



KFUK-KFUM Central

Årsmötesprotokoll
2007

Torsdagen den 22 mars

Spegelsalen, Rosengatan 1

KFUK-KFUM Centrals årsmöte torsdagen den 22 mars 2007

§1 Mötets öppnande

Ordförande Claes Eliason öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslöt att välja PA Aglert till ordförande samt John Sternå till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två protokolljusterare samt rösträknare

Årsmötet beslöt att välja Fredrik Essén och Thomas Lycke till protokolljusterare samt rösträknare.

Konstaterades att vi var 37 röstgande medlemmar samt ytterligare 5 personer närvarande.

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse postades den 9 februari 2007 och därmed kunde årsmötet konstatera att mötet är behörigt utlyst.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

KFUK-KFUM Centrals Verksamhetsberättelse 2006 var utdelad till samtliga deltagare på årsmötet. Claes Eliason tog upp några speciella händelser under 2006 som stod nämnda i verksamhetsberättelsen. Detta var KFUMs Världsförbunds internationella träff, konserten "There is sweet music" 1:a okt och Världens Barn-insamlingen.

Margaretha Svensson bad årsmötet ajournera sig för att hålla en tyst minut till minne av avlidna medlemmar från KFUK-KFUM Central. En tyst minut hölls.

PA Aglert föredrog den ekonomiska redovisningen för föreningen, nämnde fondförvaltningen samt hela koncernen totalt.

Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB har båda två haft sina bolagsstämmor och styrelserna har fått ansvarsfrihet. Konstateras att det gått bra för båda under 2006 även om ekonomin för Kom Hotel AB varit lite sämre än 2005. Orsaken till detta är byggnationen av den nya matsalen samt att man ej kunde använda konferensrummen på plan 6 under byggtiden. Beträffande KFUM Central Fastighet AB har det gått mycket bra då Oxen 37 har sålts till en bostadsrättsförening. Denna goda ekonomi medför en planering att 2008 bygga om Mormon-kyrkan till en ny konferensavdelning.

Ett tryckfel på sid 18 om ekonomin för 2005 i Verksamhetsberättelsen har smugit sig in. Detta påverkar ej resultatet.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redogörelsen för 2006.

§ 6 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning

Revisor Jörgen Schumacher avgav revisorernas berättelse och kunde konstatera att årsredovisningen är väldigt stark och tillstyrker ansvarsfrihet till styrelsen.

§ 7 Redogörelse för självständiga kommittéer

Stefan Karlsson redogjorde för Fondförvaltningens arbete och fondinnehavets positiva utveckling den senaste perioden.

Årsmötet beslöt att godkänna fondförvaltningens redovisning.

§ 8 Revisorernas yttrande över kommittéernas förvaltning

Årsmötet beslöt att godkänna revisorernas yttrande över fondförvaltningen.

§ 9 Fastställande av KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet

Årsmötet beslöt att fastställa KFUK-KFUM Centrals resultat- och balansräkning för 2006.

Årsmötet beslöt att fördela ett verksamhetsbidrag p.g.a. det positiva resultatet för 2006, men som belastar 2007 års redovisning enligt följande: Detta bidrag är fördelat enligt medlemsantalet samt till viss del styrt av tid på året som man normalt är aktiv medlem.

<i>Ängsholmen</i>	<i>157 626</i>
<i>Basket</i>	<i>89 770</i>
<i>Gymnasterna</i>	<i>83 490</i>
<i>Renju</i>	<i>2 840</i>
<i>KFUM kören</i>	<i>8 400</i>
<i>Kammarkören</i>	<i>10 500</i>
<i>Ursus kammarkör</i>	<i>10 830</i>
<i>Stockholm Cantus</i>	<i>8 400</i>
<i>Pro Musica</i>	<i>16 110</i>
<i>Royal Big Band</i>	<i>5 610</i>
<i>Seniorerna</i>	<i>6 675</i>
Summa	400 251

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för kommittéer

Årsmötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet till Fondförvaltningskommittén för år 2006.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att ge ansvarsfrihet till KFUK-KFUM Centrals styrelse för år 2006.

§ 12 Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år, verksamhetsplan för innevarande år samt budget

Årsmötet beslöt oförändrad medlemsavgift för 2007 enligt följande:

0-16 år	50 kr
17- 25 år	100 kr
26- 65 år	200 kr
Över 65 år	100 kr

Årsmötet beslöt för de egna föreningarna inom KFUK-KFUM Central att respektive förening för dess medlemmars medlemskap i huvudföreningen, debiteras en avgift om 30 kronor för medlemmar som är 25 år eller yngre samt 50 kronor för medlemmar som är 26 år eller äldre.



KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet:

Verksamhetsplan för KFUK-KFUM Central år 2007

Föreningen har under året speciellt till uppgift att arbeta med:

- program- och verksamhetsinnehåll, idé och värdegrunder för föreningen dels genom ett fortsatt deltagande i KFUK-KFUM Riksförbunds strategiarbete "Vägval Framtid" dels med ett aktivt informationsarbete till våra föreningar.
- Planering av att "ungdomens hus" blir verklighet genom att tillsätta en arbetsgrupp av intresserade medlemmar samt en eventuell projektanställning för att kunna jobba med nya medlemmar och aktiviteter.
- Ta fram styrdokument för föreningens och styrelsens arbete gällande verksamhetsbidrag, dokumentation och kontinuerlig uppföljning.
- Stödja kansliet med att arbeta vidare med en liten arbetsgrupp med unga ledare för att planera framtida verksamhet i den lokal i Oxen Mindre som föreningen hyr fr.o.m. hösten 2007".
- eventuell projektanställning för att driva "Ungdomens Hus" framåt så att det kan bli ett aktivitetshus för unga flera kvällar i veckan med nya aktiviteter och med nya medlemmar i olika grupper samt i öppen verksamhet.
- För fjärde året i rad arbeta med insamlingen till den nationella Världens Barn kampanjen. Arbetet sker genom bössinsamling och informationsspridning om kampanjen som framförallt fokuserar på barn i utvecklingsländer över hela världen.
- Aktivt samarbete med framförallt tre internationella partners; YWCA of Palestine och YWCA samt YMCA of Belarus. Det kan vi göra genom att samla in pengar, sprida information och arbeta för ett utbyte mellan medlemmar och på så vis förmedla kunskap om respektive länders situationer och kulturer.
- Engagemang i frågan om eventuell finansiering och drift av en ny idrottshall i Stockholm.
- Påverka föreningens medlemmar att medverka i den internationella festivalen "Prag event 2008".

Fortsättning på § 12)

Föreningen har även till uppgift att arbeta med:

Att på alla sätt arbeta för att barn, ungdomar, medlemmar, unga som gamla inom föreningen kan utvecklas, trivas och känna sig hemma i våra lokaler på Rosengatan 1 och inom hela KFUK-KFUM. Detta görs genom att:

- stödja respektive förenings verksamhet och arrangemang
- anordna gemensamma aktiviteter, seminarier och utbildningar.
- dela ut stipendier från avkastningen från Centrals fonder, där framförallt unga medlemmar kan få uppmuntran och inspiration till att delta i både nationella och internationella evenemang.
- Lokaler och fastigheter förvaltas och underhålls på ett ändamålsenligt sätt för att på alla vis passa föreningens verksamhet.
- Idrottshall, café, kansli, och möteslokaler hålls öppna och tillgängliga för medlemmar och intresserade.
- Föreningens personal får kontinuerlig kompetenshöjning och har god arbetsmiljö.

Kontinuerligt arbete med att stärka banden till andra föreningar och omgivningar. Det sker genom utbildning och informationsspridning om vår egen organisation KFUK-KFUM i Sverige och YMCA respektive YWCA i hela världen. Vi bör även vara lyhörda för andra föreningar och partners som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.

Information om föreningen sprids och utvecklas genom framförallt vår tidning Centralbladet, internt i våra lokaler på Rosengatan och via hemsidan www.central.kfuk-kfum.se.

Årsmötet beslöt att godkänna denna verksamhetsplan för 2007

Fortsättning på § 12)

KFUK-KFUM Central Budget 2007			
	2006	2006	2007
	Budget	Utfall	Budget
INTÄKTER			
3110 Medlemsavgifter	65 000	64 000	64 000
3190 Deltagaravgifter			
3240 Utdeln fondförvaltningen			
3250 Bingointäkter	150 000	76 000	100 000
3260 Intäkter Café Gulan	250 000	256 000	260 000
3270 Gåvor.			
3280 Övriga intäkter		266 000	
3740 Öresutjämning			
3800 Intäkter internationellt		147 000	
3810 Insamlingar (internationell)			
3900 Övriga rörelseintäkter.		3 000	
3910 Lokaluthyrning	280 000	416 000	400 000
3920 Hyror Kom Hotel	6 600 000	6 300 000	6 800 000
3980 Bidrag	100 000	43 000	50 000
Summa Intäkter	7 445 000	7 571 000	7 674 000
KOSTNADER			
Inköp Café Gulan	-175 000	-175 000	-170 000
		-1 614	
Verksamhet exkl Gulan	-1 455 000	000	-1470000
Kulturmötet			
		-1 789	-1 640
Summa verksamhetskostnader	-1 630 000	000	000
		-1 077	-1 100
Fastighet exkl renovering	-1 200 000	000	000
Renovering	-515 000	-97 000	-700 000
		-1 174	-1 800
Summa Fastighet	-1 715 000	000	000
Kansli	-600 000	-460 000	-600 000
		-1 793	-2 300
Personalkostnader	-1 800 000	000	000
Revision	-50 000	-99 000	-50 000
		-5 315	-6 390
Rörelsens kostnader	-5 795 000	000	000
Nedskrivning av fastighet	-300 000	-300 000	-300 000
Rörelseresultat	1 350 000	1 956 000	984 000
Finansiella intäkt/kostn	-100 000	-260 000	-100 000
Res.efter finansiella poster	1 250 000	1 696 000	884 000

Årsmötet beslöt att godkänna detta budgetförslag för 2007

§ 13 Eventuella motioner

En motion från KFUM Central Basket, KFUM Gymnastikavdelning och KFUK-KFUM Ängsholmen har inkommit. Tobias Ekberg redogjorde för motionen som handlar om användning av gymmet och de för få gymkort som ledare i dessa tre föreningar har fått. Claes Eliason läste styrelsens förslag med både bakgrunden till gymmet samt hur det görs idag. Styrelsens förslag är att avslå motionen men ändå använda innehållet i motionen i det fortsatta arbetet med gymmet. Ambition finns att utnyttja gymmet mer.

Årsmötet beslöt enligt fyra punkter:

- att avslå motionen.
- att uppdra åt styrelsen att skyndsamt förhandla fram ett smidigt system för Centrals ledare och medlemmar att kunna utnyttja gymmet till en rimlig kostnad.
- att arbeta med en aktiv gymkommitté som länk mellan gymmet och Central.
- att ge styrelsen uppdrag att se över avtalet med gymmet.

§ 14 Val av föreningsordförande för ett år

Valberedningen föreslår Claes Eliasson som ordförande på 1 år.

Årsmötet beslöt att välja Claes Eliasson som ordförande på 1 år.

§ 15 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval för ett år

Valberedningen föreslår följande ledamöter på två år:

Marinella Bergström	nyval
Henrik Feldhusen	nyval
Lena Rydhäll	nyval
Christer Sjöström	omval

Årsmötet beslöt att välja Marinella Bergström, Henrik Feldhusen Lena Rydhäll och Christer Sjöström som ordinarie ledamöter på två år.

Kvarsittande i styrelsen till 2008, vilka valdes på två år 2006 är

Christina Estemar Banks

Maria Fayez

Mari Muresu

Bengt Strömgren

§ 16 Val av suppleanter för ett år samt beslut om inträdesordning för dessa

Årsmötet beslöt att välja följande suppleanter för ett år i den inträdesordning de är skrivna: Roger Sjögren, Corinna Björk, Mai Göteman samt Kristian Berg.

§ 17 Val av två revisorer för ett år samt suppleanter för dessa

Årsmötet beslöt att välja följande personer:

Revisorer **Jörgen Schumacher, Auktoriserad revisor**
 Håkan Stridh

Suppleanter **Monica Ekegård, Auktoriserad Revisor**
 Carl Johan Burack

§ 18 Val av fyra röstgäande medlemmar, varav en sammankallande, som skall ingå i föreningens valberedning till nästa årsmöte

Årsmötet beslöt att välja Margaretha Svensson som sammankallande samt Johan Fridgren, PA Aglert, och Kersti Hedkvist att ingå i föreningens valberedning till nästa årsmöte.

§ 19 Val av representanter till bolagsstämmor i av föreningen ägda aktieföretag

Årsmötet beslöt att styrelsen får i uppdrag att utse ledamöter som representanter till bolagsstämmor i av föreningens ägda aktieföretag, Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB.

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

Årsmötet fastställde att Fondförvaltningen är en kommitté som är underställd årsmötet samt beslöt att välja följande ledamöter till denna; PA Aglert, Stefan Karlsson och Hans Lagerquist.

§ 21 Redogörelse för Mathilda och Anna Roos stiftelse och beslut om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse samt val av revisorer för stiftelsen

Kassören Kea Lagerquist i Mathilda och Anna Roos stiftelse meddelade att årsredovisningen för 2006 ännu är ej klar. Hon föreslår att styrelsen får i uppdrag att godkänna årsredovisningen när den är gjord.

Årsmötet beslöt att styrelsen får i uppdrag att godkänna årsredovisningen när den är gjord och då ge ansvarsfrihet till styrelsen i Mathilda och Anna Roos stiftelse.

Marie Welin och Anders Welin är föreslagna som revisorer för 2007 till Mathilda och Anna Roos stiftelse.

Årsmötet beslöt att välja Marie Welin samt Anders Welin som revisorer för Mathilda och Anna Roos stiftelse.

Kea Lagerquist berättade att det finns goda möjligheter att söka bidrag från denna stiftelse.

§ 22 Utseende av eventuella föreningsråd

Inga föreningsråd föreslogs

§ 23 Mötets avslutande

Mötets ordförande PA Aglert avslutade årsmötet.

Efter årsmötets avslutande tackade Claes Eliason de avgående ledamöterna med presenter och blommor. Fredrik Essén, Stefan Karlsson och Elisabeth Lundin fick ta emot detta och fick ett stort tack för sitt arbete och engagemang inom KFUK-KFUM Centrals styrelse.

Kersti Hedkvist och Erik Ahlberg var tyvärr inte med på årsmötet men de kommer att få både tack och presenter vid senare tillfälle.

Claes Eliason framförde sedan ett stort tack till Ulla Mårtensson för hennes stora ideella engagemang och den tid hon har ägnat främst inom fastighetsfrågor i våra hus Rosenbusken 22 och Oxen mindre 21.

Från årsmötets deltagare kom det ett stort tack till styrelsen och föreningens personal för gott arbete under 2006

Vid protokollet

John Sternå

Justeras

Fredrik Essén

Justeras

Thomas Lycke