

Årsmötesprotokoll
2012-04-25
KFUK-KFUM Central
Kom Hotels konferens, Kammakargatan 5



PROTOKOLL FÖRT PÅ KFUK-KFUM CENTRALS ÅRSMÖTE 2012-04-25

Kvällen inleddes med buffé och mingel i KFUK-KFUM Centrals lokaler på Rosengatan.

01 MÖTETS ÖPPNANDE

Föreningens ordförande Claes Eliason hälsade alla välkomna och en tyst minut hölls för tidigare föreningsordförande Jonas Gawell samt de övriga medlemmar som avlidit under 2011.

02. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

Årsmötet beslutade att välja Daniel Ågren till mötesordförande samt Ulrika Alexandersson till sekreterare.

03. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT RÖSTRÄKNARE

Årsmötet beslutade att välja Christer Sjöström och Barbro Thorén till protokolljusterare samt rösträknare.

29 röstberättigade av totalt 37 deltagande.

04. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kallelsen till årsmötes postades som föreningsbrev den 13 mars, via mail och hemsida via KFUM:s gymnastikavdelningar och och KFUM Central Basket. Dessutom anslogs kallelsen i föreningens lokaler och på hemsidan.

Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.

05. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKA REDOGÖRELSE

Claes Eliason föredrog föreningens verksamhetsberättelse med nedslag bland annat om utskottens arbete, det internationella arbetet, ungdomssatsningen the K m.m.

Föreningens revisor Jörgen Schumacher föredrog föreningens ekonomi. KFUK-KFUM Central är en förening med mycket god ekonomi, både i likviditet och de stora ekonomiska värdena i bolagen. Koncernens ekonomi är mycket god.

Beträffande föregående årsmötes önskan om en större transparens i föreningens ekonomi ställde Johan Sjöstedt frågan om Kom & Ät's Matcafé ekonomiska resultat. Kea Lagerquist redogjorde caféets ekonomi för årsmötet. Från år 2009 till 2010 har caféet dubblat omsättningen. År 2011 gjorde caféet ett underskott med ca 300.000 kr.

- 06. REVISORERNAS BERÄTTELSE OM STYRELSENS FÖRVALTNING**
 Jörgen Schumacher, föreningens auktoriserade revisor, avgav revisorernas berättelse. Revisorn tillstryker årsmötet att bevilja KFUK-KFUM Centrals styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 07. REDOGÖRELSE FÖR SJÄLVSTÄNDIGA KOMMITTÉER**
 Hans Lagerquist redogjorde för fondförvaltningens arbete och fondinnehavet som uppgår till cirka 16 miljoner kronor per den sista december 2011. Under år 2011 har en utdelning på 453.000 kronor skett.
 Föregående års årsmöte efterlyste etiska riktlinjer för förvaltningen och Hans läste de av fondförvaltningen satta riktlinjer som finns presenterade i verksamhetsberättelsen.
 Årsmötet efterlyste mer statistik till nästa år.
- 08. REVISORERNAS YTTRANDE ÖVER KOMMITTÉERNAS FÖRVALTNING**
 Jörgen Schumacher, föreningens auktoriserade revisor, tillstyrkte att fondförvaltningen förvaltas väl och den inkluderas i i revisionsberättelsen.
- 09. FASTSTÄLLANDE AV KFUK-KFUM CENTRALS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT DISPOSITION AV RESULTATET**
Årsmötet beslutade att fastställa KFUK-KFUM Centrals balans- och resultaträkning för 2011.
Årsmötet beslutade att årets resultat -221 201 kr (inkl fondförvaltningens balans – och resultaträkning) överförs i ny räkning..
- 10. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR KOMMITTÉER**
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för självständiga kommittéer
- 11. BESLUT OM ANSVANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för KFUK-KFUM Centrals styrelse för år 2011.
- 12. PROPOSITIONER, DÄRIBLAND MEDLEMSAVGIFTER FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR, VERKSAMHETSPLAN FÖR INNEVARANDE ÅR SAMT BUDGET**
- 12.1) PROPOSITION MEDLEMSAVGIFTER 2013**
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2013 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 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.*

12.2) **PROPOSITION OM VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2012-2014**

KFUK-KFUM centrals styrelse föreslår årsmötet följande verksamhetsplan:

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

- ✓ Fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor inom föreningen.
- ✓ Utvärdera nuvarande drift av caféet Kom och Ät samt utveckla en långsiktig strategi för verksamheten
- ✓ Utvärdera och utveckla pilotverksamheten The K och lägga en långsiktig strategi för Central som mötesplats för unga.
- ✓ Fortsätta ombyggnation och anpassningar av Spegelsalen med hänsyn till alla gruppers behov och önskemål.
- ✓ Planera för färdigställande av Andrummet.
- ✓ Planera för fortsatt drift av gymmet i framtiden.
- ✓ Aktivt verka för att realisera planerna på ny fastighet vid Roslagstull.
- ✓ Planera inför ett förvärvande av Ängsholmen.
- ✓ Aktivt delta i KFUK-KFUM:s internationella arbete, bl.a. genom att
 - delta i den internationella Prag-festivalen 2012
 - delta i World Festival i Umeå 2014
 - vara aktiv part i insamlingen för Världens barn
- ✓ Uppmuntra 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 Centrals olika föreningar.
- ✓ Utvärdera utskottarbetet.
- ✓ Stärka kontrollen och överblicken över KFUM Centrals tillgångar och ekonomi.
- ✓ Fortsätta arbetet med 5-årig rullande strategiplan.
- ✓ Se över Fondförvaltningens styrelse och plats i organisationen.
- ✓ Stärka och utveckla strategin kring fastighetsfrågorna
- ✓ Undersöka möjligheten till ett gemensamt medlemsregister i syfte att förenkla informationsflödet och för att effektivisera medlemshanteringen inom huvudföreningen.
- ✓ Skapa möjligheter för ett väl fungerade kansli.

Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen för åren 2012-2014 i enlighet med styrelsens förslag

12.3) **PROPOSITION BYTE AV VARUMÄRKE TILL KFUM CENTRAL**

KFUK-KFUM Centrals styrelse föreslår årsmötet byte av varumärke.

Bakgrund

På ROM, Riksombudsmötet i Umeå 2011, beslutade Riksombudsmötet att KFUK-KFUM Sverige att byta varumärke till KFUM Sverige, Kristliga Föreningen av Unga Människor. Numera kallas KFUM Sverige för just KFUM Sverige. Förkortningen ska utläsas Kristliga Föreningen av Unga Människor. Därmed bör KFUK-KFUM Central följa ovan nämnda beslut.

Förslaget är att KFUK-KFUM Central härnäst använder varumärket KFUM i alla nationella och lokala sammanhang där föreningen marknadsförs och kommuniceras, att varumärket KFUM och hur det används skrivs in i föreningens kommunikationspolicy och strategiska plan 2011-2016, och att varumärket KFUM utläses Kristliga Föreningen av Unga Människor.

Förslaget är att det juridiska namnet är fortfarande KFUK-KFUM Central vilket innebär att vid alla typer av juridiska- och myndighetskontakter ska det juridiska namnet användas. Internationellt ska varumärket KFUM Central översättas till Central YWCA-YMCA. Varumärket KFUM Central ska inte översättas till Central YMCA vilket då får en felaktig betydelse.

Förslaget innebär således ingen stadgeändring.

Årsmötet beslutade att anta propositionen om byte av varumärke till KFUM Central.

12.4) **PROPOSITION STADGEÄNDRING § 5 OCH § 9**

§ 5. Styrelse

addera två punkter under Styrelsen åligger att:

utse representanter till bolagsstämmor i av föreningen ägda bolag

utse styrelseledamöter att väljas på bolagsstämman i av föreningen ägda bolag.

§ 9. Årsmöte

Tag bort punkt 19 i dagordningen; Val av representanter till bolagsstämmor i av föreningen ägda aktiebolag

Årsmötet beslutade att uppdatera stadgarna med anledning av beslutet på 2011 års årsmöte samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

12.5 PROPOSITION OM BUDGET FÖR 2012

	Budget 2012	budget 2011
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	75 000 kr	75 000
Egna arrangemang	120 000 kr	120 000
Bingointäkter	100 000 kr	110 000
Intäkter Café Kom & Ät	866 000 kr	900 000
Div övr intäkter, kopiering, frankering	120 000 kr	200000
Lokaluthyrning R-busken	920 000 kr	700 000
fondförvalt/utdel stipendier	300 000 kr	200 000
Hyror Kom Hotel	7 077 000 kr	6 900 000
Lokaluthyrning Triangeln	- kr	50 000
Internationella kommittén	25 000 kr	40 000
Bidrag	25 000 kr	30 000
Summa Intäkter	9 628 000 kr	9 325 000
KOSTNADER		
Inköp café	- 500 000 kr	-550000
Övriga cafékostnader	- 75 000 kr	-50000
fondförvalt/utdel stipendier*	- 300 000 kr	-200000
Verksamhet exkl café, se spec**	- 2 007 000 kr	-1 575 000
Summa verksamhetskostnader	- 2 882 000 kr	-2375000
Fastighetskostnader	- 2 300 000 kr	-2000000
Summa Fastighet	- 2 300 000 kr	-2 000 000
Kansli, administration	- 600 000 kr	-500000
Personalkostnader	- 3 200 000 kr	-2 985 000
Revision	- 75 000 kr	-75 000
Rörelsens kostnader	- 9 057 000 kr	-7 935 000
Nedskrivning av fastighet	- 300 000 kr	-300 000
Nedskrivning byggn.inv	- 420 000 kr	-350 000
Rörelseresultat	271 000 kr	1 090 000 kr
Finansiella intäkt/kostn	100 000 kr	0
Res.efter finansiella poster	371 000 kr	1 090 000 kr

** spec av v-kostnader exkl café	2012	2011
Verksamhetsbidrag	- 350 000 kr	-200000
Gåva, julklapp, blomma, uppvaktn	- 20 000 kr	-20000
Sammantr, representation	- 22 000 kr	-30000
Ledareutb	- 20 000 kr	-20000
Kurser konferenser	- 150 000 kr	-150000
Bingo utdelning	- 80 000 kr	-100000
Kommunikation; hemsida, vepor, nisch, CB	- 50 000 kr	-75000
Internationellt	- 50 000 kr	-40000
Reklam och marknadsföring	- 50 000 kr	-40000
Världens Barn	- 5 000 kr	-5000
Triangeln, hyra	- kr	-275000
Egna arrangemang, Wattenfestival, the K	- 150 000 kr	-120000
Nya projekt, Spegelsal, plan 6, R-tull	- 1 000 000 kr	-150000
särskilda utvecklingsbidrag ÄH	0 kr	-350000
diverse v-kostnader, idrottshall u-håll, fören.avg	- 60 000 kr	
Summa	- 2 007 000 kr	-1575000

Årsmötet beslutade att fastställa budgeten 2012.

13. EVENTUELLA MOTIONER

Inga motioner har inkommit till årsmötet 2012.

14. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ ETT ÅR

Valberedningen föreslog Bengt Arwén som ordförande på ett år.

Årsmötet beslutade att välja Bengt Arwén som ordförande på ett år.

Bengt gjorde en kort presentation av sig och sin bakgrunde som gymnast, inom basket och på Ängsholmen samt en återblick och framtidsblick om det ideella arbetet inom Central.

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

Valberedningen föreslog följande personer styrelseledamöter;

Rickard Gustafsson omval

Peter Yllmark omval

Viktor Lilja omval

Anne-Christine Ericsson nyval

Lena Rydhäll fyllnadsväl

16. VAL AV SUPPLEANTER FÖR ETT ÅR SAMT OM BESLUT OM INTRÄDESDORDNING FÖR DESSA

Valberedningen föreslog följande personer som suppleanter.

- | | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 1. | <i>Bengt Strömgren</i> | <i>nyval</i> |
| 2. | <i>Malcolm Lilliehöök</i> | <i>nyval</i> |
| 3. | <i>Paula Asarnej</i> | <i>nyval</i> |
| 4. | <i>Michael Lagerkvist</i> | <i>omval</i> |

Årsmötet beslutade att välja dessa suppleanter för ett år enligt den inträdesordningen de är skrivna.

Årsmötet påpekade att det skall framgå på valberedningens förslag om personerna är på omval respektive nyval och att detta kompletteras i årsmötesprotokollet, se ovan.

17. VAL AV REVISORER FÖR ETT ÅR SAMT SUPPLEANTER FÖR DESSA

Årsmötet beslutade att välja följande personer

<i>Revisorer:</i>	<i>Marie Welin, auktoriserad</i>	<i>nyval</i>
	<i>Kersti Hedqvist</i>	<i>omval</i>

<i>Suppleanter</i>	<i>Lena Svensson, auktoriserad</i>	<i>nyval</i>
	<i>Carl-Johan Burack</i>	<i>omval</i>

18. VAL AV FYRA RÖSTÄGANDE MEDLEMMAR, VARAV EN SAMMANKALLANDE, SOM SKALL INGÅ I FÖRENINGENS VALBEREDNING TILL NÄSTA ÅRSMÖTE

Årsmötet beslutade att välja Magnus Lindhé (sammankallande), Claes Eliason, Vilda Andrée och Philip Aluko.

Paus på 9 minuter

19. 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; Hans Lagerquist och Stefan Karlsson.

20. UTSEENDE AV EVENTUELLA FÖRENINGSRÅD

Inga eventuella föreningsråd var föreslagna. Margaretha Svensson föreslog att ta bort punkten föreningsråd, till nästa årsmöte.

21. ÖVRIGT

På denna punkt fattas inga beslut.

Föreningens avgående ordförande Claes Eliason avtackade avgående revisor Jörgen Schumacher med blombukett för sitt mångåriga arbete med Central.

Avgående styrelsemedlemmen Mai Göteman avtackades med blomma och paket.

Bengt Strömgren avtackade avgående föreningsordförande Claes Eliason med ett tal, blomma och tavla. Kea Lagerquist tackade också Claes som för den eldsjäl han varit och en stödjande person för kanslichefen. Claes kommer att fortsätta i bolagensstyrelserna. Claes som har varit föreningens ordförande i 5 år gjorde en resumé över sin insats och poängterade att det har varit en förmån för honom att få leda Central. Claes har tidigare varit föreningsordförande i Uppsala KFUK-KFUM, KFUK-KFUM:s stockholmsregion och nu senast i KFUK-KFUM Central. Hänt mycket under dessa år, med ombyggnation, caféet, the K, utskottsarbeten och han lämnade över stafettpippen till Bengt Arwén med orden att stötta den befintliga verksamheten och att orka, fortsätta i det internationella och på the k. Bengt Strömgren tackade årsmötets ordförande Daniel Ågren. Margaretha riktade ett tack till all personal på Central.

22. MÖTETETS AVSLUTANDE

Mötesordförande Daniel Ågren förklarade årsmötet avslutat med att orden om att föreningen gör mycket bra verksamhet.

Vid protokollet



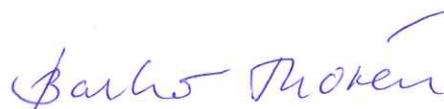
Ulrika Alexandersson

Justeras

Justeras



Christer Sjöström



Barbro Thorén

KFUK-KFUM Centrals årsmöte 2012. Röstlängd

	Namn	Förening	Medlem 11/12	Ej medlem
01	Ulrika Alexandersson			X
02	Kea Lagerquist		X	
03	Bengt Strömgren	KFUM-kören	X	
04	Jörgen Schumacher			X
05	Marie Welin			X
06	Bengt Arwén	Central	X	
07	Sophie Degenne	Gymnasterna	X	
08	Magnus Lindhé	Gymnasterna	X	
09	Annette Spata			X
10	Ulla Mårtensson	Senior	X	
11	Håkon Stein Korshavn	Senior	X	
12	Margaretha Svensson	Senior	X	
13	Mats Berg			X
14	Daniel Ågren			X
15	Marcus Hagström			X
16	Isak Benyamine	Central Basket	X	
17	Svante Bengtsson	Central Basket	X	
18	John Sternå	Ängsholmen		X
19	Lena Rydhäll	ProMusica	X	
20	Ingar Lindholm	ProMusica	X	
21	Kajsa Carlsson	Ängsholmen	X	
22	Anne-Christine Ericson	Central	X	
23	Ove Malmkvist	RBB/Sw tunes	X	
24	Thomas Lycke	RBB/Sw tunes	X	
25	PA Aglert	Cantus	X	
26	Christer Sjöström	KFUM-kören	X	
27	Maria Larsson	Cantus	X	
28	Mai Göteman	Cantus	X	
29	Sylvia Göteman	Senior	X	
30	Emil Pramgren	Senior	X	
31	Barbro Thorén	Senior	X	
32	Carl-Gustaf Ekberg	Senior	X	
33	Johan Sjöstedt	Ängsholmen	X	
34	Michael Lagerkvist	Ängsholmen	X	
35	Hans Lagerquist	Ängsholmen	X	
36	Christian Lamrin	Ängsholmen	X	
37	Alexander Björkman	Ängsholmen	X	