar om Sverige-avdelningens arbete.

Kjell O Lejon informerar om verksamheten på Johannelunds teologiska högskola.

Årsmötet samlas i bön för nya EFS-grupper och – föreningar som är startade i 2017.

Årsmötet **beslutar**

att lägga verksamhetsberättelsen för 2017 till handlingarna.

7 b)

**Uppföljning av beslut från
årsmötet 2016**

Kerstin Oderhem informerar om uppföljning av motionen ”Hjälp oss att driva förening, utarbeta ett underlag för att utbilda styrelser”, från år 2015.

Stefan Svensson informerar om uppföljning av motionen ”Riktlinjer för nominering av styrelsekandidater” från 2016.

Jonas Nordén informerar om uppföljning av motionen ”Kyrkans helhetsansvar för hållbarhet” från 2016.

Kerstin Oderhem informerar om uppföljning av motionen ”Salt och EFS årskonferens årligen på samma ställe” från 2017. I motionen låg också förslag om att styrelsen skulle arbeta vidare med frågan ifall det blev avslag på förslaget om årligen på samma plats.

3 personer uttalar sig angående uppföljning av denna motion.

Lillemor Persson informerar om uppföljning av motionen ”Ny organisation för EFS” från 2017.

7 c)

Ekonomisk redogörelse

Ekonomichef Annika W Gunnarsson redogör för det ekonomiska utfallet 2017.

Årets resultat uppgick till 7,4 Mkr (föregående år -2,8 Mkr) och förändringen av balanserat kapital 7,0 Mkr (föregående år -3,3 Mkr).

Föreningens intäkter uppgick till 74,2 Mkr (föregående år 59,7 Mkr). Intäkten av gåvor, såsom den definieras i redovisningsreglerna i K3, uppgick till 37,8 Mkr inklusive gåvor till Johannelunds teologiska högskola, region Norrbotten och insamlingen till Afrika svälter. Testamentsgåvor uppgick till 7,8 Mkr (föregående år 2,0 Mkr).

Föreningens verksamhetskostnader uppgick till 67,1 Mkr, en ökning från föregående års 62,8 Mkr.

Det egna kapitalet uppgick efter verksamhetsåret till 20,0 Mkr, att jämföra med 13,8 Mkr vid årets ingång. Av kapitalet är dock 10,0 Mkr bundet till specifika ändamål (10,8 Mkr föregående år).

2 personer uttalar sig om den ekonomiska redogörelsen.

Årsmötet **beslutar**

att lägga årsredovisningen för 2017 till handlingarna.

§ 8

Revisionsberättelse

Årsmötets ordförande föredrar revisorernas berättelse till årsmötet i EFS.

Revisorerna tillstyrker

att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 9 a)

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet **beslutar**

att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2017, dvs att överskottet överförs i ny räkning.

9 b)

Hantering av resultat för 2017

Årsmötet **beslutar**

att godkänna styrelsens förslag att årets vinst på 6 975 242 kr balanseras i ny räkning.

§ 10

Ansvarsfrihet

Årsmötet **beslutar**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

§ 11
Val av styrelse

Ordföranden informerar om valproceduren.

I tur att avgå är följande ledamöter:

Maria Andersson	- till förfogande för omval
LarsOlov Eriksson	- till förfogande för omval
Magdalena Giertz	- ej till förfogande för omval
Lillemor Persson	- till förfogande för omval
Per-Anders Wiklund	- till förfogande för omval

Styrelsen skall efter årsmötet 2018 bestå av 12 personer.
Årsmötet väljer därför fyra ledamöter till styrelsen.

Valberedningens ordförande Magnus Lindh presenterar valberedningens arbete och kandidater. Följande förslag föreligger från valberedningen:

Maria Andersson
LarsOlov Eriksson
Lillemor Persson
Eyassu Tesfay
Per-Anders Wiklund

Kandidaterna presenterar sig själva.

Utöver valberedningens förslag har det kommit in ett ytterligare förslag från Salt, som presenteras av årsmötets ordförande:

Börje Lund

Kandidaten presenterar sig själv.

Årsmötet **beslutar**

att tidsbegränsa pläderingstiden för kandidater till 1 minut.

21 personer yttrar sig för att plädera för en eller flera kandidater.

Ordföranden förklarar pläderingen avslutad.

Valet förrättas, ordföranden förklarar röstningen avslutad och rösträkning tar vid.

Valresultatet kommer att presenteras kl 14.00.

Årsmötet ajourneras för lunch och bönepass för att sedan återupptas kl 14.00.

Årsmötet återupptas kl 14.00.

§ 11 forts
Val av styrelse

Ordföranden tillkännager resultatet av styrelsevalet. Vid valet lämnades 334 röstsedlar varav 331 förklarades giltiga.

Röstningen utfaller enligt följande:

Maria Andersson	253
LarsOlov Eriksson	249
Börje Lund	222
Lillemor Persson	183
Eyassu Tesfay	302
Per-Anders Wiklund	71

Ordföranden konstaterar att Eyassu Tesfay, Maria Andersson, LarsOlov Eriksson och Börje Lund väljs för en period av tre år.

Styrelsen består efter valet av följande 12 ledamöter:

Musiklärare Maria Andersson
Ekonomichef Tomas Andersson
Docent i företagsekonomi Krister Bredmar
Docent och pensionerad högskolelektor, LarsOlov Eriksson
Församlingsherde Lars Häggberg
Ingenjör och egenföretagare Börje Lund
Präst Elin Lycklund
Präst Jonas Nordén
Pensionerad folkhögskolerektor Stefan Svensson
Ingenjör och egenföretagare Eyassu Tesfay
Ingenjör och egenföretagare Anna-Karin Westman
Kommunikationsstrateg, Roger Wikström

§ 12
Verksamhetsplan 2019

Kerstin Oderhem, Erik Johansson, Johanna Björkman och Jonas Hallabro presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan för EFS centrala nivå 2019-2021.

3 personer yttrar sig med anledning av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

Årsmötet **beslutar**

att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

§ 13

Rambudget 2019

Ekonomichef Annika W Gunnarsson presenterar styrelsens förslag till rambudget för 2019. Gåvor till EFS budgeteras till 28,5 Mkr vilket är samma nivå som för 2018. Nivån för testamentsgåvor, föreningsavgift och bidraget från Svenska kyrkan ligger oförändrat.

Resultatkravet för 2019 minskar jämfört med 2018 och avdelningarnas verksamhetskostnader uppgår till 33,6 Mkr och kostnader för driften av Johannelunds teologiska högskola och EFS fastigheter uppgår till 4,6 Mkr.

Rambudgeten ger ett resultat på 1,2 Mkr och en förändring av balanserat kapital på 0,9 Mkr.

Årsmötet **beslutar**

att anta styrelsens förslag till rambudget för 2019.

Konferenskollekt samlas in till sång av psalm 720.

§ 14

Behandling av styrelsens proposition om stadgeändring

Stefan Svensson presenterar styrelsens proposition ”Beräkning av ombud vid EFS årsmöte.”

21 personer yttrar sig med anledning av propositionen.

Torgny Karlsson yrkar avslag på styrelsens förslag, och får stöd från 7 personer.

Mia Petterson yrkar på återremiss till styrelsen, med stöd av 1 person.

Ordföranden ställer först proposition på förslaget om återremiss kontra avgörande i dag och finner att ärendet skall avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Torgny Karlssons förslag mot styrelsens förslag och finner att styrelsens förslag vunnit bifall med minst 2/3 majoritet.

Årsmötet **beslutar** således

att bifalla förslaget och att ändra beräkning av ombud vid EFS årsmöte genom att i EFS stadgar § 4.3.1 stryka sista meningen Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar och deltagare i aktiviteter.

Ett andra årsmötesbeslut behövs 2019 för att beslutet skall vinna laga kraft.

§ 15

Val av revisorer

Årsmötet beslutar

att välja Per Ericson och Sven Karlsson till revisorer samt PwC 556029-6740 som auktoriserad revisor, med Frida Gårdenknut som huvudansvarig, för räkenskapsåret 2019.

att välja Ulf Jonsson och Kenneth Ferm till personliga revisorsersättare för räkenskapsåret 2019.

§ 16

Val av valberedning

Årsmötets ordförande föredrar distriktens förslag till ny valberedning och informerar om att valberedningen inom sig utser ordförande.

Årsmötet beslutar

att till valberedning för 2018/2019 välja följande personer:

Håkan Eriksson, Norrbotten
Kristoffer Hedman, Västerbotten
Per Olsson, Mittnorrland
Per-Olov Berglund, Mittsverige
Mikael Lenberg, Västsverige
Annika Kihlberg, Sydöstsverige
Malin Olsson, Sydsverige

att till personliga ersättare för 2018/2019 välja:

Karl-Henrik Fjellström, Norrbotten
Anna-Lena Lund, Västerbotten
Thord Carlsson, Mittnorrland
Martin Stenvall, Mittsverige
Fredrik Claesson, Västsverige
Hans Kariis, Sydöstsverige
Margareta Cada, Sydsverige

Ordförande noterar att Salt utser en representant som adjungeras till EFS valberedning.

§ 17

Telegram och hälsningar

Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar från årsmötet sänds till:

1. Konungen och drottningen.
2. Statsministern.
3. Kyrkomötet.
4. Ärkebiskopen.

Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar har inkommit till årsmötet från: Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Sveriges kristna råd och Isländsk luthersk mission.

Eyassu Tesfay framför en hälsning och överräcker en gåva från en äldre eritreansk kvinna i Tyskland som önskar att stödja EFS i organisationens arbete.

Salt framför också en hälsning från sitt årsmöte den 11 maj.

Årsmötet tar emot hälsningarna.

§ 18 Tack

Missionsföreståndaren tackar ombud, värd-region, program- och styrgrupp för konferensen, de som ansvarat för lokala arbetsgrupper samt lokala missionsföreningar och alla som ställt upp i olika uppdrag och tjänster före, under och efter konferensen.

Ordförande tackar medarbetare, centralt anställda och styrelsen.

Missionsföreståndaren tackar och ber för pensionerade medarbetare.

Styrelsens ordförande Stefan Svensson och missionsföreståndaren tackar de avgående styrelseledamöterna Magdalena Giertz, Lillemor Persson och Per-Anders Wiklund.

Ett tack riktas också till Hans Boije och Kjell O Lejon för deras insats som Johannelunds teologiska högskolas direktor och rektor.

Vice ordföranden Håkan Eriksson leder årsmötet i bön för den nya styrelsen.

Missionsföreståndaren tackar årsmötets presidium; ordförande Sven Ivar Lidström, vice ordförande Håkan Eriksson samt sekreterare Trude Gran.

Mikael Artursson hälsar alla välkomna till årskonferens 30 maj – 2 juni 2019 i Mittnorrland.

§ 19 Avslutning

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet



Trude Gran

Justeras



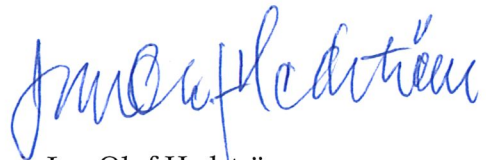
Sven Ivar Lidström
ordförande



Håkan Eriksson
Vice ordförande



Sara Rosendahl
justerare



Jan-Olof Hedström
justerare

Färdigjusterat 2018-06-06