



# **KFUK-KFUM Central**

Årsmötesprotokoll  
2009

Torsdagen den 2 april

Spegelsalen, Rosengatan 1

## ***KFUK-KFUM Centrals årsmöte torsdagen den 2 april 2009***

### ***§1 Mötets öppnande***

Ordförande Claes Eliason öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

### ***§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet***

***Årsmötet beslöt att välja Karin Hammar till ordförande samt Ulrika Alexandersson till sekreterare för årsmötet.***

### ***§ 3 Val av två protokolljusterare samt rösträknare***

***Årsmötet beslöt att välja Bengt Strömgren, Corinna Björk t.o.m § 12 samt Lena Rydhäll f.r.o.m § 13 till protokolljusterare samt rösträknare.***  
Konstaterades att vi var 28 röstägande medlemmar.

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

Kallelse postades som föreningsbrev den 10 februari 2009.  
***Årsmötet beslöt att mötet var behörigt utlyst.***

### ***§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse***

Claes Eliason föredrog föreningens verksamhetsberättelse. Kea Lagerquist föredrog om projektet Rosenbusken och om föreningens framtida ombyggnation.

Christer Sjöström föredrog den ekonomiska redovisningen för koncernen KFUK-KFUM Central.

Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB har båda två haft sina årsmöten och styrelserna har fått ansvarsfrihet.

***Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redogörelsen för 2008.***

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

Revisor Jörgen Schumacher avgav revisorernas berättelse. Han konstaterade att KFUK-KFUM Central är en stark förening och tillstyrker ansvarsfrihet till styrelsen.

### ***§ 7 Redogörelse för självständiga kommittéer***

Stefan Karlsson redogjorde för Fondförvaltningens arbete och fondinnehavets negativa marknadsutveckling den senaste perioden.

***Årsmötet beslöt att godkänna fondförvaltningens redovisning.***

**§ 8 Revisorernas yttrande över kommittéernas förvaltning**

Revisor Jörgen Schumacher avgav revisorernas berättelse om fondförvaltningen.  
*Årsmötet beslöt att godkänna revisorernas yttrande över fondförvaltningen.*

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

KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet att årets resultat, -1 758 820 överförs i ny räkning. Det stora underskottet beror framförallt på värdeminskning av fonderna.  
*Årsmötet beslöt att fastställa KFUK-KFUM Centrals(koncernen) resultat- och balansräkning för 2008 samt att årets resultat överförs i ny räkning.*

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för kommittéer**

*Årsmötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet till Fondförvaltningskommittén för år 2008.*

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

*Årsmötet beslöt att ge ansvarsfrihet till KFUK-KFUM Centrals styrelse för år 2008.*

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

Corinna Björk föredrog om det arbete som gjorts i kommunikationsgruppen.

Anna Magnusson berättade om arbetet med 125-års jubileet år 2009.

Christer Sjöström föredrog budgeten.

***KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet följande propositioner:***

**Proposition om stadgeändring för KFUK-KFUM Central**

§ 2 och 14 ersätt KFUK-KFUM riksförbund till KFUK-KFUM Sverige

*Årsmötet beslöt att i stadgarna på § 2 och § 14 ersätta texten "KFUK-KFUM Riksförbund" med "KFUK-KFUM Sverige". Denna stadgeändring har nu tagits på två på varandra följande årsmöten och träder således i kraft.*

Proposition om medlemsavgifter 2010

*Årsmötet beslöt oförändrad medlemsavgift för 2010 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.*

*12) Proposition om verksamhetsplan för innevarande år (2 sid)*

**KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet:**

**Verksamhetsplan för KFUK-KFUM Central 2009**

**Föreningen har 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 och inom hela KFUK-KFUM. Detta görs genom att:

- stödja respektive förenings verksamhet, arrangemang och lokalbehov
- 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
- ge stöd till föreningarna för att utveckla möjligheterna till bra verksamhetslokaler

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 och via hemsidan; [www.central.kfuk-kfum.se](http://www.central.kfuk-kfum.se).

## Verksamhetsplan för KFUK-KFUM Central 2009

**Föreningen har under året speciellt till uppgift att arbeta med:**

- Föreningens 125-årsjubileum!
- Att främja ledarutveckling
- Stimulera till verksamheter som överbryggar våra olika intressen inom föreningen.
- att sätta projektet KASAM, ett samarbetsprojekt mellan KFUK-KFUM Central och Sensus studieförbund. Projektet syftar till att öka tillgängligheten och att fler personer med framförallt funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta i föreningens verksamhet.
- Genomföra ombyggnationen i vår fastighet "Rosenbusken" så att lokalerna anpassas efter föreningens behov.
- Program- och verksamhetsinnehåll, idé och värdegrunder för föreningen både genom ett fortsatt deltagande i KFUK-KFUM Sveriges kommunikationsstrategiarbete, men även genom ett aktivt informationsarbete till våra föreningar.
- att för sjunde året i rad arbeta med insamlingen till den nationella Världens Barn kampanjen. Arbetet sker genom bössamling och informationsspridning om kampanjen som framförallt fokuserar på barn i utvecklingsländer över hela världen.
- aktivt samarbete med internationella partners; YWCA of Belarus. Det sker genom insamling och informationsspridning. Dessutom genom ett utbyte mellan medlemmar för att på så vis förmedla kunskap om respektive länders situationer och kulturer.

*Årsmötet beslöt att godkänna denna verksamhetsplan (båda sidorna) för 2009.*

## 12) Proposition om budget 2009

### *KFUK-KFUM Central, föreningen, budgetproposition till årsmötet 2009*

<b>INTÄKTER</b>	<b>budget 2009</b>	<b>utfall 2008</b>
Medlemsavgifter	63 000	60 000
Bingointäkter	170 000	165 000
Intäkter Café Gulan	160 000	233 000
Div. övriga intäkter	200 000	385 000
Lokaluthyrning R-busken	550 000	608 000
Uthyrning dotterbolag	167 000	
Hyror Kom Hotel	6 915 000	7 175 000
Lokaluthyrning Triangeln	50 000	79 000
Internationella kommittén		101 000
Bidrag	250 000	10 000
Fondförvaltning		116 000
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 525 000</b>	<b>8 932 000</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Inköp café	-110 000	-128 000
Verksamhet exkl. café, se spec. nästa sida	-1 685 000	-1 681 000
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-1 795 000</b>	<b>-1 809 000</b>
Fastighet exkl. renovering	-1 800 000	-2 032 000
Renovering	-970 000	-1 514 000
<b>Summa Fastighet</b>	<b>-2 770 000</b>	<b>-3 546 000</b>
Kansli	-450 000	-408 000
Personalkostnader	-2 150 000	-2 362 000
Revision	-75 000	-75 000
Stipendier		-116 000
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-7 240 000</b>	<b>-8 316 000</b>
Nedskrivning av fastighet	-300 000	-300 000
<b>Rörelseresultat</b>	<b>985 000</b>	<b>316 000</b>
Finansiella intäkter	845 400	1 830 000
Finansiella kostnader	-691 200	-1 389 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 139 200</b>	<b>757 000</b>

KFUK-KFUM Central  
Årsmötesprotokoll 2009

<b>specifikation av verksamhetskostnader exkl café år 2009</b>	
Verksamhetsbidrag	200
Bidrag sportchef Central Basket	100
Sammanträden, uppvaktn, gåvor	50
Ledarutbildning, K/M-kunskap	40
Kurser, STYKO	250
Bingoutdelning till ÄH, Basket, Gymnaster	150
Centralblad, hemsida, IT	130
Internationellt	100
Diverse verksamhetskostnader	100
reklam och marknadsföring	50
Världens Barnkampanjen	20
125-årsjubileum	300
Triangeln, lokalhyra	195
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 685</b>

*Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för 2009*

### ***13 Eventuella motioner***

Stockholm 2009-02-27

#### **”Motion till KFUK-KFUM Centrals årsmöte 2009.**

##### Bakgrund

I KFUK-KFUM Central ingår det idag flera sektioner och sektionsföreningar som tar del av förenings möjligheter i form av ekonomiska bidrag och lokaler. Flera av dessa saknar en tydlig koppling till KFUK-KFUM Central, det är svårt för en utomstående att se kopplingen till KFUK-KFUM Central när både KFUK-KFUM /KFUM saknas i namnet och Triangeln saknas i logotypen.

För att skapa en tydligare ”VI” känsla och tillhörighet i föreningen KFUK-KFUM Central borde alla sektioner ha med KFUK-KFUM i namnet alt KFUM och triangel i logotypen.

För att få igenom detta med kraft behövs ett styrmedel, effektivast sättet stavas pengar. För att kunna ta del av möjligheten att kunna söka och få bidrag från Central måste man ha KFUK-KFUM i namnet samt triangeln i loggan. Samt att för att kunna få nyttja lokaler gratis gäller samma krav.

Förslag till årsmötet 2009 är att:

För att kunna få del av bidrag från KFUK-KFUM Central samt för att kunna nyttja lokaler gratis skall föreningen ha KFUK-KFUM alt KFUM i namnet samt ha triangeln alt KFUK-KFUM/KFUM i logotypen.

Mvh

Björn Sommar KFUK-KFUM Ängsholmen styrelse

Petter Myrén KFUK-KFUM Ängsholmen styrelse

Jenny Klein KFUK-KFUM Ängsholmen styrelse

Christian Lamrin KFUK-KFUM Ängsholmen styrelse (adj)

Andreas Ekeberg KFUK-KFUM Ängsholmen (medlem) ”

KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet att KFUK-KFUM Ängsholmens motion avslås.

Styrelsen föreslår dock att KFUK-KFUM Ängsholmens förslag diskuteras och beaktas av arbetsgruppen i KFUK-KFUM Central som arbetar med kommunikationspolicyn under 2009.

***Årsmötet beslutade att avslå motionen men att förslaget diskuteras och beaktas av arbetsgruppen i KFUK-KFUM Central som arbetar med kommunikationspolicyn under 2009.***



**§ 14 Val av föreningsordförande för ett år**

Valberedningen föreslår Claes Eliason som ordförande på 1 år.  
**Årsmötet beslöt att välja Claes Eliason som ordförande på 1 år.**

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

Valberedningen föreslår följande ledamöter på två år:

Henrik Feldhusen	omval
Lena Rydhäll	omval
Christer Sjöström	omval
Johan Sandahl	nyval

**Årsmötet beslutade att välja Henrik Feldhusen, Lena Rydhäll, Christer Sjöström och Johan Sandahl som ordinarie ledamöter på två år.**

Valberedningens föreslår följande ledamot på fyllnadsväl på 1 år:

Peter Yllmark

**Årsmötet beslutade att välja Peter Yllmark som ordinarie ledamot på 1 år.**

Kvarsittande i styrelsen till 2010, vilka valdes på två år 2008 är

Mari Muresu  
Giggi Steijer  
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:  
Mai Göteman, Jenny Klein, Peter Marcateus samt Georg Ionescu.**

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

**Årsmötet beslöt att välja följande personer:**

<b>Revisorer</b>	<b>Jörgen Schumacher, Auktoriserad revisör</b>
	<b>Kersti Hedqvist</b>

<b>Suppleanter</b>	<b>Monica Ekegård, Auktoriserad Revisor</b>
	<b>Carl Johan Burack</b>

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

**Årsmötet beslöt att välja PA Aglert som sammankallande samt Charlotta Barrdunge, Henrik Karlsson och Thomas Lycke att ingå i föreningens valberedning till nästa årsmöte.**

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

**Årsmötet beslöt att styrelsen får i uppdrag att utse ledamöter som representanter till bolagsstämmor i av föreningens ägda aktiebolag, 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; Christer Sjöström(sammankallande), 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**

Kea Lagerquist föredrog om Mathilda och Anna Roos stiftelse.

**Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet till styrelsen i Mathilda och Anna Roos stiftelse.**

**Årsmötet beslutade att till revisorer för Mathilda och Anna Roos stiftelse utse Marie Welin(ordinarie) samt Anders Welin(suppleant).**

**§ 22 Utseende av eventuella föreningsråd**

Inga föreningsråd föreslogs.

**§ 23 Övrigt**

Claes Eliason tackade av avgående ledamöter samt årsmötets ordförande Karin Hammar. Claes erhöll också ett tack för det arbete han som föreningens ordförande genomfört under det senaste året.

**§ 24 Mötets avslutande**

Mötets ordförande Karin Hammar avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Ulrika Alexandersson

Justeras

Bengt Strömberg

Justeras § 1 - § 12

Corinna Björk

Justeras § 13 - § 24

Lena Rydhäll