

Tidpunkt: 20 mars 2002, start kl 19.00

Plats: Spegelsalen, Rosengatan 1

Närvarande: 30 medlemmar, listor bilägges originalprotokollet

§ 1 Mötets öppnande.

Föreningens ordförande Per-Anders Aglert hälsade alla välkomna och förklarades årsmötet öppnat. Därefter tackade han KFUMs Kammarkör för den fina sången som inledde kvällens samling.

§ 2 Val av presidium för mötet.

Göran Stenfelt föreslogs till ordförande och John Sternå till sekreterare.

Beslutades att till ordförande för årsmötet utse Göran Stenfelt
att till protokollssekreterare för årsmötet utse John Sternå.

§ 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare.

Till protokollsjusterare och tillika rösträknare föreslogs Per-Olof Jacobson och Carl-Johan Burack.

Beslutades att till protokollsjusterare och tillika rösträknare utse Per-Olof Jacobson
och Carl-Johan Burack.

§ 4 Mötets behöriga utlysande.

Kallelse och ärendelista finns på sid 4 i Centralbladet som utsändes i början av februari, ca 6 veckor före dagens möte, vilket är i enlighet med stadgarna.

Beslutades att förklara mötet behörigen utlyst.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.

Per-Anders Aglert presenterade verksamhetsberättelsen för år 2001.

Konstaterades att på sid 5, "Styrelsens sammansättning", saknades Anders Berglund och Stefan Karlsson vilket John Sternå beklagade att han missat vid korrekturläsningen.

Föreningens styrelsekonferens, "STYKO" hölls i Sverige p g a terrorattacken i USA den 11 september (2 dagar innan det först planerade "STYKOt"). Ämnet blev dock detsamma; föreningens verksamhetsidé och organisation. Kring detta arbete har det även funnits en speciellt tillsatt grupp som en följd av de diskussioner som startades år 2000 samt basketsektionens motioner till årsmötena 2000 och 2001. Gruppen har även arbetat med föreningens stadgar. Detta återkommer senare under § 8.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse. forts

Hans Lagerqvist föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2001. Två stora utgiftsposter har blivit betydligt lägre än vad som budgeterats, bidraget till sanitetsanläggningen på Ängsholmen och renoveringen av fastigheten Rosenbusken 22. Föreningsstyrelsen har därför anslagit 500.000 kr till att färdigställa sanitetsanläggningen samt delat ut ett verksamhetsbidrag till sektionerna inom föreningen.

Resultatet för föreningens del blev ett överskott på 540.069 kr.

Hans Lagerqvist förklarade att KFUK-KFUM Central även måste redovisas som en koncern bestående av moderföreningen, fondförvaltningen, Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB. För koncernen uppvisar resultatet ett underskott på 1.831.757 kr. Detta underskott har uppkommit genom att nedgången på börsen under 2001 har inneburit ett lägre värde på aktierna i portföljen i jämförelse med deras ingångsvärden. Detta underskott täcks väl upp av i tidigare år reserverade medel av uppkomna realisationsvinster.

Revisorn Bertil Jonsson kommenterade redovisningslagarna och sade att eftersom koncernen har tillgångar överstigande 24 miljoner kr måste man göra en koncernredovisning som årsmötet måste fatta beslut om.

Beslutades att redan här ta upp § 8 ”redogörelse för självständiga kommittéer”

Då beslut måste samordnas för koncernen behandlades under denna punkt även agendans § 8. Dessutom ändras §-numren jämfört med dagordningen.

Redogörelse för självständiga kommittéer.

Hans Lagerqvist redogjorde för fondförvaltningens arbete under 2001. Trots det stora fallet på Stockholmsbörsen under 2001 har fondförvaltningens resultat ej blivit så dåligt. Kapitalet har visserligen minskat med ca 17% men såväl värdesäkringar som nedskrivningar har gjorts samt att pengar till stipendieutdelning har anslagits.

Föreningens ordförande Per-Anders Aglert framförde ett stort tack till hela fondförvaltningskommittén för det fina arbetet som utförts.

Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB tillhör koncernen och deras årsredovisningar är således inblandade i den ovan nämnda koncernredovisningen. Bolagen har dock ej haft sina bolagsstämmor ännu men styrelserna har godkänt redovisningarna och resultaten och boksluten har blivit reviderade och ingår i revisorernas berättelse.

§ 6 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning.

Revisor Bertil Jonsson föredrog revisionsberättelsen.

På uppdrag av revisorerna föreslog Bertil Jonsson årsmötet tillstyrka att:

- Föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, dels för moderföreningen inklusive fondförvaltningen, dels för koncernen samt disponerar vinsten i moderföreningen enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och att
- föreningsstyrelsens ledamöter och fondförvaltningskommittén beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2001.

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för moderföreningen, fondförvaltningen och för koncernen enligt de framlagda underlagen samt att på revisorernas rekommendation uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet med att amortera på föreningens låneskuld.

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

Beslutades att styrelsens ledamöter och fondförvaltningskommittén beviljas ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning.

Per-Anders Aglert gjorde en paus i mötesförhandlingarna och berättade kort vad Olle Björklund och Anders Berglund utträttat inom föreningen då de båda avled under 2001. Många känner en stor saknad efter dessa båda medlemmar men också en stor tacksamhet för vad de utträttat under årens lopp. Per-Anders Aglert bad om en tyst minut för dem och lyste frid över deras minne.

§ 8 **Propositioner.**

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2003.

Beslutades Att fastställa 2003 års medlemsavgifter till (oförändrade) för direktanslutna medlemmar:

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

För sektioners medlemmar föreslås att respektive sektion för dess medlemmars 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 för 2003.

Verksamhetsplan 2002

Per-Anders Aglert föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2002. Dessa punkter är vad vi vill arbeta med över sektionsgränserna och som skall komma alla medlemmar tillgodo.

Budget 2002

I styrelsens förslag till budget för 2002 finns anslaget pengar till att bygga om garaget i Rosenbusken 22 till någon form av föreningslokaler. Vidare planeras att anställa en basket-coach för ledarna inom basketsektionen. Detta är tänkt som ett projekt på 3 år. Ekonomiutskottet anser att vi bör redovisa det eventuella överskott som blir och därför visar budgeten för 2002 på ett överskott om 655.000 kr. Ambitionen är att dessa pengar i första hand skall användas till amortering på föreningens lån.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till budget för 2002.

Stadgeförslag

Styrelsen har under den senaste tiden intensivt arbetat med att se över föreningens stadgar. Ett förslag sändes ut på remiss under början av vårterminen 2002 till samtliga sektionsstyrelser. Flera synpunkter har inkommit och olika åsikter finns om hur stadgarna skall utformas. Styrelsen anser att man inom föreningen bör vara överens i stadgefrågan och har därför beslutat att ej lägga fram ett förslag vid dagens möte utan arbeta vidare med frågan under det kommande året med plan att kunna förelägga 2003 års årsmöte ett genomarbetat förslag.

§ 9 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

§ 10 Val av föreningsordförande.

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

Beslutades att välja Per-Anders Aglert till föreningsordförande. Beslutet togs med acklamation.

§ 11 Val av styrelseledamöter.

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter för två år:

Mari Muresu	Omval
Ewa Wahlbärj	- ” -
Håkan Stridh	Nyval
Magnus Linde	- ” -

Samt Christer Sjöström för fyllnadsval på ett år.

Beslutades att välja i enlighet med valberedningens förslag.

Kvarstående i föreningsstyrelsen till årsmötet 2003 är

Kersti Bergman Ingvarsson

Carl-Johan Burack

Stefan Karlsson

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

Valberedningen presenterade förslag till suppleanter för ett år:

Margareta Svensson	Omval
Marie Lennerhed	Nyval
Christina Estemar Banks	- ” -
Rickard Hohentahl	- ” -

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

§ 13 Val av revisorer och suppleanter för dessa.

Valberedningen presenterade förslag till revisorer för ett år:

Bertil Jonsson och Marie Welin med suppleanterna: Elisabeth Raun och Lars Erik Bergstrand.

Beslutades att välja revisorer och suppleanter enligt förslaget.

§ 14 Val av valberedning till nästa ordinarie årsmöte.

Valberedningen har bestått av

Pernilla Stridh
Ulla Mårtensson
Göran Stenfelt
Anna Gezelius

Beslutades att omvälja samtliga personer i valberedningen till nästa årsmöte med Pernilla Stridh som sammankallande.

Per-Anders Aglert framförde ett tack till valberedningen för dess goda arbete och engagemang.

§ 15 Representant till Kom Hotel ABs bolagsstämma.

Föreningsstyrelsen föreslog Margaretha Svensson och Stefan Karlsson att företräda föreningen vid Kom Hotel ABs bolagsstämma måndag 2002-04-22.

Beslutades att utse representanterna enligt styrelsens förslag att delta i Kom Hotel ABs bolagsstämma.

KFUM Central Fastighet ABs bolagsstämma.

Det nybildade bolaget KFUM Central Fastighet AB som förvaltar den nyinköpta fastigheten "Oxen mindre 21" kommer att hålla sin bolagsstämma samma dag som Kom Hotell AB, måndag 2002-04-22.

Beslutades att utse Margaretha Svensson och Stefan Karlsson att även representera föreningen vid KFUM Central Fastighet ABs bolagsstämma.

§ 16 Fastställande av kommittéer underställda årsmötet samt val av ledamöter till dessa.

Fondförvaltningskommittén

Valberedningen föreslår följande ledamöter för fondförvaltningskommittén på ett år:

Hans Lagerquist
Claes Eliason
Stefan Karlsson

Beslutades att välja i enlighet med valberedningens förslag.

Mathilda och Anna Roos stiftelse.

Margareta Svensson redogjorde kort för stiftelsens ursprung och uppgift. Ledamöterna i stiftelsestyrelsen utses ej av detta årsmöte men det åligger årsmötet att utse revisorer.

Margareta Svensson läste revisionsberättelsen i vilken revisorerna föreslår att:

- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2001.

Beslutades att bevilja Mathilda och Anna Roos stiftelsestyrelse ansvarsfrihet för 2001. att välja Marie Welin till ordinarie revisor och Anders Welin till revisors-suppleant.

§ 17 Föreningsråd.
Inga förslag har inkommit.

§ 18 Avslutning.

Mötesordföranden Göran Stenfelt tackade alla för visat intresse och förklarade därmed årsmötet för avslutat.

Per-Anders Aglert framförde ett varmt tack till de avgående styrelseledamöterna Johan Fridегren och Björn Jonsson. De båda fick blommor och var sin docka tillverkade i ett Palestinskt flyktingläger. Dessa dockor tillverkas bl a till förmån för YWCAs arbete i Palestina och föreningen säljer dem av samma anledning.

Suppleanterna Thomas Lycke och Jonas Granfelt tackades också för sina insatser i föreningen. Tyvärr var ingen av dem närvarande vid avslutningen.

Uppdrogs åt Ulla Mårtensson att å föreningsstyrelsens vägnar avtacka Bengt Kinnander för hans mångåriga och värdefulla insats i fondförvaltningskommittén.

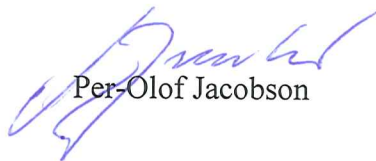
Även mötesordföranden Göran Stenfelt tackades med en blomma för sitt arbete under kvällen.

Stockholm 2002-03-20

Vid protokollet


John Sternä

Justeras


Per-Olof Jacobson

Justeras


Carl-Johan Burack.