

KFUK-KFUM Central Årsmötesprotokoll 2004

- Tidpunkt:** 18 mars 2004, start kl 19.00
- Plats:** Spegelsalen, Rosengatan 1
- Närvarande:** 22 medlemmar.
- Bilagor:** Närvarolista. Årsredovisning. Styrelsens propositioner. Budget 2004. Verksamhetsplan 2004. Valberedningens förslag för styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Revisionsberättelse för Anna och Matilda Roos stiftelse.

§ 1 **Mötets öppnande.**

Föreningens ordförande Per-Anders Aglert hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Därefter tackade han Ilona Kazlova från KFUK i Vitryssland, Olga Sviderskaya från KFUM i Vitryssland och Ängsholmsledaren Johan Rinman för inledningen av kvällens samling.

§ 2 **Val av presidium för mötet.**

Jan-Peter Strömgren och PA Aglert föreslogs till ordförande. John Sternå föreslogs 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.

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

Till protokollsjusterare och tillika rösträknare föreslogs Margaretha Svensson och Carl-Johan Burack.

Beslutades att till protokollsjusterare och tillika rösträknare utse Margaretha Svensson och Carl-Johan Burack.

§ 4 **Fråga om mötets behöriga utlysande.**

Kallelse och ärendelista finns på sid. 3 i Centralbladet som utsändes till samtliga medlemmar torsdag 5:e 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 2003.

Beslutades att gå igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse forts.

Som det har gjorts tidigare handlar verksamhetsberättelsen om huvudföreningens verksamhet, ekonomi, organisation och hela föreningens statistik. Vidare står det också något om alla sektioners verksamhet.

I verksamhetsberättelsen nämns även koncernen som är föreningen tillsammans med bolagen Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB. I verksamhetsberättelsen finns ej koncernens ekonomi då den både är mycket omfattande (22 sid.) och relativt komprimerad. Den berör heller inte föreningens verksamhet så mycket.

Båda bolagen har haft sina stämmor och slutgiltigt beslut om koncernens ekonomi kommer att fattas under § 10.

Årsmötet ajournerades under ca 10 minuter för att en komprimerad version av koncernens ekonomi skulle reproduceras och delas ut till mötets medlemmar. Mötet återupptogs och koncernens ekonomi gick nu igenom av revisor Jörgen Schumacher. Den viktigaste delen i ekonomin är fondförvaltningen där det finns ett visst aktiekapital. Ekonomin följer aktiemarknaden vilken går både uppåt och nedåt. 2002 hade fondförvaltningen en förlust på nästan 6 milj. kr och 2003 har värdet gått upp 1 milj. kr.

Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen och redovisningen som därmed lades till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning

Revisor Jörgen Schumacher föredrog revisionsberättelsen där han och revisor Mari Muresu har gått igenom styrelsens hantering av både större verksamhetsaktiviteter och hela ekonomin. Revisorerna gör följande uttalanden:

- Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
- Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen, disponerar vinsten i moderföreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 7 Redogörelse för självständiga kommittéer.

Fondförvaltningen är en självständig kommitté och dess ekonomi redovisades under § 5.

§ 8 Revisorernas yttrande över kommittéernas förvaltning.

Denna del föredrogs i § 6.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för kommittéerna.

Beslutades att fondförvaltningskommittén beviljas ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för moderföreningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i balansräkningen.

Beslutades att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning.

§ 11 Propositioner.

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2005.

Beslutades Att fastställa 2005 års medlemsavgifter 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 för år 2005 om 30 kronor per medlem under 25 år samt 50 kronor per medlem över 25 år.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgift för sektionernas medlemmar för 2005.

Verksamhetsplan 2004

Per-Anders Aglert föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2004. Dessa punkter är vad vi vill arbeta med över sektionsgränserna och som skall komma alla medlemmar tillgodo. Det som känns viktigast för föreningsstyrelsen är att hålla lokalerna i ordning för sektionerna samt på olika sätt stötta deras verksamhet.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004.

Budget 2004

Styrelsens förslag till budget för 2004 presenterades. I denna finns också budgeten och resultatet för 2003 som jämförelse.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till budget för 2004.

§ 12 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 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:

Stefan Agnvall	Nyval
Erik Ahlberg	Omval
Christina Estemar-Banks	- ” -
Håkan Stridh	- ” -

Beslutades att välja i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av styrelseledamöter forts.

Kvarstående i föreningsstyrelsen till årsmötet 2005 är

Kersti Bergman Ingvarsson

Carl-Johan Burack

Stefan Karlsson

Christer Sjöström

§ 15 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 - ” -

Johan Sjöstedt Nyval

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

§ 16 Val av revisorer och suppleanter för dessa.

Valberedningen presenterade förslag till revisorer för ett år:

Jörgen Schumacher Omval

Mari Muresu - ” -

med suppleanterna:

Monica Ekegård Omval

Lars Erik Bergstrand. - ” -

Beslutades att välja revisorer och suppleanter enligt förslaget.

§ 17 Val av valberedning till nästa ordinarie årsmöte.

Valberedningen har bestått av Kerstin Lagerquist, Ulla Mårtensson och Göran Stenfelt.

Beslutades att omvälja Kerstin Lagerquist, Ulla Mårtensson och Göran Stenfelt. Ulla Mårtensson som sammankallande.

Per-Anders Aglert framförde här stort ett tack till valberedningen för dess goda arbete och stora engagemang samt att de åtagit sig ansvaret till nästa ordinarie årsmöte.

§ 18 Val av representanter till bolagsstämmor i av föreningen ägda aktiebolag

Förra året hölls bolagsstämmorna efter föreningens årsmöte. De har redan hållits 2004 och nästa bolagsstämmor blir först i början av 2005. Då det ligger så långt fram i tiden föreslogs att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse representanter till Kom Hotel AB:s och KFUM Centrals Fastighet AB:s bolagsstämmor.

Beslutades att uppdra åt föreningsstyrelsen att utse representanter till Kom Hotel AB:s och KFUM Centrals Fastighet AB:s bolagsstämmor.

§ 19 Fastställande av kommittéer underställda årsmötet samt val av ledamöter till dessa

Fondförvaltningskommittén

Förslag till ledamöter för fondförvaltningskommittén på ett år är Hans Lagerquist och Stefan Karlsson.

Beslutades att välja Hans Lagerquist och Stefan Karlsson till fondförvaltningen.

§ 20 Redogörelse för Mathilda och Anna Roos stiftelse

Kerstin Lagerquist redogjorde kort för stiftelsens uppgift samt utdelning av bidrag från stiftelsen under 2003. Vidare presenterade hon ledamöterna i stiftelsestyrelsen. Dessa utses ej av detta årsmöte men det åligger vårt årsmöte att utse revisorer. Kerstin Lagerquist läste revisionsberättelsen i vilken revisorerna föreslår att: – styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2003.

Beslutades att bevilja Mathilda och Anna Roos stiftelsestyrelse ansvarsfrihet för 2003. att välja Marie Welin till ordinarie revisor och Anders Welin till revisors-suppleant.

§ 21 Föreningsråd

Inga förslag har inkommit varför frågan lämnades utan åtgärd.

§ 22 Avslutning

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

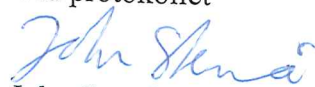
Per-Anders Aglert framförde ett stort tackade till alla för det fantastiska året 2003 då vi inom KFUK-KFUM Central varit med om och gjort flera verksamhetsinsatser som varit överbryggande mellan föreningarna inom KFUK-KFUM Central, t ex Prag Event, Centraldagen och Världens Barn-insamlingen. Detta och flera andra aktiviteter kommer vi att fortsätta med för att ytterligare förbättra samarbetet mellan medlemmarna och sektionerna inom KFUK-KFUM Central.

Kersti Bergman Ingvarsson tackade Jan-Peter Strömgren för hans goda arbete som årsmötesordförande och överlämnade en vacker blombukett till honom.

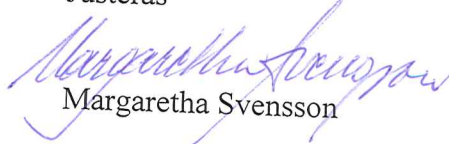
Därmed avslutades årsmötet för 2004.

Stockholm 2004-03-18

Vid protokollet


John Sternå

Justeras


Margaretha Svensson

Justeras


Carl-Johan Burack