

Tidpunkt	27 mars 2001, start kl 19.45
Plats	Gymnastiksalen, Rosengatan 1.
Närvarande	220 medlemmar, flera listor bilägges originalprotokollet.

§ 1 Mötets öppnande.

Föreningens ordförande Per-Anders Aglert hälsade alla välkomna och sade att det var glädjande med en så stor uppslutning till årsmötet. Samtidigt vädjade han till alla att respektera mötesordningen så att det inte blir ett "rörigt" årsmöte. Därmed förklarades årsmötet öppnat. Därefter tackade han Björn Borseman och Ursus Kammarkör för den fina sången som inledde kvällens samling.

§ 2 Val av presidium för mötet.

Jonas Gawell och Bengt Eriksson föreslogs till ordförande för mötet. Med acklamation valdes Bengt Eriksson till ordförande. Bengt Eriksson ansåg sig dåligt förberedd på att föra förhandlingarna varför han avstod posten som mötesordförande.

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

§ 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare.

Då det var en så stor församling beslöt årsmötet att utse fyra personer till protokollsjusterare och tillika rösträknare:

Beslutades att till protokollsjusterare och tillika rösträknare utse Bibban Jonsson.
Josef Melin, Bengt-Olov Rydow och Johan Sjöstedt.

§ 4 Mötets behöriga utlysande.

Kallelse och ärendelista fanns på sid 3 i Centralbladet som utsändes i början av februari, drygt 6 veckor före dagens möte, vilket är i enlighet med stadgarna.

Beslutades att förklara mötet behörigen utlyst.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse.

Per-Anders Aglert presenterade kort verksamhetsberättelsen för år 2000.

Margaretha Svensson bad om en tyst minut för 3 medlemmar som avlidit under år 2000, Gösta Roxby, Margit Olsson och Sten Stymne. Mötesrdf Jonas Gawell lyste frid över deras minne.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse. forts

Johan Sjöstedt presenterade kort det arbete som arbetsgruppen för föreningens verksamhetsidé och organisation uträttat. Gruppen tillsattes i nov 2000 av styrelsen som en följd av basketsektionens motion till förra årsmötet, styrelsens frågor till sektionerna och "STYKO" som hölls i okt 2000. Vidare gjordes en presentation av en tidsplan för gruppens fortsatta arbete samt förslag när beslut kan tas i frågan.

Göran Stenfelt föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2000. På kostnadssidan har endast en post blivit högre än vad som budgeterats och det är reparationer av fastigheten där vi p g a gynnsamma omständigheter kunnat tidigarelägga några delar av reparationsplanen för fastigheten Rosenbusken 22.

På inkomstsidan har KoM Hotell svarat för den största delen.

En extraordinär intäkt under år 2000 har varit medlen från SPP av vilka en del betalats ut kontant under året medan resterande innehålls, men reducerar kommande avgifter från SPP.

Göran Stenfelt förklarade att vi är en koncern bestående av föreningen, KoM Hotell och fondförvaltningen och därför finns det upprättat även en koncernredovisning. Tillsammans med sektionernas omsättning har vi en total omsättning på drygt 13 milj kr. Nästan alla sektioner och avdelningar har under år 2000 lyckats gå med vinst vilket är mycket glädjande.

Styrelsen föreslår årsmötet att av 2000 års överskott för föreningen om 282.242:- används 250.000 kr till att skriva ned föreningens aktiekapital i KoM Hotell samt att resterande 32.242:- förs till föreningens egna kapital.

Beslutades att godkänna styrelsens redovisning av verksamhetsberättelsen samt förslaget till disposition av 2000 års överskott.

§ 6 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning.

Revisor Bertil Jonsson föredrog revisionsberättelsen. Han betonade vikten av att sänka låneskulden på fastigheten så att föreningsdelen blir skuldfri medan hotelldelen mycket väl kan ha sina lån kvar. Den långsiktiga amorteringsplanen följs mer än väl då man kunnat amortera något mer än vad som planerats.

På uppdrag av revisorerna föreslog Bertil Jonsson årsmötet 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 2000.

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.

Beslutades att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning.

§ 8 Redogörelse för självständiga kommittéer.

Hans Lagerquist redogjorde för fondförvaltningens arbete under 2000. Fondförvaltningen visar upp en vinst på 1,2 milj kr. Efter en justering av en del värdepapper till markandsvärde stannade vinsten på ca 800.000 kr.

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.

§ 9 Revisorernas yttrande över fondkommitténs förvaltning.

Beslutades att godkänna föredragningen och redogörelse från fondförvaltningen samt förslaget i revisionsberättelsen att årsmötet beviljar fondförvaltningen ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning.

§ 10 Ansvarsfrihet för fondkommittén.

Beslutades att fondkommittén beviljas ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning.

§ 11 Propositioner.

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2002.

Beslutades Att fastställa 2002 års medlemsavgifter till (oförändrade):

T o m 16 år	50 kr
17- 25 år	100 kr
26- 65 år	200 kr
Pensionär	100 kr

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

Verksamhetsplan 2001

Per-Anders Aglert föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2001. Dessa punkter är vad vi vill arbeta med över sektioners/avdelningsgränserna och som skall komma alla medlemmar tillgodo.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2001.

Budget 2001

Göran Stenfelt, föredrog styrelsens förslag till 2001 års budget. I denna är det räknat med ett överskott på 1,6 milj som styrelsen föreslår skall fonderas med 1,5 milj till miljöförbättrande på Ängsholmen och 100.000 kr till utredning och planering av att bygga en ny/överta en befintlig baskethall.

Budget 2001 forts

Vidare planeras att amortera minst 500.000 kr på föreningens lån vilket gör att vi på ca 10 års sikt kommer att uppfylla revisorernas önskemål ang lånen på fastigheten.

Från Claude Marcus kom yrkande om att föreningen skall upprätta avtal med sektionerna kring utbetalningar av på detta sätt fonderade medel. Per-Anders Aglert redogjorde för bakgrunden till förslaget och förklarade att inga pengar kommer att betalas ut direkt till respektive sektion utan föreningen kommer att betala räkningar maximalt upp till fonderat belopp. Vid den påföljande diskussionen hävdade flera talare att det ej är nödvändigt med dylika avtal då föreningssamhörigheten är reglerad i såväl föreningens som sektionernas stadgar.

Beslutades att efter omröstning godkänna styrelsens förslag till budget för 2001 och att några avtal ej behöver upprättas.

§ 12 Motioner.

Från basketsektionen har en motion inkommit angående föreningens stadgar samt ytterligare en motion om att tillsätta en interimsstyrelse förutsatt att den första motionen går igenom.

Föreningstyrelsen har diskuterat motionerna och föreslår att den förstnämnda motionen avslås i sin helhet och som en följd av detta tas den andra inte upp till beslut.

Claude Marcus redogjorde för bakgrunden till de båda motionerna. Han föreslog sedan att den första motionen som innehåller flera omfattande förslag till stadgeförändringar delas upp i mindre delar och att beslut tas om varje enskilt förslag.

Föreningstyrelsens ordf. Per-Anders Aglert redogjorde för styrelsens motivering till avslag och yrkade att årsmötet fattar beslut om hela motionen vid en omröstning. Han menade att man inte, vid sittande årsmöte, kan ändra i en lagd motion.

Här följde en lång diskussion med både demokratifrågor och innehållet i motionen. Flera talare yrkade, med olika motiveringar, avslag på motionen.

Per-Anders Aglert visade några enkla bilder på föreningens ekonomiska historia samt berättade att under senare år har hotellet stått för merparten av föreningens intäkter. Ekonomin ser i dagens läge mycket ljus ut.

Detta underströks också av revisorn Bertil Jonsson som samtidigt nämnde några "dåliga affärer" i föreningens historia.

Claude Marcus föreslog att vi skulle bordlägga motionerna och kalla till ett extra årsmöte om ca 2 månader.

Beslutades att efter rösträkning med 120 mot 82 gå till beslut om att vid kvällens årsmöte fatta beslut om den första motionen i sin helhet. Till detta kommande beslut krävs 2/3-delars majoritet då några av punkterna i stadgarna kräver det.

Beslutades att med acklamation avslå motionen i sin helhet. I och med detta beslut togs heller inte motion nr två upp.

Efter ovanstående beslut lämnade drygt 70 personer årsmöteslokalen.

§ 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:

Kersti Bergman-Ingvarsson	Omval
Carl Johan Burack	- ” -
Johan Fridegren	- ” -
Stefan Karlsson	Nyval

Beslutades att välja i enlighet med valberedningens förslag.

Kvarstående i huvudstyrelsen till årsmötet 2002 är

Anders Berglund

Mari Muresu

Ewa Wahlbärj

Björn Jonsson

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

Valberedningen presenterade förslag till suppleanter för ett år:

Thomas Lycke	Omval
Margareta Svensson	- ” -
Jonas Granfelt	Nyval
Håkan Stridh	- ” -

Beslutades att välja i enlighet med valberedningens förslag samt fastställa inträdesordningen enl ovan skrivna ordning.

§ 16 Val av revisorer och suppleanter för dessa.

Valberedningen presenterade förslag till revisorer för ett år:

Bertil Jonsson och Marie Welin med suppleanterna: Lars Erik Bergstrand och Anders Hägerlöf (sistnämnda namnet var felskrivet i förslaget som presenterades).

Beslutades att välja revisorer och suppleanter enligt förslaget.

§ 17 Val av valberedning till nästa ordinarie årsmöte.

Från årsmötet föreslogs:

Pernilla Stridh

Ulla Mårtensson

Göran Stenfelt

Dessutom föreslogs att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta den fjärde ledamoten i valberedningen.

Beslutades att välja enligt årsmötets förslag med Pernilla Stridh 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 kommittéer underställda årsmötet samt val av ledamöter till dessa.

Valberedningen föreslår följande ledamöter för fondförvaltningskommittén på ett år:

Bengt Kinnander

Hans Lagerquist

Claes Eliason

Stefan Karlsson

Beslutades att välja i enlighet med valberedningens förslag.

Förslag till revisorer för Mathilda och Anna Roos stiftelse.

Kerstin Lagerquist redogjorde kort för stiftelsens ursprung och uppgift. Ledamöterna i stiftelsestyrelsen har utsetts tidigare.

Kerstin Lagerquist läste revisionsberättelsen i vilken revisorerna föreslår att:

- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2000.

Beslutades att bevilja Mathilda och Anna Roos stiftelsestyrelse ansvarsfrihet för 2000. att välja Marie Welin till ordinarie revisor och Anders Welin till revisors-suppleant.

§ 20 Föreningsråd.
Inga förslag har inkommit.

§ 21 Avslutning.

Mötesordföranden Jonas Gawell beklagade att mötet dragit ut på tiden men tackade alla kvarvarande för visat intresse och förklarade därmed årsmötet för avslutat.

Per-Anders Aglert överlämnade en tavla, som tagits fram med anledning av KFUK-KFUMs internationella arbete och blommor till Göran Stenfelt som nu efter många år i styrelsen lämnar densamma. Göran Stenfelt har varit mycket aktiv inom flera områden och Per-Anders Aglert valde ut en kort historia som på ett fint sätt belyser Göran Stenfelts engagemang i internationella frågor.

Vidare överlämnade Per-Anders Aglert KFUK-KFUMs hedersgåva och blommor till Ulla Mårtensson som också efter många år nu lämnar styrelsen. Ulla Mårtensson kom med som basketförälder och fortsatte bli som ordförande i föreningsstyrelsen i början av 90-talet. Tillsammans med bl a Göran Stenfelt lotsade hon föreningen åt rätt håll under de ekonomiskt svåra åren.

§ 21 Avslutning. forts

Per-Anders Aglert tackade, med en blomma, Sofia Högardh som varit styrelsesuppleant under det senaste året, men som p g a stort engagemang inom Ängsholmen nu lämnar detta uppdrag.


Även mötesordföranden Jonas Gawell fick en blomma för sitt arbete under kvällen.

Stockholm 2001-03-27

Vid protokollet


John Sternå

Justeras


Bibban Jonsson

Justeras


Josef Melin

Justeras


Bengt-Olov Rydow

Justeras


Johan Sjöstedt