

# KFUK-KFUM Central      Årsmötesprotokoll 2000

Tidpunkt                      6 april 2000, kl 19.00

Plats                              Spegelsalen, Rosengatan 1.

Närvarande                      30 medlemmar, närvarolista bilägges originalprotokollet.

## § 1      **Mötets öppnande.**

Föreningens ordförande Per-Anders Aglert hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Därefter tackade han Mikael Loberg och Chorus Lucinia för den fina sången som inledde kvällens samling.

## § 2      **Val av presidium för mötet.**

**Beslutades**      att till ordförande för årsmötet utse Jonas Gawell,  
att till protokollssekreterare för årsmötet utse John Sternå.

Ordf Per-Anders Aglert presenterade en av våra nya medlemmar Lena Lönnqvist tillika ny rektor för KFUK-KFUMs Studieförbund.

Lena Lönnqvist höll ett mycket uppskattat anförande kring studieförbundets uppgift samt nämnde lite om de möjligheter föreningen och dess sektioner /grupper har att samarbeta med studieförbundet.

## § 3      **Val av protokollsjusterare och rösträknare.**

**Beslutades**      att till protokollsjusterare och tillika rösträknare utse Anna Larsson och Hans Lagerquist.

## § 4      **Mötets behöriga utlysande.**

Kallelsen utsändes i början av februari, minst 6 veckor före dagens möte, vilket är i enlighet med stadgarna.

**Beslutades**      att förklara mötet behörligen utlyst.

## § 5      **Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse.**

Per-Anders Aglert presenterade kort verksamhetsberättelsen för 1999. Från mötet framfördes önskemål att såväl styrelsen för KoM Hotell som fondförvaltningen skulle presenteras i verksamhetsberättelsen då dessa båda representerar en betydande del av KFUK-KFUM Central. Då 1999 års verksamhetsberättelse redan är skriven beslöts att redovisa dessa personer i årsmötesprotokollet (nästa sida) och att dessa båda styrelser tas med i för verksamhetsberättelsen för år 2000.

Ledamöter i KoMs styrelse: Göran Stenfelt, ordförande, Per-Anders Aglert, Björn Jonsson, Hans Lagerquist, och Christina Dymling, VD samt Johannes Dahlman som är adjungerad till hotellstyrelsen..

Ledamöter i fondförvaltningen: Hans Lagerquist, Marie Muresu, Bengt Kinnander och som suppleant Claes Eliason.

Från Sven Gavlevik framfördes en önskan om att fredsfrågor på något sätt skulle komma in i föreningens verksamhet och nämnas i verksamhetsberättelsen. KFUK-KFUM som världsvid rörelse är i ett perspektiv en fredsörelse. Styrelsen lovade att denna fråga skall finnas med i kommande verksamhetsplanering.

Vid genomgång av medlemsantalet kunde vi glädja oss åt att vi har infriat förhoppningen från 1999 års årsmöte om att vi till år 2000 skulle vara över 2.000 medlemmar.

PA Aglert höll en kort presentation över de 4 medlemmar som avlidit under 1999. De är: Karin Björklund, Margit Ekman, Gietta Frykholm och Vide Öhmann. Mötet stillade sig inför deras minne och sände dem en tacksamhetens tanke för deras värdefulla insatser för föreningen.

Göran Stenfelt föredrog den ekonomiska berättelsen för 1999. Några saker som medfört budgetavvikelser kommenterades:

- Ombyggnaden blev billigare än beräknats.
- Några av hyresgästerna fick hyresnedsättning p g a olägenheter i samband med ombyggnaden.
- Pengar från Allmänna Arvsfonden som beräknats skulle komma in 1999 kom i år.
- Lägre lönekostnader p g a att vi ej hade full bemanning hela året.

Vidare förklarades att en del av föreningens fordran för Lagnövallen skrivits av samt att för det resterande beloppet på 1 miljon kr har gjorts en avsättning för osäker fordran på ett lika stort belopp. Om och när hela eller delar av fastigheten där säljs kommer föreningen att få tillbaka en del av de utlagda pengarna.

Från personer engagerade i Ängsholmen kom frågan om fördelning av bidrag till sektioner och olika verksamheter. Föreningsstyrelsens åsikt framfördes av Per-Anders Aglert att man ej vill dela ut generella bidrag utan de bör vara riktade till verksamheter som en grupp vill genomföra men kanske inte har full ekonomisk täckning för. Nybyggnationen av köket på Ängsholmen nämndes i diskussionen vilken styrelsen ej har beviljat bidrag för men om Ängsholmens kostnader för köket gör att man måste avstå från nya verksamhetsinsatser skall huvudstyrelsen stödja dessa verksamheter istället för att ge bidrag till köket.

Göran Stenfelt förklarade att vi är en koncern bestående av föreningen, KoM Hotell och fondförvaltningen och därför finns det upprättat även en koncernredovisning.

Styrelsen föreslår årsmötet att av 1999 års överskott för föreningen om 777.175:19 förs 500.000 kr till reparationsfonden för fastigheten Rosenbusken samt att resterande 277.175:19 förs till föreningens egna kapital.

**Beslutades** att godkänna styrelsens redovisning av verksamhetsberättelsen samt förslaget till disposition av 1999 års överskott.

## **§ 6 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning.**

Revisor Bertil Jonsson föredrog revisionsberättelsen samt lämnade några kommentarer angående den och koncernbalansräkningen samt behovet av underskrifter av styrelsens ledamöter.

På uppdrag av revisorerna föreslog han årsmötet att tillstyrka att:

- resultat- och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen fastställs och att vinsten i moderföreningen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 1999.

**Beslutades** att fastställa resultat- och balansräkning.

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

**Beslutades** att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

## **§ 8 Redogörelse för självständiga kommittéer.**

Hans Lagerquist redogjorde för fondförvaltningens arbete under 1999. Man har strävat efter att sprida riskerna och att minst hälften skall vara i "säkra papper". Det har varit ett mycket gott år och man redovisar en 30% värdestegring över hela året. Avkastningen har också ökat jämfört med tidigare år.

Föreningens ordförande Per-Anders Aglert framförde ett stort tack till hela fondförvaltningsstyrelsen för det fina arbetet samt gladdes å föreningens vägnar åt det goda resultatet. Från mötet framfördes också ett stort tack till såväl fondförvaltningen som till hotellstyrelsen och dess VD Christina Dymling för det fantastiskt goda resultatet för hotellet 1999.

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

**Beslutades** att godkänna föredragningen och redogörelse från fondförvaltningen samt förslaget i revisionsberättelsen att årsmötet beviljar fondförvaltningen ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

## **§ 10 Ansvarsfrihet för fondkommittén.**

**Beslutades** att fondkommittén beviljas ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

## **§ 11 Propositioner.**

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2000.

**Beslutades** Att fastställa 2000 års medlemsavgifter till (oförändrade):

T o m 16 år	50 kr	
17- 25 år	100 kr	
26- 65 år	200 kr	
Pensionär	100 kr	
Ständig medlem	4 800 kr	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 till medlemsavgift från respektive sektion/avdelning

Göran Stenfelt, föredrog styrelsens förslag till 2000 års budget. I denna är det bl a räknat på oförändrade medlemsavgifter, något höjda hyror (för våra hyresgäster) samt en ny utgiftspost om 400.000 kr som är till styrelsens förfogande för verksamhetsutveckling.

**Beslutades** att godkänna styrelsens förslag till budget för 2000.

## § 12 Motioner.

Från basketsektionen har en motion inkommit angående föreningens visioner, målsättningar, verksamhet och organisation.

Yrkande:

”Att årsmötet uppmanar föreningens samtliga sektioner, grupper, styrelser, kommittéer, utskott och avdelningar att, gärna uppdelat i mer specifika frågeställningar, diskutera och lämna förslag avseende hur man vill

- att föreningen skall vara organiserad
- att huvudstyrelsen ska väljas och fungera
- att sektionerna ska verka och samverka
- att ideologin ska genomsyra föreningen
- att gamla verksamheter ska stödjas
- att nya verksamheter inlemmas”

Vidare finns i motionen en omfattande tidsplan om när detta arbete skall utföras och vara klart.

Föreningstyrelsen har diskuterat motionen och föreslår att den bifalls utom den del som behandlar tidsplan och kallande till extra årsmöte. Från mötet framkom åsikten att i arbetet med dessa frågor skall ändringen av riksförbundets stadgar angående rörelsens målsättning vilka beslutades om vid Riksombudsmötet (ROM) i Borås hösten 1999 tas med.

**Beslutades** att godkänna styrelsens förslag om att bifalla motionen med ovanstående undantag samt att förslaget till ny målsättning för rörelsens vägs in i arbetet.

**§ 13 Val av föreningsordförande.**

Valberedningen föreslog Per-Anders Aglert som föreningsordförande för ett år .

**Beslutades** att välja Per-Anders Aglert till föreningsordförande.

**§ 14 Val av styrelseledamöter.**

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter för två år:

Anders Berglund

Mari Muresu

Ewa Wahlbärj

Björn Jonsson

**Beslutades** att välja i enlighet med valberedningens förslag.

Kvarstående i huvudstyrelsen till årsmötet 2001 är

Göran Stenfelt

Johan Fridegren

Carl Johan Burack

Kersti Bergman-Ingvarsson

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

Valberedningen presenterade förslag till suppleanter för ett år:

Ulla Mårtensson

Thomas Lycke

Margareta Svensson

Sofia Högardh

Från årsmötet framfördes ytterligare ett förslag: Claude Marcus.

**Beslutades** att efter omröstning med handuppräckning välja:

Ulla Mårtensson, 27 röster

Margareta Svensson, 27 röster

Sofia Högardh, 26 röster

Thomas Lycke, 16 röster

med ovanstående turordning som inträdesordning.

Claude Marcus erhöll 10 röster.

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

Valberedningen genom Pelle Jacobson presenterade förslag till revisorer för ett år: Bertil Jonsson och Marie Welin med suppleanterna: Lars Erik Bergstrand och Anders Hägerlöf.

**Beslutades** att välja revisorer och suppleanter enligt förslaget.

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

Då valberedningen gjort ett mycket gott jobb föreslår årsmötet omval av nuvarande ledamöter att fungera som valberedning till årsmötet 2001, enl följande:

Pelle Jacobsson

Bibban Johnsson

Anna Larsson

Pernilla Stridh

Som sammankallande föreslås Pelle Jacobsson.

**Beslutades** att välja enligt årsmötets förslag med Pelle Jacobsson som sammankallande.

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

Inga namnförslag förelåg.

**Beslutades** att huvudstyrelsen utser representanter för föreningen att delta i KoM Hotels bolagsstämma.

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

Valberedningen föreslår att till ledamot för 1 år välja Bengt Kinnander samt Claes Eliason som suppleant.

**Beslutades** att välja i enlighet med valberedningens förslag.

Kvarstående till 1999: Mari Muresu och Hans Lagerquist.

**§ 20 Mathilda och Anna Roos stiftelse.**

Kerstin Lagerquist redogjorde kort för stiftelsens ursprung och uppgift. Stiftelsen bildades 1913 i och med att Anna Roos donerade en fastighet på Djursholm som tjänade som ett vilohem för kvinnor inom KFUK. Uppgiften har alltsedan dess varit att dela ut stipendier företrädesvis till kvinnor för vila och rekreation. Stiftelsen är underställd Länsstyrelsen och stiftelsestyrelsen utser sig själva. Reklam om stiftelsen publiceras i KFUK-KFUMs rikstidning, WHY samt genom intern information.

Kerstin Lagerquist läste revisionsberättelsen i vilken revisorerna föreslår att:

- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 1999.

**Beslutades** att bevilja Mathilda och Anna Roos stiftelsestyrelse ansvarsfrihet för 1999, att välja Marie Welin till ordinarie revisor och Anders Welin till revisors-suppleant.

**§ 21 Föreningsråd.**

Inga förslag har inkommit.

§ 22      **Avslutning.**

Mötesordföranden Jonas Gawell tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.

Sekreteraren John Sternå överlämnade blommor till vår inledningstalare Lena Lönnqvist och till mötesordförande Jonas Gawell samt till föreningsordföranden Per-Anders Aglert. Årsmötet tackade Per-Anders Aglert med en stor applåd för det gångna året och önskade honom lycka till med ordförandeskapet under verksamhetsåret 2000.


Som avslutning tackade John Sternå för ett bra årsmöte där det inte enbart handlade om vad som hänt under förra året utan även diskuterats frågor för framtiden. Till sist läste han psalm 288 "Gud från ditt hus" med uppmaningen till alla att frimodigt tänka på och handla efter sista raden i varje vers.

Stockholm 2000-04-06

Vid protokollet

  
John Sternå

Justeras

  
Anna Larsson

Justeras

  
Hans Lagerquist.