

# ÅRSMÖTESPROTOKOLL

## 2010-04-13

### KFUK-KFUM CENTRAL

Spegelsalen, Rosengatan 1



**FRAMTIDEN JUST NU**

# PROTOKOLL FÖRT PÅ KFUK-KFUM CENTRALS ÅRSMÖTE 2010-04-13

Mötet inleddes med en presentation av Sophie Degenne och Sebastian Löfstrand. KFUM:s gymnastikavdelningar i Stockholm firar i år 125-års med bl.a. en jubileumsuppvisning på Göta Lejon.

Emil Kronblad Karlsson, ledare på KFUK-KFUM Ängsholmen berättade och visade bilder från sitt arbete som ungdomspraktikant i Kenya.

En tyst minut hölls för de medlemmar som lämnat oss under 2009.

## 01. MÖTETES ÖPPNANDE

Föreningens ordförande Claes Eliason hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

## 02. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

*Årsmötet beslutade att välja Patrik Schröder, generalsekreterare för KFUK-KFUM Sverige till mötesordförande samt Ulrika Alexandersson till sekreterare.*

## 03. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT RÖSTRÄKNARE

*Årsmötet beslutade att välja Margaretha Svensson och Göran Stenfelt till protokolljusterare och tillika rösträknare.*

Konstaterades att vi var 41 röstgäande medlemmar närvarande, se bilaga.

## 04. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kallelsen till årsmötet skickades som föreningsbrev, skickades som e-post via föreningskanslierna samt anslogs i föreningens lokaler.

*Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.*

## 05. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKA REDOGÖRELSE

Claes Eliason föredrog föreningens verksamhetsberättelse och lade tyngdpunkt på föreningens 125-års jubileum. Peter Yllmark föredrog den ekonomiska redogörelsen. Giggi Steijer föredrog om det kommunikationsarbete som föreningsstyrelsen under året bedrivit.

## 06. REVISORERNAS BERÄTTELSE OM STYRELSENS FÖRVALTNING

Jörgen Schumacher, föreningens auktoriserade revisor, avgav revisorernas berättelse. KFUK-KFUM Central är en ekonomiskt stark förening med en jämn utveckling. Beläggningen av hotellet följde den allmänna konjunkturen vilket innebar en något minskad beläggning. Föreningen står på egna ben och sköts mycket väl av föreningens funktionärer och revisorn tillstryker ansvarsfrihet för KFUK-KFUM Centrals styrelse.

## 07. REDOGÖRELSE FÖR SJÄLVSTÄNDIGA KOMMITTÉER

Hans Lagerquist redogjorde för fondförvaltningens arbete och fondinnehavet. Fondförvaltningen arbetar efter policyn 50% räntebärande fonder och 50% aktier. Fondinnehavet uppgår till 15 miljoner kronor per den 31/12 2009, och under 2009 har 375.000 kronor delats ut i stipendier till föreningsmedlemmar.

08. **REVISORERNAS YTTRANDE ÖVER KOMMITTÉERNAS FÖRVALTNING**  
Jörgen Schumacher, föreningens auktoriserade revisor, tillstyrkte att fondförvaltningen förvaltas väl.
- Ängsholmens ordförande Johan Sjöstedt riktade ett tack till dem som arbetar och har arbetat med att förvalta föreningens ekonomi, och speciellt tack till PA Aglert och Göran Stenfelt.
09. **FASTSTÄLLANDE AV KFUK-KFUM CENTRALS RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT DISPOSITION AV RESULTATET**  
KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet att årets resultat, -12 850 (inklusive fondförvaltningens balans- och resultaträkning) överförs i ny räkning.  
*Årsmötet beslutade att fastställa KFUK-KFUM Centrals (koncernen) resultat- och balansräkning för 2009 samt att årets resultat överförs i ny räkning.*
10. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR KOMMITTÉER**  
*Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för fondförvaltningskommittéen för 2009.*
11. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**  
*Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för KFUK-KFUM Centrals styrelse för 2009.*
12. **PROPOSITIONER, DÄRIBLAND MEDLEMSAVGIFTER FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR, VERKSAMHETSPLAN FÖR INNEVARANDE ÅR SAMT BUDGET.**
- 12a. **PROPOSITION OM MEDLEMSAVGIFTER 2011**  
*Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2011 förblir oförändrade enligt följande:*
- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| <i>0-16 år</i>    | <i>50 kr</i>  |
| <i>17-25 år</i>   | <i>100 kr</i> |
| <i>26-65 år</i>   | <i>200 kr</i> |
| <i>Över 65 år</i> | <i>100 kr</i> |
- Årsmötet beslutade att för de egna föreningarna inom KFUK-KFUM Central att respektive förening debiteras för dess medlemmars medlemskap i huvudföreningen, en avgift om 30 kr för medlemmar som är 25 år och yngre samt 50 kr för medlemmar som är 26 år eller äldre.*

12b

### **PROPOSITION OM MATHILDA OCH ANNA ROOS STIFTELSE**

Kea Lagerquist framförde stiftelsens önskemål om att förvaltningen läggs över på KFUK-KFUM Sverige, då det har godkänts av Länsstyrelsen. KFUK-KFUM Centrals styrelse samt KFUK-KFUM Sverige ställer sig bakom detta beslut. Beslut krävs från KFUK-KFUM Centrals årsmöte att godkänna detta samt ge årsmötet förslaget att ändra Centrals stadgar § 9, som avser dagordningen i årsmötet och ta bort punkt 21.

Utdrag ur KFUK-KFUM Centrals protokoll 20100318: 4.1 Matilda och Anna Roos stiftelse; Styrelsen beslut att ställa sig positiv till stiftelsen önskan och föreslå KFUK-KFUM Centrals årsmöte att ändra stadgarna, § 9 och ta bort punkt 21, dock under förutsättning att KFUK-KFUM Sverige tar beslut om att ta över förvaltningen.

*Årsmötet beslutade att ändra stadgarna, § 9 och ta bort punkten 21; "Redogörelse för Mathilda och Anna Roos stiftelse och beslut om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse samt val av revisorer till stiftelsen".*

*Styrelsen beslut att ställa sig positiv till stiftelsen önskan och föreslå KFUK-KFUM Centrals årsmöte att ändra stadgarna, § 9 och ta bort punkten 21, dock under förutsättning att Länsstyrelsen ger sitt godkännande.*

**KFUK-KFUM Central, budgetproposition till årsmötet 2010**

<b>INTÄKTER</b>		<b>budget 2010</b>
Medlemsavgifter		61 000
Bingointäkter		130 000
Intäkter Café Gulan		350 000
Div övriga intäkter		250 000
Lokaluthyrning R-busken		650 000
Uthyrning dotterbolag		
Hyror Kom Hotel		6 900 000
Lokaluthyrning Triangeln		50 000
Internationella kommittén		75 000
Bidrag		50 000
Fondförvaltning, utdelning		300 000
<b>Summa Intäkter</b>		<b>8 816 000</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Inköp café	-	200 000
Övr hushåll	-	50 000
Fondförvaltning, utdelade stipendier	-	150 000
Verksamhet exkl café, se spec. nästa sida	-	2 197 000
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-</b>	<b>2 597 000</b>
Fastighet inkl drift, underhåll, renovering	-	2 300 000
<b>Summa Fastighet</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000</b>
Kansli	-	450 000
Personalkostnader	-	2 600 000
Revision	-	75 000
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-</b>	<b>8 022 000</b>
Nedskrivning av fastighet	-	300 000
<b>Rörelseresultat</b>		<b>494 000</b>
Finansiella intäkter		900 000
Finansiella kostnader	-	1 000 000
<b>Res.efter finansiella poster</b>		<b>394 000</b>

<b>Budget, specifikation av verksamhetskostnader exkl café</b>	<b>år 2010</b>
Verksamhet- och utvecklingsbidrag	550 000
Coach/sportchefsbidrag	177 000
Gåva, julklapp, blomma, uppvaktn	20 000
Sammantr, representation	30 000
Ledarutbildning, K/M-kunskap	40 000
Kurser konferenser	200 000
Bingo	120 000
Kommunikation; hemsida, vepor, nisch, CB	200 000
Internationellt	75 000
Idr.hall, gym	75 000
reklam och marknadsföring	50 000
Världens Barnkampanjen	10 000
Berwaldhallsgala/125-års jubileum	
Triangelns, hyra	275 000
Världsförbundsmöten	50 000
Wattenfestival	50 000
Nya projekt	75 000
Internationella utbyten	100 000
Särskilt utvecklingsbidrag	100 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 197 000</b>

*Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för 2010.*



## ***PROPOSITION OM VERKSAMHETSPLAN 2010-2012***

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

#### **Verksamhetsplan 2010 – 2012**

KFUK-KFUM Central ska under de kommande åren främst att arbeta med:

#### **Verksamhet och kommunikation**

- Utveckla Rosenbusken som mötesplats där både medlemmar och besökare känner sig välkomna och inspirerade. Detta görs bland annat genom att
  - Färdigställa inredning och utsmyckning av lokalerna
  - Utveckla caféverksamheten, genom attraktiva menyer och miljö.
  - Utarbeta en kostpolicy som genomsyrar det som serveras i caféet.
- Fortsätta förberedelserna för att använda lokalerna som mötesplats för unga under helgkvällar.
- Förankra ett slutgiltigt förslag till kommunikationsstrategi samt att fortsätta arbetet med införandet av den av KFUK-KFUM Sverige antagna grafiska profilen.
- Arbeta för att den interna och externa kommunikationen genomsyras av en enhetlig och synlig profil som följer huvudföreningens kommunikationsstrategi samt att vi i högre grad använder sociala media i vår interna och externa kommunikation.
  
- Arbeta för att stödja verksamheter inom huvudföreningen att bilda egna medlemsföreningar
- Fortsätta arbeta med verksamhet för människor med särskilda behov tillsammans med samarbetspartners såsom Sensus studieförbund, Lidingö gymnasium, Teckentullens dv, KFUM Central Basket och KFUK-KFUM Ängsholmen.
- Arbeta för att hitta samarbetspartner i närområdet och att undersöka möjligheten att med stöd av dem utveckla nya verksamheter
- Arbeta vidare som insamlingsstation för Världens Barnkampanjen samt med aktivt påverksansarbete i de internationella frågorna.
- Undersöka nya möjligheter till internationella utbyten för ungdomar samt fortsätta och utveckla samarbetet med internationella partners inom YWCA och YMCA.

## Organisation och utbildning

- Arbeta för en tydlig rollfördelning inom huvudföreningen och dess bolag och gentemot medlemsföreningarna, samt stärka kontrollen och överblicken över huvudföreningens tillgångar och ekonomi.
- Undersöka möjligheten till ett gemensamt medlemsregister i syfte att förenkla informationsflödet och för att effektivisera medlemshanteringen inom huvudföreningen.
- Införa ett särskilt utvecklingsbidrag
- Arbeta för en utökad utbildningssamordning bl.a. gm att inventera föreningarnas behov av utbildning av ledare, samt fortsätta diskussionen om inrättandet av ett gemensamt utbildningsutskott –
- Fortsätt att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor
- Fortsätta arbeta för en långsiktigt hållbar bemanning av huvudföreningens kansli

*Årsmötet beslutade att godkänna denna verksamhetsplan för 2010.*

*Årsmötet beslutade att godkänna denna verksamhetsplan som en verksamhetsinriktning för 2011-2012.*



13. **EVENTUELLA MOTIONER**  
Inga motioner hade till årsmötet inkommit.
14. **VAL AV FÖRENINGSORDFÖRANDE FÖR ETT ÅR.**  
*Årsmötet beslutade att välja Claes Eliason som ordförande på ett år.*
15. **VAL AV FYRA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR SAMT EVENTUELLA FYLLNADSVÄL PÅ ETT ÅR.**  
Valberedningen föreslår följande ledamöter på två år:  
Giggi Steijer omval  
Bengt Strömgren omval  
Peter Yllmark omval  
Rickard "Mulle" Gustafsson nyval  
*Årsmötet beslutade att välja Giggi Steijer, Bengt Strömgren, Peter Yllmark och Rickard "Mulle" Gustafsson som ordinarie ledamöter på två år.*
16. **VAL AV SUPPLEANTER FÖR ETT ÅR SAMT OM BESLUT OM INTRÄDESRÖRDNING FÖR DESSA.**  
Valberedningen föreslår följande personer som suppleanter på ett år  
Mai Göteman omval  
George Ionescu omval  
Bengt Arwén nyval  
Isac Benyamine nyval  
  
Ytterligare nominerade och tillfrågade som suppleanter från basket  
Malcolm Lilliehök  
Oscar Gillström  
  
*Årsmötet beslutade att välja följande suppleanter på ett år i den inträdesordning de är skrivna: Mai Göteman, Malcolm Lilliehök, Bengt Arwén och Isac Benyamine.*
17. **VAL AV TVÅ REVISORER PÅ ETT ÅR SAMT SUPPLEANTER FÖR DESSA**  
*Årsmötet beslutade att välja följande personer:*  
*Revisorer: Jörgen Schumacher omval*  
*Kersti Hedqvist omval*  
  
*Suppleanter Monica Ekegård omval*  
*Carl Johan Burack omval*
18. **VAL AV FYRA RÖSTÄGANDE MEDLEMMAR, VARAV EN SAMMANKALLANDE, SOM SKALL INGÅ I FÖRENINGENS VALBEREDNING TILL NÄSTA ÅRSMÖTE**  
*Årsmötet beslutade att välja Henrik Karlsson Rodén (sammankallande), Michael Lagerkvist, Johan Sjöstedt och Anna Magnusson.*
19. **VAL AV REPRESENTANTER TILL BOLAGSSTÄMMOR I AV FÖRENINGEN ÄGDA AKTIEBOLAG**

*Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att utse ledamöter som representanter till bolagsstämmor i av föreningen ägda aktiebolag, Kom Hotel AB och KFUM Fastighet AB*

**20. FASTSTÄLLANDE AV KOMMITTÉER UNDERSTÄLLDA ÅRSMÖTET SAMT VAL AV LEDAMÖTER TILL DESSA**

*Årsmötet beslutade att Fondförvaltningen är en kommitté som är underställd årsmötet samt beslutade att välja följande ledamöter till denna; Stefan Karlsson och Hans Lagerquist.*

**21. REDOGÖRELSE FÖR MATHILDA OCH ANNA ROOS STIFTELSE OCH BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STIFTELSENS STYRELSE SAMT VAL AV REVISORER TILL STIFTELSEN**

Kea Legerquist redogjorde för Mathilda och Anna Roos stiftelse. Stiftelsen äger en halv miljon kronor och har under 2009 delat ut 11.000 kronor i olika bidrag.  
*Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt att välja Marie Welin till auktorierad revisor samt Anders Welin till suppleant för denna.*

**22. UTSEENDE AV EVENTUELLA FÖRENINGSRÅD**

Inga eventuella föreningsråd var föreslagna.

**23. ÖVRIGT**

Inga övriga frågor fanns att rapportera.

**24. MÖTETS AVSLUTANDE**

Årsmötets ordförande Patrik Schröder förklarade årsmötet avslutat och tackade för ett bra samtalsklimat och önskade lycka till med arbetet i föreningen.

Vid protokollet

Ulrika Alexandersson

Justeras

Margaretha Svensson

Justeras

Göran Stenfelt

## RÖSTLÄNGD

### KFUK-KFUM Centrals årsmöte 2010-04-13

	Namn	Förening	Medlem 2010
01.	Claes Eliason	Central	Ja
02.	John Sternå	Central	Ja
03.	Kea Lagerquist	Ängsholmen	Ja
04.	Ulrika Alexandersson	Ängsholmen	Ja
05.	Per-Anders Aglert	Sthlm Cantus	Ja
06.	Catharina Isaksson	Ängsholmen	Ja
07.	Gun Lagerquist	Senior	Ja
08.	Olle Molin		Nej
09.	Margaretha Svensson	Senior	Ja
10.	Sophie Sjöberg	Ängsholmen	Ja
11.	Yrsa Andrée	Ängsholmen	Ja
12.	Giggi Steijer	Sthlm Cantus	Ja
13.	Emil Kronblad	Ängsholmen	Ja
14.	Carl-Gustaf Ekberg	Central	Ja
15.	Christer Sjöström	KFUM-kören	Ja
16.	Göran Stenfelt	Central	Ja
17.	Christina Dymling		Nej
18.	Mai Göteman	Sthlm Cantus	Ja
19.	Björn Hagerman	Sthlm Cantus	Ja
20.	Michael Lagerquist	Ängsholmen	Ja
21.	Svante Bengtsson	Basket	Ja
22.	George Ionescu	Basket	Ja
23.	Elsa Wärngren	Basket	Ja
24.	Antony Grivas	Basket	Ja
25.	Cajsa Zbinden	Basket	Ja
26.	Zandra Zbinden	Basket	Ja
27.	Li Hjertén	Basket	Ja
28.	Eivind Möstl	Basket	Ja
29.	Victor Sundqvist	Basket	Ja
30.	Peter Marcateus	Pro Musica	Ja
31.	Maria Isacson	Ängsholmen	Ja
32.	Sebastian Löfstrand	Gymnasterna	Ja
33.	Sophie Degenne	Gymnasterna	Ja
34.	Johan Sjöstedt	Ängsholmen	Ja
35.	Lars Bremer	Basket	Ja
36.	Charlotte Barrdunge	Basket	Ja
37.	Philip Aluko	Basket	Ja
38.	Anna Magnusson	Basket	Ja
39.	Isak Benyamine	Basket	Ja
40.	Hans Lagerquist	Ängsholmen	Ja
41.	Åsa Hammar	Basket	Ja
42.	Olle Lindström	Basket	Ja
43.	Stefan Karlsson	Central/Renju	Ja