

**Tidpunkt:** 20 mars 2002, start kl 19.00

**Plats:** Spegelsalen, Rosengatan 1

**Närvarande:** 42 medlemmar, listor bilägges originalprotokollet

### **§ 1 Mötets öppnande.**

Föreningens ordförande Per-Anders Aglert hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Därefter tackade han KFUK-KFUM Canorum för den fina sången som inledde kvällens samling.

Per-Anders Aglert nämnde de medlemmar som gått bort under 2002 och lyste frid över deras minne samt höll en tyst minut för dem.

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

Jan-Peter Strömgren föreslogs till ordförande och John Sternå till sekreterare.

**Beslutades** att till ordförande för årsmötet utse Jan-Peter Strömgren  
att till protokollssekreterare för årsmötet utse John Sternå.

Jan-Peter Strömgren tackade för förtroendet och gick igenom dagordningen. I och med att redovisningslagarna har ändrats och att fondförvaltningen ligger under föreningsstyrelsen föreslog han att § 7 i dagordningen byts till § 10. Vidare måste vi lägga till en ny § 12 eftersom stadgarna säger att årsmötet skall utse representanter till Kom Hotel ABs bolagsstämma.

**Beslutades** att byta nummer på § 7 "ansvarfrihet för styrelsen" till § 10 och flytta fram §§-erna däremellan.  
Lägga till en ny § 12 "utse representanter till Kom Hotel ABs bolagsstämma"  
Detta medför att numreringen på alla §§-er efter denna flyttas ett steg.

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

Till protokollsjusterare och tillika rösträknare föreslogs Margaretha Svensson och Irene Karlsson.

**Beslutades** att till protokollsjusterare och tillika rösträknare utse Margaretha Svensson och Irene Karlsson

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

Kallelse och ärendelista finns på sid 3 i Centralbladet som utsändes till samtliga medlemmar i första veckan av februari, 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 2002.

**Beslutades** att gå igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.

Frågor kom upp angående "Kulturmötet", sid 9. Per-Anders Aglert berättade kort om "Kulturmötets" historik. I och med att KFUK-KFUMs Studieförbund gick upp i Sensus Studieförbund blev "Kulturmötet" utan huvudman. Avtal skrevs då mellan KFUK-KFUM Central och "Kulturmötet" som en ny verksamhet tillsammans med KFUK-KFUM Central. Föreningen har under åren haft en hel del kontakter med "Kulturmötet" och vid senaste STYKOf var personal därifrån representerade.

Vidare redogjorde Per-Anders Aglert för innehållet i sidan 12 som ej funnits med tidigare och som handlar om "koncernen" KFUK-KFUM Central.

Stefan Karlsson föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2002, sid 13 och 14. En stor planerad utgiftspost som ej har använts är ombyggnationen av garaget i fastigheten "Rosenbusken 22". Detta gör att resultatet är betydligt större än vad som budgeterats. En skillnad i posten "föreningens medlemsavgifter" fanns i ett separat blad jämfört med det som står i verksamhetsberättelsen.

**Beslutades** att summan som står i verksamhetsberättelsen är den som gäller.  
att godkänna verksamhetsberättelsen som därmed lades till handlingarna.

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

Revisor Bertil Jonsson föredrog revisionsberättelsen. Liksom föregående år framhöll han att revisorerna anser att den del av fastigheten som används till föreningsverksamhet ej skall belastas med lån. Styrelsen delar revisorernas uppfattning och stöder revisorernas förslag. Här kan man räkna bort de lån som föreningen tagit och i sin tur lånat ut till Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB.

Göran Stenfelt redogjorde för de investeringar som gjorts under 2002 i den nyinköpta fastigheten "Oxen mindre 21". Fler investeringar kommer att göras under 2003 speciellt i den hotelldel som kommer att öppnas 2003-05-01.

Vidare berättade Göran Stenfelt att Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB har hållit sina respektive bolagsstämmor och att deras bokslut har fastställts.

Under de senaste åren har föreningen amorterat lite mer än vad som behövts men för 2002 har amorteringen dragits ned då vi tagit upp nya lån med anledning av ovan nämnda investeringar. Styrelsen tänker långsiktigt och har gjort en likviditetsplan för flera år framåt där även en stor del amorteringar ingår.

På uppdrag av revisorerna föreslog Bertil Jonsson årsmötet tillstyrka att:

- Föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, dels för moderföreningen inklusive fondförvaltningen, dels för koncernen samt disponerar förlusten i moderföreningen enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och att
- styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2001.

**§ 7 Redogörelse för självständiga kommittéer.**

Stefan Karlsson redovisade fondförvaltningens balans- och resultaträkning för 2002 samt en kurva på hur fondförvaltningens ekonomi har utvecklats från 1995 fram till och med 2002. I denna redovisning fanns även uppgifter på de medel som fondförvaltningen anslagit till stipendier för enskilda medlemmar.

**§ 8 Revisorernas yttrande över kommittéernas förvaltning.**

Denna del fanns med föredrogs redan i § 6.

**§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för kommittéerna.**

**Beslutades** att fondförvaltningskommittén beviljas ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning.

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

**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.

**Beslutades** att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning.

**§ 11 Propositioner.**

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2004.

**Beslutades** Att fastställa 2004 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 sektionernas medlemmar för 2004.

**Verksamhetsplan 2003**

Per-Anders Aglert föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2003. Dessa punkter är vad vi vill arbeta med över sektionsgränserna och som skall komma alla medlemmar tillgodo.

**Beslutades** att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004.

## **§ 11 Propositioner, fortsättning.**

### **Budget 2003**

I styrelsens förslag till budget för 2003 har anslaget om att bygga om garaget i "Rosenbusken 22" tagits bort med anledning av investeringarna i "Oxen mindre 21" att göra en ökad amortering på lånen. Därav den relativt höga vinsten.

**Beslutades** att godkänna styrelsens förslag till budget för 2003.

### **Stadgeförslag**

Kersti Bergman-Ingvarsson föredrog styrelsens förslag till nya stadgar för huvudföreningen KFUK-KFUM Central. Förslaget har sänts ut till samtliga sektionsstyrelser och ett par synpunkter från enskilda medlemmar har inkommit. Utifrån dessa har ett par smärre ändringar gjorts vilka Kersti Bergman-Ingvarsson gick igenom samt att hon svarade på de frågor som kom fram.

Mötesordföranden Jan-Peter Strömgren tackade för de synpunkter som inkommit och det stora engagemang som många visat under hela denna långa process med att ta fram ett nytt stadgeförslag.

**Beslutades** att godkänna förslaget till nya stadgar för KFUK-KFUM Central. För att de skall bli juridiskt gällande skall frågan tas upp igen på nästa årsmöte.

## **§ 12 Representant till Kom Hotel ABs bolagsstämma.**

Per-Anders Aglert föreslog att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse representanter till Kom Hotel ABs bolagsstämma.

**Beslutades** att uppdra åt föreningsstyrelsen att utse representanter till Kom Hotel ABs bolagsstämma.

## **§ 13 Förslag om inval av nya sektioner i KFUK-KFUM Central**

Till föreningsstyrelsen har det inkommit begäran från två olika föreningar om att få bli nya sektioner inom KFUK-KFUM Central. Det är "Stockholms Taekwondo Center" som sysslar med kampsport och "Pro Musica" som är en symfoniorkester. Båda verksamheterna finns presenterade i senaste numret av Centralbladet vilket kan tjäna som en del av underlaget i frågan. En kort presentation av de båda verksamheterna gjordes. Föreningsstyrelsen och ett par av föreningens utskott har förberett frågan och förslaget är att årsmötet väljer in "Pro Musica" som sektion då de har haft en nära verksamhet med KFUM-kören. Denna kommer att fortsätta samt utökas med spelningar tillsammans med Ursus Kammarkör. Däremot föreslår styrelsen att årsmötet avslår Taekwondon som sektion därför att de varit förening för kort tid och att våra lokaler inte är lämpade för den här typen av verksamhet. Flera ledamöter framförde olika frågor samt kritik mot att ny verksamhet kan ta lokaltider från den "gamla" verksamheten. En lång diskussion om lokalanvändandet och lokalbokningar följde.

Carl-Johan Burack föreslog att frågan återremiteras till föreningsstyrelsen för att tas upp på kommande årsmöte.

**Beslutades** att återremittera ärendet till föreningsstyrelsen och att det tas upp på nästa årsmöte.

**§ 14 Motioner.**

Inga motioner har inkommit.

**§ 15 Val av föreningsordförande.**

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

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

**§ 16 Val av styrelseledamöter.**

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter för två år:

Kersti Bergman Ingvarsson	Omval
Carl-Johan Burack	- ” -
Stefan Karlsson	- ” -
Christer Sjöström	- ” -

Samt för fyllnadsval på ett år:

Christina Estemar Banks	Nyval
Erik Ahlberg	- ” -

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

Kvarstående i föreningsstyrelsen till årsmötet 2004 är

Håkan Stridh

Magnus Linde.

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

Valberedningen presenterade förslag till suppleanter för ett år:

Margaretha Svensson	Omval
Marie Lennerhed	- ” -
Fredrik Essén	Nyval
Rickard Hohentahl	Omval

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

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

Valberedningen presenterade förslag till revisorer för ett år:

Jörgen Schumacher	Nyval
Mari Muresu	- ” -

med suppleanterna:

Monica Ekegård	Nyval
Lars Erik Bergstrand.	Omval

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

**§ 19 Val av valberedning till nästa ordinarie årsmöte.**

Valberedningen har bestått av Ulla Mårtensson och Göran Stenfelt. Pernilla Stridh har p g a mammaledighet ej kunnat vara med den senaste tiden.

**Beslutades** att omvälja Ulla Mårtensson och Göran Stenfelt samt Kea Lagerquist som ersättare för Pernilla Stridh i valberedningen till nästa årsmöte med Ulla Mårtensson som sammankallande.

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

**§ 20 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.

**§ 21 Redogörelse för Mathilda och Anna Roos stiftelse**

Kea Lagerquist redogjorde kort för stiftelsens uppgift samt utdelning av bidrag från stiftelsen under 2002. Vidare presenterade hon ledamöterna i stiftelsestyrelsen. Dessa utses ej av detta årsmöte men det åligger årsmötet att utse revisorer.

Margaretha Svensson berättade kort om stiftelsens ursprung och historia.

Kea Lagerquist läste revisionsberättelsen i vilken revisorerna föreslår att:

- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2002.

**Beslutades** att bevilja Mathilda och Anna Roos stiftelsestyrelse ansvarsfrihet för 2002. att välja Marie Welin till ordinarie revisor och Anders Welin till revisors-suppleant.

**§ 22 Föreningsråd**

Inga förslag har inkommit varför frågan lämnades utan åtgärd.

**§ 23 Avslutning**

Mötesordföranden Jan-Peter Strömgren tackade alla för visat intresse och förklarade därmed årsmötesförhandlingarna för avslutade.

Per-Anders Aglert tog över ordförandeklubban och tackade Jan-Peter Strömgren för hans arbete som årsmötesordförande och överlämnade en blomma till honom.

Därpå framförde han ett varmt tack till Mari Muresu och Ewa Wahlbärj som nu har lämnat föreningsstyrelsen. Tyvärr var ingen av dem närvarande vid avslutningen.

§ 23 Avslutning, forts

Göran Stenfelt berättade lite om Bertil Jonssons arbete som revisor. Göran Stenfelt tackade för den långa period som han varit revisor inom Centralföreningen. Hans första uppdrag kom redan år 1954 så han har varit revisor i 50 år vilket kan räcka för föreningen men Göran Stenfelts första relation med Bertil Jonsson var redan på 30-talet då de båda var unga medlemmar i KFUM Central. Göran Stenfelt tackade även för förmånen att ha arbetat med Bertil Jonsson inom Riksförbundet. I ideell verksamhet är ofta ekonomin dålig och då behövs det en bra revisor som Bertil Jonsson har varit. Att han sedan till stor del utfört arbetet ideellt har varit en positiv del för föreningen. Som bevis för tacksamheten överlämnades en tavla där kostnaden för den har gått till Riksförbundets internationella verksamhet.

Bertil Jonsson tackade så mycket för alla fina ord och kompletterade med att berätta lite om några av de delar han varit medlem i inom Centralföreningen. Bl a började han i Gymnastikavdelningen och blev senare medlem i scoutkåren tillsammans med Sixten Wohlin. Efter att ha läst på Handelshögskolan blev han revisor och har varit det i flera andra KFUK-KFUM-föreningar under många år vilket har gjort att han har lärt känna många personer inom föreningsvärlden.

Sixten Wohlin framförde ett stort tack till föreningsstyrelsen för det gångna året och ett väl genomfört årsmöte.

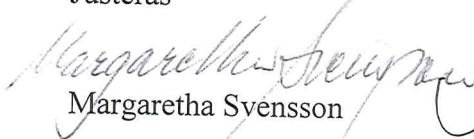
Därmed avslutades årsmötet för 2003.

Stockholm 2003-03-20

Vid protokollet

  
John Sternå

Justeras

  
Margaretha Svensson

Justeras

  
Irene Karlsson