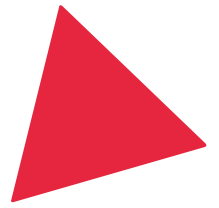




CENTRAL



STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL MÖTE NR 4

KFUM Centrals styrelse

Tidpunkt: 2025-08-26, 17:30-20:00

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, David Svantesson (adjungerad punkt 7.2 samt 8.4).

Frånvarande:

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 4.....	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 juni 2025	2
5.2 Prognos 2025	2
5.3 Betalning av skatter och avgifter	3
6. Beslutspunkter	3
6.1 Återbetalning för hög schemaläggning arbetaravtalet	3
6.2 Finansiell FORTSÄTTNING Må bäst!	3
6.3 Verksamhetsplan 2026, process	3
7. Informations och Diskussionspunkter	3

KFUM Central

YWCA/YMCA CENTRAL / Rosengatan 1, 111 40 Stockholm / info@central.kfum.se
08-120 114 00 / www.kfumcentral.se / @kfum.central

7.1 medlemsträff/strategikonferens.....	3
7.2 vattenskada Rosenbusken	3
7.3 ordförandemöte 8 oktober.....	3
7.4 riksbudsmöte 7-9 november, Kristianstad	3
7.5 Tommie möte YMCA EUROPE, BASKETSAMARBETE och nätverkande	3
7.6 Fastighetsfrågan, uppdatering gällande annan lösning än fastighetsutskott.....	4
8. Rapporter	4
8.1 Rapport medlemservice	4
8.2 Rapport IKC.....	4
8.3 Rapport Hotellverksamheten	4
8.4 Rapport Fastighet.....	4
8.5 Rapport ekonomi/HR.....	4
9. Övriga frågor	4
10. Nästa möte	4
11. Mötets avslutande.....	4

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordförande Per Bolund sammanfattade föregående protokoll, 2025-06-13, som lades till handlingarna.

4. PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDDIET

Inga presidie möten har genomförts, därav utgår punkten

5. EKONOMI

5.1 EKONOMIRAPPORT PER 30 JUNI 2025

Linda presenterar den fullständiga ekonomirapporten till och med 2025-06-30. Hotellens resultat är bättre än budget och bokningsläget framåt ser bättre ut än föregående år under samma period, på båda hotellen.

5.2 PROGNOSEN 2025

Linda redovisade prognosen under junimötet och inga förändringar har skett.

5.3 BETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER

Alla skatter och avgifter är betalda i tid

6. BESLUTSPUNKTER

6.1 ÅTERBETALNING FÖR HÖG SCHEMALÄGGNING ARBETARAVTALET

Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen.

KFUM Centrals Styrelse beslutar att innan betalning sker ska Fremia kontaktas för att säkerställa att vi gör rätt gentemot de anställda. Om allt skett korrekt ska en utbetalning ske som kompenserar för den arbetstid berörda arbetare jobbat för mycket utöver nu gällande kollektivavtal.

6.2 FINANSIELL FORTSÄTTNING MÅ BÄST!

Tommie lägger fram förslaget för fortsatt finansiering Må Bäst!

KFUM Centrals styrelse beslutar att de vill att projektledarna tar fram en affärsplan för fortsättningen. Detta i samband med och i linje med budgetarbetet och verksamhetsplansarbetet som drar igång i september.

6.3 VERKSAMHETSPLAN 2026, PROCESS

Tommie föredrog processen för verksamhetsplan 2026.

KFUM Centrals Styrelse beslutar att ställa sig bakom den föreslagna processen för att ta fram verksamhetsplan för 2026 men med medskicket att medlemsföreningarna får ut det på remiss samtidigt som avdelningsansvariga, i november.

7. INFORMATION OCH DISKUSSIONSPUNKTER

7.1 MEDLEMSTRÄFF/STRATEGIKONFERENS

Tommie startar med att presentera de alternativ som finns för tillfället. Styrelsen kommer med input och förslaget är att vi håller en strategikonferens i Stockholmsområdet. En arbetsgrupp bör tillsättas och förbereda innehållet för strategikonferensen. Ewa-Lena, Svante och Susanna är intresserade av att ingå i arbetsgrupp som planerar strategikonferensen som kan hållas i november.

7.2 VATTENSKADA ROSEBUSKEN

Diskussioner kring innehåll genomförs i samband med fastighets rapport.

7.3 ORDFÖRANDEMÖTE 8 OKTOBER

Tommie efterfrågar innehåll till ordförandemötet den 8 oktober, ROM, strategikonferens och verksamhetsplan samt något från IKC.

7.4 RIKSOMBUDSMÖTE 7-9 NOVEMBER, KRISTIANSTAD

Styrelsen diskuterar medverkande på Riksombudsmötet. KFUM Central kommer att åka med en delegation på 15 personer, tyvärr kunde ingen styrelsemedlem delta.

7.5 TOMMIE MÖTE YMCA EUROPE, BASKETSAMARBETE OCH NÄTVERKANDE

En ren informationspunkt att KFUM Central ingår i en grupp som ska verka för basketsarbeten inom YMCA Europe. Ett förslag som styrelsen har är att anordna gemensamma läger runt om i Europa.

7.6 FASTIGHETSFRÅGAN, UPPDATERING GÄLLANDE ANNAN LÖSNING ÄN FASTIGHETSUTSKOTT

Styrelsen diskuterar eventuella alternativ i fastighetsfrågan. David ska kontakta Olle om hur frågan tas vidare.

8. RAPPORTER

8.1 RAPPORT MEDLEMSSERVICE

Tommie berättar kort om vad som hänt, händer och kommer att hända på medlemservice. Just nu råder ett lugn och arbetet fortgår som planerat.

8.2 RAPPORT IKC

Charlotte pratar om avtalet som tecknats med Vectura och vad som händer härnäst. IKC ska ha en kortare dragning på ordförandemötet den 8 oktober.

8.3 RAPPORT HOTELLVERKSAMHETEN

P-O har inget mer att tillägga utöver det som tidigare sagts under motet eftersom mycket av ekonomidelen handlade om hotellen och dess ekonomi.

8.4 RAPPORT FASTIGHET

David presenterar rapporten från fastighet. I denna rapport presenteras också nulägesrapporten gällande den uppkomna vattenskadan. Styrelsen diskuterar eventuella påföljder av vattenskadan och hur det kan påverka ekonomin i organisationen. David ska återkomma löpande till Olle som sedan bedömer hur informationen och eventuella handlingar ska tas vidare.

8.5 RAPPORT EKONOMI/HR

Linda lämnar en rapport gällande HR och en del ekonomi. Arbetet flyter på och personalhandboken är i stort sett klar.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Tommie lyfter frågan om en extern hyresgäst. Styrelsen hänvisar till att vi hyr ut kontorslokaler och anser att vi ska söka efter andra hyresgäster.

10. NÄSTA MÖTE

Nästa möte: tisdag 28 oktober 17:00. **OBS Digitalt!**

11. MÖTETS AVSLUTANDE

Per tackar för ett väl genomfört möte.

Vid protokollet

Justeras

Tommie Hansson

Per Bolund