



STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL MÖTE NR 3

KFUM Centrals styrelse

Tidpunkt: 2025-06-13 samt 2025-06-14, Hotell Giò

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, Olle Lindström.

Frånvarande: Ewa-Lena Hedrup (från punkt 7 avvek Ewa-Lena)

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 CENTRALmöte NR 3.....	1
1. Inledning	1
2. Godkännande av dagordning.....	1
3. Föregående protokoll	2
4. Protokoll på beslut fattade av presidiet	2
4.1 Ansökan "BAS 22"	2
4.2 Representant föreningsstöd	2
5. Ekonomi.....	3
5.1 ekonomirapport per 30 april 2025	3
5.2 Prognos 2025	3
5.3 Betalning av skatter och avgifter	3
6. Beslutspunkter	3
6.1 Utformning verksamhetsutskott 2025/2026.....	3
6.2 Avtal Distrikt Öst.....	3
6.3 Avtal Parter	3

6.4 Kommunikationsutskott.....	4
6.5 fastighetsutskott	4
7. Informations och Diskussionspunkter.....	4
7.1 må bäst! Inriktning fortsättning.....	4
7.2 uppföljning årsmötesbeslut, framförallt stadgar.....	4
7.3 Nya KFUM Centralhuset, samarbete Vectura	4
7.4 Affärsförslag, Enter Tromsö Hotel and apartments AS.....	4
7.5 Styrelsens 7 principer.....	4
7.6 Beläggning och nyttjande tider idrottshallar Rosengatan	4
8. Rapporter	4
8.1 Rapport medlemservice	4
8.2 Rapport IKC	4
8.3 Rapport Hotellverksamheten.....	5
8.4 Rapport Fastighet	5
8.5 Rapport ekonomi/HR.....	5
9. Övriga frågor	5
10. Nästa möte	5
11. Mötets avslutande.....	5

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordförande Per Bolund sammanfattade föregående protokoll, 2025-05-19, som lades till handlingarna.

4. PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDDIET

4.1 ANSÖKAN "BAS 22"

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna presidiets beslut gällande Verksamhetsstipendium "Bas 22".

4.2 REPRESENTANT FÖRENINGSSTÖD

KFUM Centrals styrelse beslutar att ge Ulrika Alexandersson mandat att bli föreningens representant och att administrera KFUM Central ansökningar och redovisningar i Stockholm stads "idrottsportal".

5. EKONOMI

5.1 EKONOMIRAPPORT PER 30 APRIL 2025

Linda presenterar den fullständiga ekonomirapporten till och med 2025-04-30. Hela organisationen har gjort ett väldigt bra budgetarbete då organisationen ligger väldigt nära den budget som lades inför året.

5.2 PROG NOS 2025

Linda redovisar prognosen för 2025.

5.3 Betalning av skatter och avgifter

ALLA SKATTER OCH AVGIFTER ÄR BETALDA.

6. BESLUTSPUNKTER

6.1 UTFORMNING VERKSAMHETSUTSKOTT 2025/2026

Styrelsen diskuterar verksamhetsutskottets utformning där redan Olle Lindström blivit vald till ordförande för Verksamhetsutskottet. Olle berättar om historien kring verksamhetsutskottet.

KFUM Centrals styrelse beslutar att Svante Bengtsson blir den andra representanten från styrelsen. Detta då tillsammans med tjänstemännen Tommie Hansson, David Svantesson och sedan tidigare valde Olle Lindström (ordförande).

KFUM Centrals styrelse beslutar att all kommunikation gällande IKC:s information ska gå via Verksamhetsutskottet så att vi kanaliserar all information till en kanal.

6.2 AVTAL DISTRIKT ÖST

Tommie presenterar det samarbetsavtal som KFUM Distrikt Öst presenterat.

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna inriktningsavtalet (Letter of intent) men det behövs vissa justeringar för att förtydliga avtalet. Per och Tommie tar detta vidare och slutför ett justerat avtal.

6.3 AVTAL PARTER

Tommie presenterar det samarbetsavtal som Parter presenterat.

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna inriktningsavtalet efter en del justeringar av utkastet gällande sponsordokumentet.

6.4 KOMMUNIKATIONSUTSKOTT

Per berättar om bakgrunden i kommunikationsutskottsfrågan och ställer frågan gällande behovet av ett kommunikationsutskott.

KFUM Centrals styrelse beslutar att Verksamhetsutskottet tar denna fråga vidare tillsammans med medlemsföreningarna.

6.5 FASTIGHETSUTSKOTT

Per återupptar diskussionen som styrelsen inledde under konstituerande mötet gällande behovet av ett fastighetsutskott.

KFUM Centrals styrelse beslutar att inte tillsätta ett fastighetsutskott utan styrelsen ska se över andra lösningar gällande fastighetsfrågan.

7. INFORMATIONS OCH DISKUSSIONSPUNKTER

7.1 MÅ BÄST! INRIKTNING FORTSÄTTNING

Tommie startar med att presentera den plan som finns för projektet och hur styrelsen ställer sig till en fortsättning när medlen från Arvsfonden upphör i januari 2026.

Styrelsen ställer sig mycket positiva till en fortsättning av projektet. Projektledarna och verksamhetschefen ska presentera ett förslag för beslut på hur en fortsättning kan se ut.

7.2 UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT, FRAMFÖRALLT STADGAR

Diskussioner om de nya stadgarna genomfördes. Där de stora förändringarna är föreningsrösterna och tidigare lagda publiceringar av årsbokslut. Just föreningsrösterna ska förankras hos föreningarna, detta på bland annat ordförandemöten men även andra föreningsgemensamma aktiviteter.

7.3 NYA KFUM CENTRALHUSET, SAMARBETE VECTURA

Charlotte guidar styrelsen genom förslaget från Vectura. Styrelsen diskuterar avtalet och dess innehåll. Inga stora frågor väcktes men några detaljer diskuterades, framförallt tidslinjen och de konsekvenser en eventuell försening kan ha.

7.4 AFFÄRSFÖRSLAG, ENTER TROMSÖ HOTEL AND APARTMENTS AS

Per informerade om det underlag som skickats från Enter Tromsö hotel and apartments AS. Styrelsen diskuterade de dokument och den dialog man haft med Enter Tromsö och att Per ska svara dem så snart som möjligt.

7.5 STYRELSENS 7 PRINCIPER

Per visar de sju principer som styrelsen ska arbeta efter och en kortare diskussion ägde rum. Hela styrelsen ställer sig bakom de sju principerna.

7.6 BELÄGGNING OCH NYTTJANDE TIDER IDROTTSHALLAR ROSENGATAN

Tommie presenterar den rapport som medlemsservice tagit fram. Mest för att klargöra hur nyttjandet ser ut i våra idrottshallar på Rosengatan.

8. RAPPORTER

8.1 RAPPORT MEDLEMSSERVICE

Tommie berättar om rapporten från medlemservice.

8.2 RAPPORT IKC

Charlotte gör några tillägg från de tidigare samtal styrelsen haft under styrelsedygnet.

8.3 RAPPORT HOTELLVERKSAMHETEN

P-O kommer nästa vecka att skicka ut en skriftlig rapport till styrelsen då alla siffror är sammanställda. Hotellstyrelsen har också haft en mycket bra möte med Faberge gällande framtiden.

8.4 RAPPORT FASTIGHET

Per presenterar rapporten från fastighet.

8.5 RAPPORT EKONOMI/HR

Linda lämnar en muntlig rapport på de tillägg som finns sedan förra mötets skriftliga rapport från ekonomi/HR.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

P-O lyfter frågan om att lyfta framgångar som händer i medlemsföreningarna. Detta kan lyftas på flera sätt och att det finns många olika sorters framgångar, inte bara vinster på tex en idrottsplan.

10. NÄSTA MÖTE

Nästa möte: torsdag 26 juni kl. 17 (digitalt). Efter det är nästa möte bestämt till tisdag den 26 augusti kl. 17:00.

11. MÖTETS AVSLUTANDE

Per tackar för en mycket produktiv helg med många bra diskussioner och trevliga samtal. Per uttrycker också hur imponerad han var av vårt hotell, Hotel Gió.

Vid protokollet

Justeras

Tommie Hansson

Per Bolund