



STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL MÖTE NR 2

KFUM Centrals styrelse

Tidpunkt: 2025-05-19, 18:00-20.00, Lagunen

Närvarande: Per Bolund, Per-Ola Niblaeus, Clas Hjorth, Jonas Lindgren, Charlotte Tham, Ewa-Lena Hedrup, Linda Sjöström (adjungerad), Tommie Hansson (adjungerad), Svante Bengtsson, Susanna Sjögren Tengwall.

Frånvarande: Olle Lindström

Vid protokollet: Tommie Hansson

1. INLEDNING

Ordförande Per Bolund inledde mötet med att hälsa alla välkomna.

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Följande dagordning presenterades

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna dagordningen.

Innehåll

STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL möte NR 2.....	1
1. Inledning	1
2. Godkännande av dagordning.....	1
3. Föregående protokoll	2
4. Protokoll på beslut fattade av presidiet	2
5. Ekonomi	2
5.1 ekonomirapport per 30 april 2025	2
5.2 Rapport ekonomi och HR	2
5.3	2
6. Beslutspunkter	2
6.1 Konstituering av styrelsen	2
6.2 Arbetsordning styrelsen 2025/26 Styrelsen diskuterar arbetsordningen.....	3
6.4 Ägardirektiv dotterbolagen.....	3
6.4.1 Beslutsunderlag ägardirektiv icc	3
6.5 Beslutsunderlag nyttjande IDROTTSHALLAR	3

6.5.1	3
6.6 Verksamhetsutskott 2025/26	3
7. Informations och diskussionspunkter	3
7.1 må bäst!	3
7.1.1 UTKast förslag samarbete KFUM Distrikt öst	3
7.3 Nya KFUM Centralhuset, samarbete Vectura.....	4
7.3.1 Arbetsordning icc.....	4
8. Övriga frågor	4
9. Nästa möte	4
10. Mötets avslutande	4

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Per Bolund föredrog föregående protokoll 2025-02-04 som lades till handlingarna.

4. PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDIET

Inget presidiummöte har genomförts och därigenom finns inget beslut att fatta av styrelsen.

5. EKONOMI

5.1 EKONOMIRAPPORT PER 30 APRIL 2025

Linda presenterar ekonomirapporten per den sista April 2025. Den är inte helt uppdaterad då uppladdningen av filer i det nya systemet tar längre tid än förväntat.

5.2 RAPPORT EKONOMI OCH HR

Linda berättar om rapporten gällande ekonomi och HR. Arbetet fungerar väldigt bra och Frida, vår nya HR-handläggare, gör ett mycket bra jobb med sina nya arbetsuppgifter. Skyddsombud finns nu på alla tre enheter.

5.3 BETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER

Alla skatter och avgifter är betalda i tid.

6. BESLUTSPUNKTER

6.1 KONSTITUERING AV STYRELSEN

Styrelsen diskuterar konstitueringen av styrelsen.

KFUM Centrals styrelse beslutar att välja Jonas Lindgren till vice ordförande.

KFUM Centrals styrelse beslutar att välja Olle Lindström som ordförande för Verksamhetsutskottet.

KFUM Centrals styrelse utser Tommie Hansson och Linda Sjöström som adjungerande tjänstemän till styrelsen.

KFUM Centrals styrelse beslutar att rapportering avseende ekonomi och hotellverksamheten sker månadsvis och övriga verksamheter rapporterar kvartalsvis.

6.2 ARBETSORDNING STYRELSEN 2025/26
Styrelsen diskuterar arbetsordningen.

KFUM Centrals styrelse beslutar att anta Arbetsordning Version I, 2024-04-19

KFUM Central och styrelsens 7 principer

6.3 Styrelsemöten 2025/26
Per presenterar förslaget på styrelsemöten för 2025/2026.

KFUM Centrals styrelse beslutar att anta och fastställer förslaget på styrelsens möten 2025/2026.

6.4 ÄGARDIREKTIV DOTTERBOLAGEN

6.4.1 BESLUTSUNDERLAG ÄGARDIREKTIV IKC
Charlotte presenterar förslaget för ägardirektiven gällande IKC.

KFUM Centrals styrelse beslutar att anta uppdaterade ägardirektiv och bolagsordning för IKC.

6.5 BESLUTSUNDERLAG NYTTJANDE IDROTTSHALLAR

6.5.1 RIKTLINJER FÖRSLAG

KFUM Centrals styrelse beslutar att Medlemservice följer de riktlinjer framtagna av Medlemservice som utgår från Stockholm stads riktlinjer gällande nyttjande av idrottshallar.

6.6 VERKSAMHETSUTSKOTT 2025/26
Denna punkt tas för vidare diskussion på nästa styrelsemöte som är planerat till 13-14:e juni.

7. INFORMATION OCH DISKUSSIONSPUNKTER

7.1 MÅ BÄST!

Tommie uppdaterar styrelsen om vad som händer kring Må Bäst!

7.1.1 UTKAST FÖRSLAG SAMARBETE KFUM DISTRIKT ÖST

Tommie berättar om avtalet som ligger som förslag. Förslaget är att Tommie inleder samtal

med både distriktet och en extern sponsorpartner för att sedan informera styrelsen den 13-14 juni.

7.2 UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT

Diskussioner om de nya stadgarna och hur de påverkar styrelsens arbete tas på nästa styrelsemöte och tillika styrelsehelg 13-14 juni. För övrigt, inga andra frågor som väcktes.

7.3 NYA KFUM CENTRALHUSET, SAMARBETE VECTURA

Charlotte presenterar det samarbetsavtal som ska arbetas fram med Vectura. Frågan är hur tidslinjen för denna process ska se ut och vad styrelsen har för input på avtalet. Ett utkast ska presenteras till huvudstyrelsen efter nästa styrelsemöte för IKC, den 27 maj 2025.

7.3.1 ARBETSORDNING IKC

Detta beslutar styrelsen för IKC internt, därför blev det inga ytterligare diskussioner.

8. ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen diskuterade upplägget för våra styrelsemöten. Vill man ha med en punkt på styrelsemöten kontaktar man Ordförande Per Bolund gällande detta. Sedan skickar alla som vill ha underlag publicerade i styrelsemappen detta till Tommie som lägger upp det i styrelsemappen senast fem (5) dagar innan mötet. Tommie skickar ut samtliga kallelser och påminner styrelsen cirka 10 dagar innan styrelsemötet om eventuella underlag som ska publiceras och läggas till i dagordningen.

9. NÄSTA MÖTE

Nästa möte 13-14 juni. Denna gång på Hotel Gió med start med lunch kl 13:00 på fredagen och avslut senast 13:00 på lördagen.

10. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Per Bolund tackar alla för ett väl genomfört styrelsemöte.

Vid protokollet

Justeras

Tommie Hansson

Per Bolund