

.KFUK-KFUM Central	Årsmötesprotokoll
Årsmöte med	KFUK-KFUM Centrals röstägande medlemmar
Tidpunkt	12 april 1999
Plats	Föreningshemmet
Närvarande	33 medlemmar

§ 1 Mötets öppnande.

Föreningens ordförande PA Aglert hälsar alla välkomna samt presenterar inledningstalare Elisabeth Erkstam, ordförande Sri Lankagruppen. Elisabeth berättar om besöket på projektet i Sri Lanka i mars - 99. KFUMs manskör sjunger tre mycket uppskattade stycken och årsmötesförhandlingarna fortsätter.

§ 2 Val av presidium för mötet.

Beslutades
att till ordförande utse Pelle Jacobsson.
att till protokollssekreterare för årsmötet utse Kristin Linus.

§ 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare.

Beslutades
att till protokollsjusterare och rösträknare utse Mari Muresu och Johan Sjöstedt.

§ 4 Mötets behöriga utlysande.

Beslutades
att förklara mötet behörligen utlyst.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redogörelse.

Pelle Jacobsson presenterar i korthet verksamhetsberättelsen för 1998.

Beslutades
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Fråga ställs av årsmötet och besvaras av ordförande PA Aglert.

Ekonomiutskottets ordförande, Göran Stenfelt, föredrog den ekonomiska redogörelsen.

Styrelsen föreslår årsmötet att 1998 års överskott om 650 000; 00 Skr förs till reparationsfond Rosenbusken samt att resterande överskott om 1 308 297; 15 Skr förs till föreningens egna kapital.

Frågor ställdes av årsmötet och besvarades av Göran Stenfeldt.

Beslutades
att godkänna styrelsens förslag rörande disposition av överskott.

§ 6 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning.

Revisor Bertil Jonsson föredrog revisionsberättelsen vari revisorerna föreslog årsmötet att tillstyrka

att resultat- och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen fastställs och att vinsten i moderföreningen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltning under år 1998.

Beslutades

att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 7 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Beslutades

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning.

§ 8 **Redogörelse för fondkommittén.**

Beslutades

att godkänna föredragning, i revisionsberättelsen, av revisor Bertil Jonsson.

§ 9 **Revisorernas yttrande över fondkommitténs förvaltning.**

Med hänvisning till § 6 ovan, redogörelse från fondförvaltningen i revisionsberättelsen, föreslog Bertil Jonsson årsmötet att fondförvaltningen beviljas ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning.

§ 10 **Ansvarsfrihet för fondkommittén.**

Beslutades

Att fondkommittén beviljas ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning.

§ 11 **Propositioner.**

a. medlemsavgifter för kommande år

PA Aglert redovisar styrelsens förslag gällande medlemsavgifter för 1999.

Beslutades

Att fastställa 1999 års medlemsavgifter till (oförändrade):

T o m 16 år	50 kronor
17- 25 år	100 kronor
26- 65 år	200 kronor
pensionär	100 kronor
ständig medlem	4 800 kronor
ständig medlem pensionär	2 400 kronor

För sektioners/avdelningars medlemmar föreslås att respektive sektion/avdelning, för medlemskap i huvudföreningen, debiteras en avgift (oförändrad) om 30 kronor för medlemmar under 25 år samt 50 kronor för medlemmar över 25 år,

Beslutades

att godkänna styrelsens förslag att respektive sektion/avdelning debiteras en avgift (oförändrad) om 30 kronor för medlemmar under 25 år samt 50 kronor för medlemmar över 25 år, för medlemskap i huvudföreningen under 1998.

b. Förslag till budget

Ordförande i ekonomiutskottet, Göran Stenfelt, föredrog styrelsens förslag till 1999 års budget.

Beslutades

att godkänna styrelsens förslag till budget för 1999.

§ 12 **Motioner**

Inga motioner har inkommit.

§ 13 **Val av föreningsordförande.**

Valberedningen föreslog PA Aglert som föreningsordförande.

Beslutades enhälligt
av årsmötet att välja PA Aglert till föreningsordförande.

§ 14 **Val av styrelseledamöter.**

Valberedningen uppdrog Kerstin Lagerquist att informera om avsägelse samt presentera valberedningens förslag med förändring sedan en föreslagen ledamot avböjt nyval.

Avsägelse:
Lotta Adrian
Pernilla Ekberg

Valberedningen föreslog
Göran Stenfelt
Johan Fridegren
Claude Marcus
Carl Johan Burack

Årsmötet föreslog
Göran Stenfelt
Johan Fridegren
Carl Johan Burack
Kersti Bergman

Kvarstående i huvudstyrelsen till årsmötet 2000
Anders Berglund
Mari Muresu
Ewa Wahlbärj

Beslutades
att välja i enlighet med årsmötets förslag.

§ 15 **Val av styrelsesuppleanter för ett år samt beslut om inträdesordning.**

Förslag från valberedningen
Kersti Bergman
Thomas Lycke
Ulla Mårtensson
Margareta Svensson

Fyllnadsval
Håkan Wahren

Förslag från årsmötet.
Ulla Mårtensson
Thomas Lycke
Margareta Svensson
Claude Marcus

Fyllnadsval
Håkan Wahren

Föreslås att inträdesordning enligt årsmötets förslag.

Beslutas

att välja i enlighet med årsmötets förslag med turordning enligt föreslagen lista.

§ 16 **Val av revisorer och suppleanter för dessa.**

Valberedningens förslag
Lars Erik Bergstrand
Martin Glaumann

Årsmötets förslag
Anders Hägerlöf (aukt. Revisor)
Lars Erik Bergstrand

Beslutades

att välja Bertil Jonsson och Marie Welin till revisorer för ett år samt som suppleanter för dessa, Anders Hägerlöf och Lars Erik Bergstrand.

§ 17 **Val av valberedning för 1999.**

Avsägelse har skett från samtliga medlemmar i valberedningen. Årsmötet föreslår:

Pelle Jacobsson
Bibban Johnsson
Anna Larsson
Pernilla Ekberg

Som sammankallande föreslås Pelle Jacobsson.

Beslutar

Att välja Pelle Jacobsson, Bibban Johnsson, Anna Larsson, Pernilla Ekberg för 1999 med Pelle Jacobsson som sammankallande.

§ 18 **Representant till KoM hotels ABs bolagsstämma.**

Årsmötet förelår Ulla Mårtensson och Mari Muresu.

Beslutades

att Ulla Mårtensson och Mari Muresu representerar föreningen på KoM Hotels bolagsstämma.

§ 19 **Fastställande av ledamöter till fondkommittén.**

Valberedningen föreslår att till ledamot för 2 år välja
Mari Muresu om två år (omval)
Hans Lagerqvist om två år (omval)

Kvarstående till 1999
Bengt Kinnander

Årsmötet beslutar föreslå att föreningens styrelse tillfrågar Martin Glaumann samt Clas Eliasson som adjungerande om ett år i fondförvaltningskommittén.

Beslutades

att välja i enlighet med valberedningens förslag samt att i enlighet med årsmötets förslag uppdraga huvudstyrelsen att tillfråga Martin Glaumann och Clas Eliasson.

§ 20

Mathilda och Anna Roos stiftelse.

Kerstin Lagerquist redogjorde för stiftelsens ekonomiska rapport.

Beslutades

Att bevilja Mathilda och Anna Roos stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 1998.
Att välja Marie Welin till ordinarie revisor och Anders Welin till revisor suppleant.

§ 21

Föreningsråd.

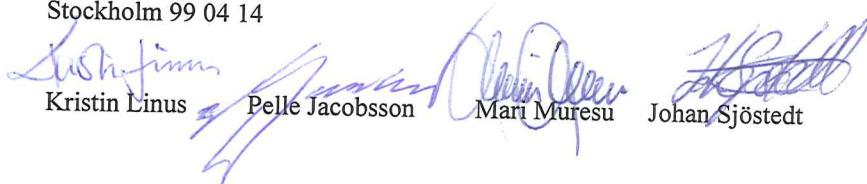
Inga förslag har inkommit.

§ 22

Avslutning.

Mötesordförande överlämnar ordförandeklubban till PA Aglert. Årsmötet tackar PA Aglert med en stor applåd och önskar lycka till med ordförandeskapet under verksamhetsåret 1999.
Under mötets gång hölls en tyst minut för föreningens avlidna medlemmar.

Stockholm 99 04 14


Kristin Linus Pelle Jacobsson Mari Muresu Johan Sjöstedt