

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA (2025)

La Junta Directiva de la Diócesis de Olympia, Inc. (la “Diócesis”) tiene la responsabilidad legal y fiduciaria de los activos de la diócesis, incluyendo terrenos, edificios, dotaciones y demás fondos. La Junta tiene como misión administrar estos activos para promover la obra de Dios en esta diócesis, tanto ahora como en el futuro. La Junta está compuesta por los miembros que se indican a continuación y se reúne mensualmente según sea necesario.

Miembros de la Junta Directiva: **El reverendísimo Philip N. LaBelle**, presidente; **Dan Renfroe**, vicepresidente y presidente, St. Christopher’s, Olympia; **Marc Aubertin**, Saint Mark’s Cathedral, Seattle; **el reverendo Doyt Conn**, Epiphany Parish of Seattle; **Ed Barton**, tesorero (junio-octubre), Christ Church, Anacortes; **Bryan Krislock**, vicescanciller/canciller; **Christi McCarren**, Christ Church, Tacoma; **Ron Miller**, Church of the Good Shepherd, Vancouver; **David Piper**, St. Stephen’s, Longview; **la reverenda Katherine Sedwick**, St. Michael & All Angels, Issaquah; **la reverenda canónica Dra. Marda Steedman Sanborn**, secretaria, Saint Mark’s Cathedral, Seattle; **Clyde Summerville**, Epiphany Parish of Seattle. **Miembros del personal que trabajan regularmente con la Junta Directiva:** **Canónica Dede Moore**, canónica del Departamento de Recursos Humanos, gobernanza y convención; **Cn. Charles Thorne**, canónigo de finanzas. Además, los siguientes miembros cumplieron mandatos parciales: **Judith Andrews**, canceller (enero-mayo), Saint Mark’s Cathedral, Seattle; **Jim Beckwith**, tesorero (enero-junio), St. Paul’s, Bellingham; **el reverendo Dennis Tierney**, administrador de propiedades diocesanas (enero-mayo).

Durante el último año, la Junta ha seguido contando con la ayuda de un comité gestor que ha trabajado entre reuniones para maximizar la eficacia de la Junta mediante la planificación anticipada y la preparación de los puntos del orden del día. La Junta contó este año con grupos de trabajo y comités para trabajar en lo siguiente: Comité de Propiedades y Préstamos, Captación y Incorporación de Miembros, Revisión de Políticas. La Junta recibe informes de *Sacred Waters Center for Restoration and Retreat*, *Huston Camp & Conference Center*, y *Episcopal Retirement Communities*.

La Junta recibe un informe anual del Fondo de Inversión Diocesano (DIF). El estado actual del rendimiento a 31 de agosto de 2025 es el siguiente:

Rendimiento	Saldo	3 meses	A la fecha	1 año	3 años	5 años	Desde 12/2005
Cartera total	\$108,016,701	3.96%	3.14%	8.95%	9.77%	8.92%	7.63%
Clases de activos							
Equivalentes en caja	\$1,813,515	0.69%	1.74%	4.26%	4.20%	2.51%	1.52%
Renta fija	\$33,168,728	1.75%	4.37%	6.78%	3.87%	0.92%	3.32%
Renta variable	\$73,034,758	4.84%	2.36%	9.44%	12.23%	12.35%	9.48%
Índice de referencia DIF		7.44%	5.95%	11.83%	12.94%	10.20%	N/A

Dos de los fondos más grandes administrados por la Junta son el Fondo de Desarrollo de Misiones (MDF), para la compra de terrenos, y el Fondo de Préstamos para la Construcción (BLF), destinado a la construcción. La situación actual es la siguiente:

Fondo de Desarrollo de Misiones (MDF)			Fondo de Préstamos para la Construcción (BLF)		
A 31 de agosto			A 31 de agosto		
	2025	2024		2025	2024
Fondos disponibles	\$ 190,652	\$ 502,169	Fondos disponibles	\$ 5,590,822	\$ 4,204,165
Efectos a cobrar	\$ 0	\$ 0	Efectos a cobrar	\$ 1,020,322	\$ 2,110,386
Activos netos	\$ 190,652	\$ 502,169	Intereses por cobrar	\$ 48,160	\$ 23,406
			Activos netos	\$ 6,659,304	\$ 6,337,956

Tasas de interés de los préstamos del BLF (Fondo de Préstamos para la Construcción) y el MDF (Fondo de Desarrollo de Misiones) para 2026:

Tasa de interés fija del BLF	A determinarse	Nuevos préstamos concedidos en 2026; plazos de hasta 5 años.
Tasa de interés variable del BLF	4.875 %	Préstamos iniciados antes del 1 de enero de 2022.
Tasa de interés del MDF	4.875 %	

Acciones específicas de la Junta en nombre de las congregaciones (y antiguas propiedades de las congregaciones) octubre de 2024–septiembre de 2025:

- *Allyn, St. Hugh of Lincoln* Se aprobó un ajuste de los límites de la parcela.
- *Anacortes, Christ Church*: Se rechazó una solicitud de préstamo del Fondo de Construcción y Préstamos. Se autorizó a la congregación a obtener un préstamo con financiación comercial para la renovación de la tienda de segunda mano *Red Door Thrift Shop*.
- *Auburn, St. Mathew's/San Mateo*: Se autorizaron fondos del Fondo de Obras de la Junta para la reparación de los baños y la retirada de las baldosas de asbesto del piso y su sustitución por un material adecuado.
- *Battleground, Holy Spirit*: Autorizó la negociación de un acuerdo de uso con la Iglesia Four Square.
- *Bellevue, All Saints*: Se aprobó el retiro de fondos de su dotación en el DIF.
- *Camano Island, St. Aidan*: Se aprobó el retiro de fondos de su dotación en el DIF para mejoras de seguridad y para mejorar el acceso y hacer que sus instalaciones sean un lugar más acogedor visualmente.
- *Cathlamet, St. James Family Center*: Se aprobó el retiro de fondos de su dotación en el DIF para mantenimiento y reparaciones.
- *Propiedad de Cloverdale*: Se asignaron fondos del Fondo de Obras de la Junta para la pintura interior y problemas del desagüe. Se autorizó una diligencia debida y un estudio de viabilidad para evaluar las opciones estratégicas de la propiedad.
- Se autorizó el contacto con los inquilinos actuales antes del período de renovación del contrato de arrendamiento para iniciar conversaciones y negociar posibles modificaciones o prórrogas de los contratos de arrendamiento actuales. Se autorizaron fondos del Fondo Fiduciario de Capital Circulante para cubrir el costo de cuatro necesidades inmediatas de mantenimiento de las instalaciones, con el fin de impermeabilizarlas y secarlas para la próxima temporada de lluvias.
- *Casa Diocesana*: Se aprobaron fondos adicionales del Fondo Hodges para completar el borrador revisado del Plan de Preservación de la Casa Diocesana.
- *Edmonds, St. Hilda-St. Patrick*: Se procedió con las negociaciones para el arrendamiento de una torre de telefonía móvil en una parte del terreno baldío adyacente a las instalaciones. Se autorizó la contratación de un consultor económico para revisar los arrendamientos propuestos para la torre de telefonía móvil. Se aprobó la retirada de fondos de su cuenta en el DIF para cubrir el déficit presupuestario de años consecutivos.
- *Mount Vernon, St. Paul*: Se aprobó un acuerdo de uso para continuar utilizando el huerto comunitario situado en la antigua ubicación de St. James, Sedro Woolley.
- *Port Orchard, St. Bede*: Se aprobó el retiro de fondos de su Fondo de Nuevas Construcciones en el DIF para la sustitución y reparación del tejado, el salón social y el estacionamiento.
- *Centro Sacred Waters*: Se confirmó la fusión de St. Andrew's House y la propiedad que anteriormente albergaba Harmony Hill en un único programa diocesano que se denominará Centro Sacred Waters para la Restauración y el Retiro, una misión y unas instalaciones propiedad y gestionadas íntegramente por la Diócesis de Olympia, incluyendo un resumen de la política de gobernanza y el establecimiento del Consejo de Liderazgo de Sacred Waters.
- *Seattle, Christ Church*: Autorizó fondos para participar en la supervisión continua de los problemas relacionados con las aguas subterráneas.
- *Seattle (Ballard), St. Luke*: Se acordó la ampliación del inicio de la construcción del proyecto. Se aprobó el memorando de entendimiento ("MOU") para la remodelación de la propiedad de St. Luke's, Seattle (Ballard). Se aprobó la modificación del contrato de arrendamiento del terreno.
- *Seaview, St. Peter*: Se aprobó el retiro de fondos de su dotación en el DIF para reparar el techo.
- *Sedro Woolley, St. James: Sedro Woolley, St. James*: Se aprobó la venta de la campana de la antigua iglesia St. James, Sedro Woolley, a Church of the Epiphany, Seattle, para su instalación en su campanario remodelado.
- *Silverdale, St. Antony of Egypt*: Autorizó los acuerdos entre St. Antony of Egypt, Silverdale, y el Distrito de Conservación de Kitsap, para establecer un jardín de agua de lluvia en su propiedad. Aprobó la retirada de fondos de su fondo conmemorativo en el DIF, que se utilizarán para un jardín conmemorativo y la actualización de los letreros.
- *Vancouver, All Saints*: Autorizó la venta de 1,5 acres de la propiedad más al norte.

Acciones adicionales octubre de 2024 - septiembre de 2025:

Administrativas: Actualización de los directivos de la empresa para 2025. Actualización de las tarjetas de firma bancaria según lo requerido a lo largo del año. Se aprobaron los honorarios de los cancilleres diocesanos.

Auditoría: Se aceptó la propuesta de Clark Nuber de auditar las finanzas de la Diócesis para el año 2023.

Nombramientos episcopales: Se nombró a Edward J. Barton tesorero de la Diócesis de Olympia, Inc. a partir del 1 de julio de 2025 y hasta la convención de 2025, para cumplir el mandato restante del tesorero anterior. Canciller: Se nombró a Bryan Krislock canciller de la diócesis para cumplir el mandato restante del canciller previo.

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA (2025)

- Comité DIF: Dan Renfroe (presidente); Marc Aubertin.
 - Enlace con las Comunidades Episcopales de Jubilados: Christi McCarren.
 - Enlace con el Centro Huston: Ron Miller.
 - Panel Conjunto de Finanzas: Christi McCarren. Marc Aubertin.
 - Grupo de trabajo de Membresía y Reclutamiento: Dan Renfroe.
 - Grupo de trabajo de revisión de políticas: Katherine Sedwick, Dede Moore, Judy Andrews.
 - Comité de Propiedades y Préstamos: Christi McCarren (presidente), Clyde Summerville, Jim Beckwith, Ed Barton.
 - Comité gestor: Dan Renfroe, Christi McCarren, Marda Steedman Sanborn, Jim Beckwith, Ed Barton, Judy Andrews, Bryan Krislock, Dede Moore, Charles Thorne, Dennis Tierney.
 - Enlace con St. Andrew's House: Ron Miller.
- *Fondo de Préstamos para la Construcción (BLF)*: Se ajustó la tasa de interés de 2025 para los préstamos del BLF iniciados antes del 1 de enero de 2022, tanto para parroquias como para misiones, al 5.27 %. Se pospuso hasta noviembre la fijación del tipo de interés fijo del BLF para 2026, a la espera de la revisión por parte del Comité de Propiedades y Préstamos. Se fijó la tasa de interés para 2026 de los préstamos del BLF iniciados antes del 1 de enero de 2022, tanto para parroquias como para misiones, en el 4.875 %.
 - *Estatutos*: Se modificaron las secciones 1E y 1F de los estatutos.
 - *DIF (Fondo Diocesano de Inversión)*: Se aprobó una actualización de la Declaración de Política de Inversión del Fondo Diocesano de Inversión James F. Hodges.
 - *Elecciones*: Se eligió a Dan Renfroe como vicepresidente de la Junta Directiva.
 - *Dotaciones/Fondos fiduciarios varios*: Se autorizó el uso de las ganancias de capital disponibles de las Dotaciones Episcopales #1 y #2 para el presupuesto operativo anual de 2026. Se autorizó el uso de las ganancias de capital disponibles del Fideicomiso Sophie Henry para el presupuesto operativo anual de 2026. Se autorizó el uso de las ganancias de capital disponibles del Fideicomiso de Dotación para el Trabajo Universitario en apoyo de las subvenciones para el Ministerio Universitario incluidas en el presupuesto de 2026. Se aprobó el retiro de los fondos disponibles para su distribución para el año fiscal 2021 de las dotaciones episcopales #1 y #2 y el depósito de dichos fondos en la cuenta DIF de fondos disponibles del año anterior. Se aprobó el retiro de los fondos disponibles para su distribución para el año fiscal 2021 del fondo fiduciario Sophie Henry y el depósito de dichos fondos en la cuenta DIF de fondos disponibles del año anterior. Aprobó la retirada de los fondos disponibles para su distribución para el año fiscal 2021 del Fondo Fiduciario de Dotación para Trabajos Universitarios y el depósito de dichos fondos en la cuenta DIF de Fondos Disponibles del Año Anterior, con la expectativa de que se utilicen para apoyar las subvenciones del Ministerio del Campus en el Presupuesto 2026. Aprobó la retirada de las ganancias de capital disponibles para su distribución del Fideicomiso Sophie Henry del año fiscal 2019, para el presupuesto operativo de 2026. Autorizó la participación en una acción para disolver el Fideicomiso Hayes. Aprobó el retiro de fondos del Fondo de Dotación de la ECA para financiar el déficit de ingresos por subvenciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (RRO) en 2025-2026.
 - *Residencia episcopal*: Se autorizó la compra de un sistema de paneles solares. Se aceptaron las modificaciones propuestas a la Carta de Acuerdo del Obispo (LOA) y al anexo del programa de mantenimiento de la Residencia Episcopal.
 - *Huston Camp & Conference Center*: Autorizó el retiro de fondos de su Fondo de Becas Obispo Curtis en el DIF para becas para el verano de 2025. Autorizó el retiro de fondos de su Fondo de Dotación Horn en el DIF para equilibrar el déficit de 2024 y el déficit proyectado para 2025.
 - *Fondo de Desarrollo de la Misión (MDF)*: Se ajustó la tasa de interés de 2025 para los préstamos del MDF al 5.27 %. Se fijó la tasa de interés de los préstamos del MDF para 2026 en el 4.875 %.
 - *Políticas*: Se aprobaron y actualizaron las políticas relacionadas con la delegación de acciones administrativas y la delegación de acciones de emergencia. Se aceptó la política de ingresos por arrendamiento de acuerdos contractuales a largo plazo con terceros. Basándose en las conversaciones con nuestra empresa de inversión externa, se rechazó la aceptación de donaciones en criptomonedas. Se aprobó una lista de verificación de subvenciones del Fondo de Trabajos de la Junta.

Presentado en nombre de la Junta Directiva por el Sr. Dan Renfroe, vicepresidente, con información adicional proporcionada por la canónica Dede Moore, canónica de Recursos Humanos, Gobernanza y Convenciones; y el canónigo Charles Thorne, canónigo de Finanzas.