EFS 161:e ÅRSMÖTE
vid EFS 144:e årskonferens

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-06-05

Plats

Estrad, Alingsås

Närvarande ombud

Antalet ombud vid årsmötet är 366 fördelade på distrikten enligt följande:

Norrbotten: 16	Västerbotten: 38
Mittnorrland: 23	Mittsverige: 82
Västsverige: 108	Sydöst-Sverige: 38
Sydsverige: 50	Övriga: 11

§ 1
Inledning, årsmötets öppnande, parentation samt information

Årsmötet inleds med gemensam sång av psalm 31. EFS styrelseordförande Stefan Svensson hälsar ombuden välkomna, förklarar årsmötet 2017 öppnat, samt noterar att årsmötet utlysts på stadgeenligt sätt.

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

Erik Lystedt	(avled 2016-05-11)
Bengt Gunnemo	(avled 2016-06-30)
Margareta Häggqvist	(avled 2016-11-18)
Ingvar Persson	(avled 2016-12-28)
Lilja Wiklund	(avled 2017-04-21)

Enligt årsredogörelsen har fem medarbetare avlidit under 2016.

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

§ 2
Presidium

Årsmötet **beslutar**

att välja följande presidium:
Claes-Olof Emgård Olsson, ordförande
Lennart Hagegård, vice ordförande
Rebecka Cada, sekreterare

Ordförande lämnar allmän information kring mötesordningen.

RC JJ G HG BS

§ 3
Justering

Årsmötet **beslutar** att utse Jonatan Janerheim och Peter Styrman till justerare 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 366 personer.

§ 6
Val av rösträknare

Årsmötet **beslutar**

att antalet rösträknare skall vara tolv.

att till rösträknare utse de 11 föreslagna rösträknarna:

Erik Persson (Norrbotten)
Hans Jakobsson (Västerbotten)
Anders Gustafsson (Mittnorrland)
Maria Ojalainen (Mittsverige)
Pierre Holmgren (Mittsverige)
Edvard Lundgren (Västsverige)
Jonas Ljunggren (Västsverige)
Paul Månsson (Sydöst-Sverige)
Ola Johansson (Sydöst-Sverige)
Christer Caesar (Sydsverige)
Jan Ebefeldt (Sydsverige)

Samt:

Sven E Johansson (Sydsverige)

att till sammankallande utse Christer Caesar.

§ 7 a)
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2016

Chefstjänstemän på EFS kansli presenterar verksamhetsredogörelsen.

Johan Ericson presenterar Budbärarens nya format och hur tidningen ökat i upplaga under året.
Erik Johansson presenterar kampanjen "Afrika svälter" och redogör för vad denna extra insamling under 2016 innebar.
Sverigeavdelningen presenterar utvecklingsverktyget "Sänd".

Re JJ TS

1 person uttalar sig angående verksamhetsberättelsen 2016.

Årsmötet **beslutar**

att lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna.

7 b)
Uppföljning av beslut från årsmötet 2016

Missionsföreståndare Stefan Holmström informerar om hur motionerna "Riktlinjer för nominering av styrelsekandidater", "Kyrkans helhetsansvar för hållbarhet" har behandlats under året.

1 person uttalar sig angående uppföljning av motion från 2015 års årsmöte "Representation vid EFS årsmöte".

7 c)
Ekonomisk redogörelse

Ekonomichef Annika W Gunnarsson redogör för det ekonomiska utfallet 2016.

Årets resultat uppgick till -3,3 Mkr (föregående år -0,4 Mkr).

Föreningens totala intäkter uppgick till 59,7 Mkr (föregående år 59,8 Mkr). Intäkten av gåvor, såsom den definieras i redovisningsreglerna i K3, uppgick till 34,2 Mkr inklusive gåvor till Johannelund. De insamlade gåvorna under året uppgick till 33,1 Mkr, vilket är en ökning mot föregående års 31,1 Mkr. Av dessa är 9,6 Mkr ändamålsdestinerade till insamlingen Afrika svälter, och därmed är gåvorna till EFS ordinarie (och budgeterade) missionsarbete under budget och förklarar det negativa resultatet. Testamentsmedel uppgick till 2,0 Mkr (föregående år 0,6 Mkr) mot budgeterade 4,5 Mkr.

Föreningens totala kostnader uppgick till 62,8 Mkr, en ökning från föregående års 60,4 Mkr. Om hänsyn tas till anslagen för Afrika svälter är de ordinarie verksamhetskostnaderna 1,5 Mkr lägre än budget.

Det egna kapitalet uppgick efter verksamhetsåret till 13,8 Mkr, att jämföra med 17,7 Mkr vid årets ingång. Av kapitalet är dock 10,8 Mkr bundet till specifika ändamål (11,4 Mkr föregående år). Det fria egna kapitalet vid årets slut uppgick till 3,0 Mkr, jämfört med föregående år då det uppgick till 6,3 Mkr.

Årsmötet **beslutar**

att lägga årsredovisningen för 2016 till handlingarna.

RL JJ g NN BS.

§ 8
Revisionsberättelse

Revisor Sven E Johansson föredrar revisorernas berättelse till årsmötet i EFS.

Revisorerna tillstyrker

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 9 a)
Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet **beslutar**

att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2016.

9 b)
Hantering av resultat för 2016

Årsmötet **beslutar**

att godkänna styrelsens förslag till disposition av 2016 års resultat.

§ 10
Ansvarsfrihet

Årsmötet **beslutar**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§ 11
Val av styrelse

Ordföranden informerar om valproceduren.

I tur att avgå är följande ledamöter:

Tomas Andersson	- till förfogande för omval
Barbro Jonsson	- ej till förfogande för omval
Maria Stenman	- ej till förfogande för omval
Stefan Svensson	- till förfogande för omval

Lotta Okkonen och Reine Toth har bett att få lämna sina uppdrag i förtid. Två fyllnadsval för en mandatperiod om ett respektive två år föreligger alltså.

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

Tomas Andersson
Magdalena Giertz
Elin Lycklund
Stefan Svensson
Roger Wikström

RC

Inga ytterligare nominerade kandidater finns, inom angiven tidsram, utöver valberedningens förslag.

Årsmötet **beslutar**

att tidsbegränsa pläderingstiden för kandidater till 1 minut.

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

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

§ 11 forts
Val av styrelse

Ordföranden tillkännager resultatet av styrelsevalet efter att rösträkningen avslutats. Vid valet lämnades 352 röstsedlar varav 351 förklarades giltiga.

Röstningen utfaller enligt följande:

Tomas Andersson	312
Magdalena Giertz	290
Elin Lycklund	323
Stefan Svensson	300
Roger Wikström	306

Elin Lycklund, Tomas Andersson och Roger Wikström väljs för en period av tre år.
Stefan Svensson väljs för en mandatperiod av två år och Magdalena Giertz väljs för en period av ett år.

Styrelsen består efter valet av följande 13 ledamöter:
Musiklärare Maria Andersson
Ekonomichef Tomas Andersson
Docent i företagsekonomi Krister Bredmar
Docent och pensionerad högskolelektor, LarsOlov Eriksson
Universitetslärare och jurist, Magdalena Giertz
Församlingsherde Lars Häggberg
Präst Elin Lycklund
Präst Jonas Nordén
Lärare Lillemor Persson
Pensionerad folkhögskolerektor Stefan Svensson
Ingenjör och egenföretagare Anna-Karin Westman
Egenföretagare Per-Anders Wiklund
Kommunikationsstrateg, Roger Wikström

§ 12
Verksamhetsplan 2018

Missionsföreståndare Stefan Holmström presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan för EFS centrala nivå 2018.

RL N S M/ BS.

12 personer yttrar sig med anledning av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

Lars Jakobsson, Stockholm, yrkar på tillägg till verksamhetsplanen, s 2, punkt 9:

Att verka för att stärka relationerna till Svenska kyrkan, *exempelvis genom samarbetsråd*, och arbeta för en fördjupad förståelse för EFS syfte, vision och värderingar.

Årsmötet **beslutar**

att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 med gjort tillägg.

Årsmötet ajournerar sig för lunch och därefter ett bönepass.

§ 13
Revidering av konsolideringsplan

Annika W Gunnarsson presenterar styrelsens förslag till revidering av den konsolideringsplan för EFS som fastställdes 2010. Förslaget innebär att målet att uppnå 15 Mkr i fritt eget kapital vid utgången av 2020 ändras till att målet ska vara uppnått senast 2022.

Årsmötet **beslutar**

att i enlighet med styrelsens förslag anta liggande förslag till revidering av konsolideringsplan för EFS.

§ 14
Rambudget 2018

Ekonomichef Annika W Gunnarsson presenterar styrelsens förslag till rambudget för 2018. Gåvor till EFS budgeteras till 32,5 Mkr (en ökning mot 2017 med 0,5 Mkr), och med motiveringen att vi kommer att se effekter av de extra resurserna på insamling under 2017. Budget för testamentsgåvor minskar med 1 Mkr till 3 Mkr. Föreningsavgift och bidraget från Svenska kyrkan ligger kvar på samma nivå, 1,5 Mkr för vardera.

Avdelningarnas verksamhetskostnader uppgår till 30,5 Mkr vilket är en minskning med 1,4 Mkr från 2017 och innebär att EFS kommer att budgetera med ett större överskott än tidigare år för att svara upp mot konsolideringsplanens krav. Även EFS driftsbidrag till Johannelund minskar med 0,2 Mkr.

I rambudgeten finns ett driftsbidrag/anslag till Salts barn- och ungdomsverksamhet på 1,0 Mkr och gåvor till Salt kommer finnas med som ett av EFS ändamål.

RE JJ

Rambudgeten ger ett verksamhetsresultat på 2,8 Mkr och en förändring av balanserat kapital på 2,5 Mkr.

1 person yttrar sig med anledning av rambudget 2018.

Årsmötet **beslutar**

att anta styrelsens förslag till rambudget för 2018

Konferenskollekt bärs fram till sång av psalm 720.

§ 15
Behandling av inkomna motioner

- **EFS och Salts årskonferens årligen på samma ställe**

Jonatan Janerheim presenterar motionen "EFS och Salts årskonferens årligen på samma ställe". Maria Stenman redogör för styrelsens yttrande över motionen.

10 personer yttrar sig med anledning av motionen.

Årsmötet **beslutar**

att i enlighet med styrelsens yttrande avslå motionen.

§ 16
Behandling av styrelsens proposition

Stefan Svensson presenterar styrelsens proposition "Ny organisation för EFS".

20 personer yttrar sig med anledning av propositionen.

Göran Rask, med instämmande från Mikael Lindgren, yrkar avslag på styrelsens förslag.

Bosse Hultqvist yrkar avslag och återremiss.

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Göran Rasks förslag om avslag och finner, efter votering med handuppräkning, att styrelsens förslag vunnit bifall.

Årsmötet **beslutar** således efter genomförd votering

att bifalla förslaget och erbjuda EFS distrikt att gå in som regioner i gemensam organisation för EFS

att uppdra åt styrelsen att förbereda de stadgeändringar som behövs utifrån förslaget

RL JJ

§ 17
Val av revisorer

Årsmötet **beslutar**

att välja Per Ericson och Sven Karlsson till revisorer samt PwC 556029-6740 som auktoriserade revisor, med Frida Gårdenknut som PwC huvudansvarig, för räkenskapsåret 2018.

att välja Håkan Johansson, Ulf Perbo till personliga revisorssuppleanter för räkenskapsåret 2018.

§ 18
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 2017/2018 välja följande personer:

Magnus Lindh, Norrbotten
Kristoffer Hedman, Västerbotten
Hans Nordin, Mittnorrland
Per-Olov Berglund, Mittsverige
Mikael Lenberg, Västsverige
Annika Kihlberg, Sydöstsverige
Margareta Cada, Sydsverige

att till personliga suppleanter för 2017/2018 välja:

Håkan Eriksson, Norrbotten
Anna-Lena Lund, Västerbotten
Plats lämnas vakant, Mittnorrland
Martin Stenvall, Mittsverige
Fredrik Claesson, Västsverige
Hans Kariis, Sydöstsverige
Malin Olsson, Sydsverige

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

§ 19
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, Equmeniakyrkan, Pingst – fria församlingar i samverkan, samt Sjundedags Adventistsamfundet.

Salt framför också en hälsning från sitt årsmöte den 4 juni.

Årsmötet tar emot hälsningarna.

§ 20
Tack

Missionsföreståndaren tackar ombud, värddistrikt, 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 pensionerade medarbetare.

Styrelsens ordförande Stefan Svensson och missionsföreståndaren tackar de avgående styrelseledamöterna som finns på plats:
Barbro Jonsson, Lotta Okkonen, Maria Stenman och Reine Toth.

Vice ordföranden Lennart Hagegård leder årsmötet i bön för den nya styrelsen.

Vice ordförande tackar årsmötets ordförande Claes-Olof Emgård Olsson samt sekreterare Rebecka Cada.

Monica Arndt och Håkan Eriksson hälsar välkomna till årskonferens 10-13 maj 2018 i Norrbotten.

§ 21
Avslutning

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Rebecka Cada

Justeras

Claes-Olof Emgård Olsson
ordförande

Lennart Hagegård
Vice ordförande

Jonatan Janerheim
justerare

Peter Styrman
justerare

Färdigjusterat 2017-08-21