

**KFUK-KFUM Central****Årsmötesprotokoll 2005**

<b>Tidpunkt:</b>	5 april 2005, start kl 19.00
<b>Plats:</b>	Spegelsalen, Rosengatan 1
<b>Närvarande:</b>	28 medlemmar
<b>Bilagor:</b>	Närvarolista. Dagordning. Verksamhetsberättelse. Årsredovisning. Revisionsberättelse. Styrelsens propositioner. Verksamhetsplan 2005. Budget 2005. Valberedningens förslag för styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Årsredovisning och 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 Erik Pettersson från KFUK-KFUMs Riksförbund för hans berättelse om besöket i Palestina och framförallt om redovisningen för YWCA Palestines aktiviteter och resultat av våra bidrag dit den senaste tiden.

**§ 2 Val av presidium för årsmötet.**

Claes Eliason föreslogs till ordförande.  
John Sternå föreslogs till sekreterare.

**Beslutades** att till ordförande för årsmötet utse Claes Eliason.  
att till protokollssekreterare för årsmötet utse John Sternå.

Claes Eliason tackade för förtroendet och gick igenom dagordningen.

Claes Eliason föreslog att en ny § 8 b) "Fastställande av KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet", skulle läggas till. Denna punkt kommer även upp i § 11 som en proposition från föreningsstyrelsen om ett tillägg av en ny punkt i listan på årsmötets dagordning i stadgarna, § 9 Årsmöte.

**Beslutades** att godkänna detta tillägg av § 8 b) samt text i slutet av protokollet.

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

Till protokollsjusterare och tillika rösträknare föreslogs Håkan Forslund och Christer Sjöström.

**Beslutades** att till protokollsjusterare och tillika rösträknare utse Håkan Forslund och Christer Sjöström.

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

Kallelse och ärendelista finns på sid. 3 i Centralbladet som utsändes till samtliga medlemmar i början av vecka 7, ca 7 veckor före dagens möte. 6 veckor är regeln i stadgarna.

**Beslutades** att förklara mötet behörigen utlyst.

## § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.

Per-Anders Aglert började verksamheten för år 2004 med att varmt tacka personal och alla ideella arbetare för det fina resultat det givit oss som förening.

Därpå gicks verksamhetsberättelsen igenom rubrik för rubrik.

Ett par speciella verksamhetshändelser kommenterades;

- Kulturmötets verksamhet upphörde vid årsskiftet p g a att bidraget från Stockholms stad ej förlängdes.
- Gruppen "Nytta och nöje" gick upp i KFUK-KFUM Central Senior.
- Världens Barn-insamlingen och våra aktiviteter blev en stor succé både för KFUK-KFUM som organisation och oss som förening.

Flera ekonomiska transaktioner kommenterades;

- Fondförvaltningen påverkar det totala resultatet väldigt mycket men har inte så mycket med verksamheten att göra.
- Fonderade medel har flyttats upp från skulder och eget kapital till tillgångar för att markera att det inte är en skuld men väl eget kapital.
- Större delen av Bingomedlen har betalats ut till våra ungdomsföreningar då det är deras verksamhet som gör att vi får bidrag från Bingoalliansen, Riksettan.
- Som huvudförening har vi ungefär lika mycket lån idag, drygt 24 milj kr, som för 10-12 år sedan men vi har i dagsläget lånat ut ca 18 milj kr till våra båda AB så reellt har vi en låg skuld som förening. Betydligt lägre idag än vi hade som mål när dessa lån togs.

Förutom huvudföreningens verksamhet, ekonomi, organisation, medlemsstatistik m m står det i verksamhetsberättelsen något om alla självständiga föreningars verksamhet som drivs inom KFUK-KFUM Central.

**Beslutades** att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen som därmed lades till handlingarna.

Här ajournerades årsmötet och det nämndes om medlemmar som gått bort under 2004. En tyst minut hölls för dessa avlidna personer.

## § 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. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
- 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 ingår i den totala revisionsberättelsen och föredrogs i § 6.

H  
M

**§ 8 b) Fastställande av KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet.**

Detta har vi ej haft med tidigare som en egen § men vi behöver separat fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om disposition av resultatet.

**Beslutades** att fastställa KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning samt låta överskottet för koncernen på 6.877.351 kr överföras till 2005 års ekonomi.

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

**Beslutades** att fondförvaltningskommittén beviljas ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

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

**Beslutades** att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

**§ 11 Propositioner.**

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2006.

**Beslutades** Att fastställa 2006 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 2006.

**Verksamhetsplan 2005**

Per-Anders Aglert föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2005. Dessa punkter är vad vi vill arbeta med över sektionsgränserna och som skall komma alla medlemmar tillgodo. Något av det som känns viktigast för föreningsstyrelsen är att hålla lokalerna i ordning för föreningarna samt på olika sätt stötta deras verksamhet.

**Beslutades** att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2005.

**Budget 2004**

Styrelsens förslag till budget för 2005 presenterades. I denna finns också budgeten och resultatet för 2004 som jämförelse. Kommentar lämnades om att värmekonstnaderna blivit mycket högre den senaste tiden. Men detta är inget vi kan göra något åt.

**Beslutades** att godkänna styrelsens förslag till budget för 2005.

**§ 11 forts Propositioner.****Förslag på stadgeändring**

Kersti Bergman Ingvarsson presenterade föreningsstyrelsens förslag på tillägg av en ny punkt 9 i § 9 Årsmöten, i huvudföreningens stadgar. Texten är "Fastställande av KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet".

Ett förslag framkom att lägga till ordet "beslut om" mellan "samt" och "disposition".

**Beslutades** att godkänna förslaget inklusive orden "beslut om" i punkt 9 i § 9 Årsmöten. Den blir i de nya stadgarna; "Fastställande av KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultatet".

Då stadgarna för KFUK-KFUM Central ej kräver två årsmöten för ändring av § 9, förutsatt att man får 2/3-delars majoritet kommer denna ändring att gälla i och med att årsmötet avslutas. Detta kommer att skrivas i protokollet efter avslutningen.

**§ 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:

Kersti Bergman Ingvarsson	Omval
Fredrik Essén	Nyval
Stefan Karlsson	Omval
Christer Sjöström	- " -

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

Kvarstående i föreningsstyrelsen till årsmötet 2005 är

Stefan Agnvall

Erik Ahlberg

Christina Estemar-Banks

Håkan Stridh

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

Valberedningen presenterade förslag till suppleanter för ett år:

Maria Gunnarsson Fayez	Nyval
Johan Sjöstedt	Omval
Lena Rydhäll	Nyval
Elisabeth Lundin	- " -

**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 Ulla Mårtensson och Göran Stenfelt.

Förslag kom på att omvälja Ulla Mårtensson och Göran Stenfelt samt nyvälja Johan Fridegren och Margaretha Svensson

**Beslutades** att utse Ulla Mårtensson, Göran Stenfelt, Johan Fridegren och Margaretha Svensson till valberedning till ordinarie årsmöte 2006.  
att utse Ulla Mårtensson till sammankallande i valberedningen.

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

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

Bolagsstämmorna för Kom Hotel AB och KFUM Centrals Fastighet AB skall hållas före föreningens årsmöte. De har enligt denna regel redan hållits och nästa bolagsstämmor blir i början av 2006. Då det ligger så långt fram i tiden föreslogs att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse representanter till dessa båda 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 Claes Eliason, Hans Lagerquist och Stefan Karlsson.

**Beslutades** att välja Claes Eliason, Hans Lagerquist och Stefan Karlsson till fondförvaltningen.

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

Margaretha Svensson redogjorde kort för bakgrunden till Mathilda och Anna Roos stiftelse, stiftelsens uppgift samt utdelning av bidrag från stiftelsen under 2004.

Margaretha Svensson läste revisionsberättelsen i vilken revisorerna föreslår att: – styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2004.

**Beslutades** att bevilja Mathilda och Anna Roos stiftelsestyrelse ansvarsfrihet för 2004.  
att välja Marie Welin till revisor och Anders Welin till revisorssuppleant.

*f*  
*ma*

**§ 21 Föreningsråd.**

Inga förslag har inkommit.

**§ 22 Avslutning.**

Mötesordföranden Claes Eliason tackade alla för visat intresse och förklarade därmed årsmötesförhandlingarna avslutade.

Per-Anders Aglert framförde ett stort tack till alla för det fantastiska året 2004 då vi inom KFUK-KFUM Central varit med om och gjort flera verksamhetsinsatser som varit överbryggande mellan föreningarna inom KFUK-KFUM Central, t ex Centraldag på Ängsholmen, STYKO, "Kreativt hus" och Världens Barn-insamlingen. Detta och flera andra aktiviteter kommer vi att fortsätta med för att ytterligare förbättra samarbetet mellan medlemmarna och föreningarna inom KFUK-KFUM Central.

Per-Anders Aglert framförde ett stort tack till Margaretha Svensson för hennes enormt stora engagemang och allt hon under många år gjort för KFUK-KFUM Central och gav henne en fin blombukett.

Vidare berättade han om en liten anekdothändelse som vår revisor Jörgen Schumacher gjort då han kom lite försent till ett möte. Han cyklade från Stocksund men vid riksmuseet fick han punktering men sprang med cykeln in till Central och blev bara ett par minuter försenad, mycket imponerande.

John Sternå berättade att han blivit projektanställd som ansvarig för KFUK-KFUMs del av Världens Barn-insamlingen för 2005, vilket gör att han kommer att vara på Riksförbundets kansli större delen av året.


Kersti Bergman Ingvarsson tackade Claes Eliason för hans goda arbete som årsmötesordförande samt Per-Anders Aglert för hans arbete under året och överlämnade en vacker blombukett till båda dessa.

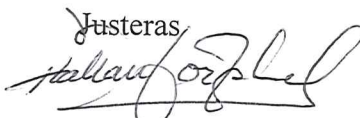
Därmed avslutades årsmötet för 2005.


I och med detta gäller nu den nya punkten 9 i stadgarnas § 9; "Fastställande av KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultatet.

Stockholm 2005-04-05

Vid protokollet

  
John Sternå

Justeras  
  
Håkan Forslund

Justeras  
  
Christer Sjöström