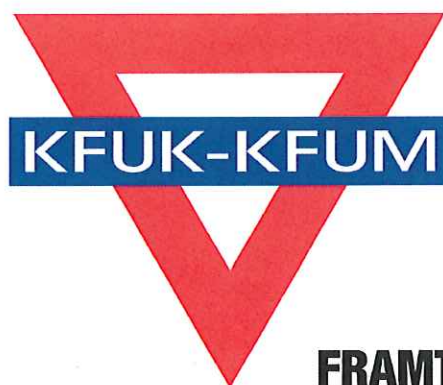


ÅRSMÖTESPROTOKOLL

2011-04-12

KFUK-KFUM CENTRAL
Kom hotells konferenslokal, Kammakargatan 5



FRAMTIDEN JUST NU

PROTOKOLL FÖRT PÅ KFUK-KFUM CENTRALS ÅRSMÖTE 2011-04-12

Som programpunkt före årsmötets öppnande och efter en god buffé presenterade Linda Nordfors, samhällskonstnär den förstudie som hon har fått i uppdrag att göra angående "Andrum", en plats för stillhet, reflektion, samtal...

Förstudien bygger på samtal med medlemmar och anställda i form av dialog och intervjuer samt skrivets material som hon har tagit del av samt en workshop med medlemmar. Förstudien presenterades med ett bildspel och föredrag.

En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under 2010.

01. MÖTETS ÖPPNANDE

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

02. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

Årsmötet beslutade att välja Mats Olsén, till mötesordförande samt Kea Lagerquist till sekreterare.

03. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT RÖSTRÄKNARE

Årsmötet beslutade att välja Mattias Appelberg och Ulla Mårtensson till protokolljusterare och tillika rösträknare.

Konstaterades att vi var 46 röstgäande medlemmar närvarande, se bilaga 1.

04. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kallelsen till årsmötet skickades som föreningsbrev den 23 februari, 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 samt den ekonomiska redogörelsen för koncernen som omfattar moderföreningen KFUK-KFUM Central samt de två bolagen Kom Hotel AB samt KFUM Central Fastighet AB. Beträffande verksamhetsberättelsen sid 36 önskade årsmötet att till kommande år att koncernen särredovisar varje enhet tydligare.

Årsmötet noterar med tacksamhet att inga styrelsearvoden el. dyl utgår till vare sig moderföreningens eller till de två bolagens styrelser. Ett skrivfel noterades i årsredovisningen sid.2, det ska vara år 2007 inte 2006 som det felaktigt står.

06. REVISORERNAS BERÄTTELSE OM STYRELSENS FÖRVALTNING

Jörgen Schumacher, föreningens auktoriserade revisor, avgav revisorernas berättelse. Revisorn tillstyrker årsmötet att bevilja KFUK-KFUM Centrals styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 16 620 356 kronor per den 31/12 2010, och under 2010 har 108 742 kronor avsatts till stipendier till KFUK-KFUM Centrals medlemmar. Årsmötet efterlyste etiska riktlinjer för förvaltningen.



08. **REVISORERNAS YTTRANDE ÖVER KOMMITTÉERNAS FÖRVALTNING**
Jörgen Schumacher, föreningens auktoriserade revisor, tillstyrkte att fondförvaltningen förvaltas väl och den inkluderas i revisionsberättelsen.
09. **FASTSTÄLLANDE AV KFUK-KFUM CENTRALS RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT DISPOSITION AV RESULTATET**
KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet att årets resultat, 627 862 kronor (inklusive fondförvaltningens balans- och resultaträkning) överförs i ny räkning.
Årsmötet beslutade att fastställa KFUK-KFUM Centrals (koncernen) resultat- och balansräkning för 2010 samt att årets resultat 627 862 kronor överförs i ny räkning.
10. **BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR KOMMITTÉER**
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för fondförvaltningskommittén för 2010.
11. **BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN**
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för KFUK-KFUM Centrals styrelse för 2010.
12. **PROPOSITIONER, DÄRIBLAND MEDLEMSAVGIFTER FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR, VERKSAMHETSPLAN FÖR INNEVARANDE ÅR SAMT BUDGET.**
- 12a. **PROPOSITION OM MEDLEMSAVGIFTER 2012**
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2012 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.*



3

KFUK-KFUM Central Budget, proposition till årsmötet 2011

	budget 2010	utfall 2010	budget 2011
INTÄKTER			
3110 Medlemsavgifter	61000	76 000	75 000
3190,3200,3210, 3680, 3271 dvs egna arrangemang		129 000	120 000
3250 Bingointäkter	130000	109 000	110 000
3260 Intäkter café Kom & Ät	350000	555 000	900 000
3280 mfl div övriga intäkter	250000	185 000	200000
3910 Lokaluthyrning R-busken	650000	669 000	700 000
3240 Utdelning Fondförvaltn/stipendier	300000	99 126	200 000
3920 Hyror Kom Hotel	6900000	6 900 000	6 900 000
3930 lokaluthyrning Triangeln	50000	47 000	50 000
3800 Internationella kommittén	75000	44 000	40 000
3980 Bidrag	50000	21 600	30 000
Summa Intäkter	8816000	8 834 726	9 325 000
KOSTNADER			
4010 Inköp café Kom & Ät	-200000	-315 000	-550000
4011-4020 övriga cafékostnader	-50000	-93 000	-50000
4400 fondförvalt./utdel. Stipendier	-150000	-99 126	-200000
Verksamhet exkl café, se spec*	-2197000	-1 931 000	-1 575 000
Summa verksamhetskostnader	-2 597 000	-2 438 126	-2 375 000
Fastighet, se spec rep fastighet	-2 300 000	-2 197 000	-2 670 000
Summa Fastighet	-2 300 000	-2 197 000	-2 670 000
Kansli alla 60-konton + 5420	-450 000	-550 000	-500000
Personalkostnader	-2 600 000	-3 031 000	-2 985 000
Revision	-75 000		-75 000
Rörelsens kostnader	-8 022 000	-8 216 126	-8 605 000
Nedskrivning av fastighet	-300 000	-300 000	-300 000
Nedskrivning byggn.inv		-350 000	-350 000
Rörelseresultat	494 000	-31 400	70 000
Finansiella intäkt/kostn	-100 000	70 000	0
Res.efter finansiella poster	394 000	38 600	70 000

* specifikation av verksamhetskostnader exkl café		2 010	2011
Verksamhetsbidrag		-443 000	-200000
Gåva, julklapp, blomma, uppvaktn.		-39 000	-20000
Sammantr, representation		-28 000	-30000
Ledareutb.		-5 000	-20000
Kurser konferenser		-225 000	-150000
Bingo		-99 000	-100000
Kommunikation; hemsida, vepor, nisch, CB		-95 000	-75000
Internationellt		-40 000	-40000
reklam och marknadsföring		-11 000	-40000
Världen barn		-47 078	-5000
Triangelns, hyra		-277 000	-275000
Wattenfestival, the K, Andrum		-162 000	-120000
projekt, Spegelsal, Idrottshall Roslagstull		0	-150000
Div verksamhetskostn inkl Idrottshall		-117 500	
särskilda utvecklingsbidrag ÄH		-350 000	-350000
		-1 938 578	-1575000



5

12 c) Proposition om verksamhetsplan för åren 2011-2012 (2 sid)

Årsmötet beslöt att anta följande Verksamhetsplan 2011-2012

KFUK-KFUM Central skall under 2011 främst arbeta med följande:

Verksamhet

Arbeta med värdegrundsfrågor inom KFUK-KFUM Central.

Utvärdera nuvarande drift av Cafét "Kom och Ät" och lägga en långsiktig strategi för caféverksamheten.

Utvärdera nuvarande pilotverksamhet "The K" och lägga en långsiktig strategi för Central som mötesplats för unga.

Planera och påbörja färdigställandet av "Andrummet".

Att aktivt verka för att

- bygga alternativt förvärva ny fastighet för att utveckla föreningens verksamheter
- ha beredskap för ett förvärvande av ön Ängsholmen

Arbeta vidare som insamlingsstation för Världens Barn.

Aktivt delta i KFUK-KFUM:s internationella arbete.

Organisation

Fortsätta arbetet med 5 årig rullande strategiplan.

Fortsätta kommunikationsarbetet med grafisk profil, huset som kommunikation och kommunikationsstrategin.

Undersöka möjligheten till ett gemensamt medlemsregister.

Arbeta för en tydlig rollfördelning inom huvudföreningen och dess bolag samt gentemot medlemsföreningarna.

Stärka kontrollen och överblicken över huvudföreningens ekonomi för att möjliggöra framtida investeringar och samarbeten.

13) Motioner

Årsmötet beslöt att

Motion från Henrik Karlsson Rodéns och Michael Lagerkvist:

Motion till KFUK-KFUM Central

”Idag ligger det på valberedningen att lämna förslag på föreningen och bolagsstyrelser. Detta har de senaste åren resulterat i att valberedningen har lämnat ett förslag på styrelseledamöter och revisorer till föreningsstyrelsen. Beträffande bolagsstyrelserna har valberedningen remitterat till den nyvalda styrelsen att utse representanter till bolagsstyrelserna.

Detta förfarande har gjorts i X antal år.

Med detta som bakgrund föreslår vi att en stadgeändring kommer till där det framgår att sittande styrelse har i uppdrag att utse representanter till bolagsstyrelserna och att det ansvaret fräntas valberedningen.”

Medlemmar Henrik Karlsson Rodén och Michael Lagerkvist

Årsmötet beslöt att bifalla motionen och att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett stadgeförslag som proposition till nästa årsmöte.

14. VAL AV FÖRENINGSORDFÖRANDE FÖR ETT ÅR.

Årsmötet beslutade att välja Claes Eliason som ordförande på ett år.

15 alt 1. VAL AV FYRA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR SAMT EVENTUELLA FYLLNADSVÄL PÅ ETT ÅR.

Anna Magnusson från valberedningen inledde med att beskriva valberedningens arbete och hur de har resonerat i sitt förslag. Valberedningen föreslår följande ledamöter på två år:

Henrik Feldhusen	omval
Lena Rydhäll	omval
Kajsa Carlsson	nyval
Bengt Arwén	nyval

Årsmötet förslog följande ledamöter på två år:

Henrik Feldhusen	omval
Lena Rydhäll	omval
Isac Benyamine	nyval
Bengt Arwén	nyval

Årsmötet beslutade att välja Henrik Feldhusen, Lena Rydhäll, Isac Benyamine och Bengt Arwén som ordinarie ledamöter på två år.

Observera att detta beslut revs upp under punkten 15 alt 2.

15 alt 2 *Årsmötet beslöt att riva upp alt 1 efter att årsmötet ajournerat sig under punkten 16 och därefter beslöt att välja följande ledamöter på två år:*

Henrik Feldhusen	omval
Isac Benyamine	nyval
Kajsa Carlsson	nyval
Bengt Arwén	nyval

Årsmötet beslutade att välja Henrik Feldhusen, Isac Benyamine, Kajsa Carlsson och Bengt Arwén 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 på omval, övriga platser är vakanta.
Årsmötet diskuterade lämpliga kandidater och ajournerade sig i fem minuter, för att valberedningen skulle kunna komma med ett nytt förslag. Valberedningen återkom efter sitt möte varvid årsmötet återupptogs. Valberedningen kom då med det förslag som i sin tur ledde till att årsmötet rev upp punkten 15 alt 1. och ledde till ytterligare nya alternativ för både punkten 15 och 16.
Årsmötet beslutade att välja följande suppleanter på ett år i den inträdesordning de är skrivna: Lena Rydhäll, Mai Göteman, Elsa Wärngren, Michael Lagerkvist.
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 Mattias Byström nyval
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 Svante Bengtsson (sammankallande), Magnus Lindhe, 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 Central 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 (sammankallande).
21. **UTSEENDE AV EVENTUELLA FÖRENINGSRÅD**
Inga eventuella föreningsråd var föreslagna.
22. **ÖVRIGT**
Kea Lagerquist rapporterade som ordförande i Matilda och Anna Roos stiftelse att stiftelsen har ansökt till Länsstyrelsen om stadgeändring gällande att förvaltningen överläts till KFUK-KFUM Sverige. Då denna inte har blivit godkänd ännu så önskar stiftelsen att KFUK-KFUM Central tar del av stiftelsens årsredovisning och löpande får information om Länsstyrelsens beslut. Årsmötet ansåg det lämpligt att stiftelsen rapporterar detta direkt till KFUK-KFUM Centrals styrelse.

RÖSTLÄNGD**KFUK-KFUM Centrals årsmöte 2011-04-12**

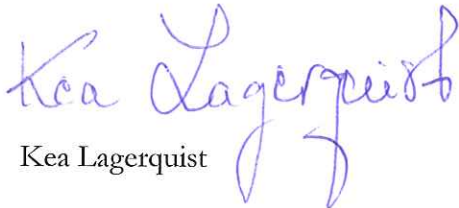
	Namn	Förening	Medlem 2011
01.	Claes Eliason	Central	Ja
02.	John Sternå	Central	Ja
03.	Kea Lagerquist	Ängsholmen	Ja
04.	Catharina Isaksson	Ängsholmen	Ja
05.	Olle Molin	Anställd	Nej
06.	Margaretha Svensson	Senior/Internationella	Ja
07.	Giggi Steijer	Sthlm Cantus	Ja
08.	Michael Lagerkvist	Ängsholmen	Ja
09.	Svante Bengtsson	Basket	Ja
11.	Elsa Wärngren	Basket	Ja
12.	Isac Benyamine	Basket	Ja
13.	Stephen Aluko	Basket	Ja
14.	Victor Sundqvist	Basket	Ja
15.	Sebastian Löfstrand	Gymnasterna	Ja
16.	Sophie Degenne	Gymnasterna	Ja
17.	Johan Sjöstedt	Ängsholmen	Ja
18.	Lars Bremer	Basket	Ja
19.	Charlotte Barrdunge	Basket	Ja
20.	Philip Aluko	Basket	Ja
21.	Anna Magnusson	Basket	Ja
22.	Jan Malmgren	Basket	Ja
23.	Hans Lagerquist	Ängsholmen	Ja
24.	Åsa Hammar	Basket	Ja
25.	Elisabeth Nathorst	Basket	Ja
26.	Bengt Arwén	Central	Ja
27.	Barbro Thoren	Senior/Internationella/ÄH	Ja
28.	Elof Tehler	Gymnasterna	Ja
29.	Anthon Hansson	Gymnasterna	ja
30.	Henrik Feldhusen	Ängsholmen	Ja
31.	Sonja Göthman	Senior	ja
32.	Robin Karlsson	Gymnasterna	Ja
33.	Rakel Karlsson	Gymnasterna	Ja
34.	Christian ?	Gymnasterna	Ja
35.	Jacob Degenne	Gymnasterna	Ja
36.	Anthon Moberg Edenbäck	Gymnasterna	Ja
37.	Kersti Hedqvist	KFUMs Kammarkör	Ja
38.	Klara Söderström	Ängsholmen	Ja
39.	Vilda Andrée	Ängsholmen	Ja
40.	Christian Lamrin	Ängsholmen	Ja
41.	Alexander Björkman	Ängsholmen	Ja
42.	Kajsa Carlsson	Ängsholmen	Ja
43.	Emma Eklund	Ängsholmen	Ja
44.	Mattias Appelberg	Ängsholmen	Ja
45.	Staffan Örne	Gymnasterna	Ja
46.	Ulla Mårtensson	Senior	Ja
47.	Vanessa Marko	Ängsholmen	Ja
48.	Anders Westkämper	Basket	Ja
49.	Mats Olsén		Nej
50.	Linda Nordfors		Nej

Svante Bengtsson (ordförande KFUM Centrals Basket) gav en kort rapport om hans och styrelseledamot Malcolm Lilliehöök arbete gentemot Stockholm Stads exploateringskontor gällande eventuellt etablering/förvärv av ny fastighet/idrottshall i den framtida stadsdelen vid Roslagstull. Ett arbete som de har gjort på uppdrag av KFUK-KFUM Centrals styrelse. De har även haft kontakt med en eventuell framtida samarbetspartner. Styrelsen kommer att arbeta vidare i frågan tättare med Svante Bengtsson i form av ett utskott där fler personer deltar i arbetet.

23. MÖTETS AVSLUTANDE

Årsmötets ordförande Mats Olsén förklarade årsmötet avslutat kl. 22.30 och tackade för förtroendet.

Vid protokollet


Kea Lagerquist

Justeras


Mattias Appelberg

Justeras


Ulla Mårtensson