



STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL MÖTE NR 5

KFUM Centrals styrelse

Tidpunkt: 2025-10-28, 17:00-19:30, digitalt

Närvarande: Per Bolund, Per-Ola Niblaeus, Clas Hjorth (fram till punkt 7.4), Jonas Lindgren, Ewa-Lena Hedrup fram till punkt 7.3), Linda Sjöström (adjungerad), Tommie Hansson (adjungerad), Susanna Sjögren Tengwall, Olle Lindström

Frånvarande: Charlotte Tham, Svante Bengtsson

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 5.....	1
1. Inledning	1
2. Godkännande av dagordning.....	1
3. Föregående protokoll	2
4. Protokoll på beslut fattade av presidiet	2
5. Ekonomi	3
5.1 ekonomirapport per 30 september 2025	3
5.2 budget kfum central 2026.....	3
5.3 Betalning av skatter och avgifter	3
6. Beslutspunkter	3
6.1 delegationsordning	3
6.2 VERKSAMHETSPlan.....	3
6.3 Verksamhetsplan 2026.....	3
6.4 Visselblåsarfunktionen.....	3
6.5 Underlag beslut, ny kfum-förening	4

6.6 Lönepolicy.....	4
7. Informations och Diskussionspunkter.....	4
7.1 STRATEGIKONFERENS.....	4
7.2 vattenskada Rosenbusken	4
7.3 Handlingar Riksbudsmötet, KFUM Sverige.....	4
7.4 Skrivelse Ängsholmen	4
7.5 Ordförandemöte 8 oktober, uppföljning.....	4
8. Rapporter.....	4
8.1 Rapport IKC.....	4
9. Övriga frågor	5
10. Nästa möte	5
11. Mötets avslutande.....	5

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

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

4. PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDET

Individuella stipendium

KFUM Centrals presidium beslutade att godkänna Stipendieansökan BAS 23 om 5.000 kronor.

KFUM Centrals presidium beslutade att godkänna Stipendieansökan BAS 24 om 425 kronor.

Verksamhetsstipendium

KFUM Centrals presidium beslutade att göra om BAS 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32 till ett Verksamhetsstipendium till KFUM gymnasterna på 25 000 kr

ÖVRIGT

KFUM Centrals presidium beslutade att BAS 33 och 34 hanteras inom den sk Understödsfonden inom projektet Integration och Hälsa.

5. EKONOMI

5.1 EKONOMIRAPPORT PER 30 SEPTEMBER 2025

Linda presenterar den fullständiga ekonomirapporten till och med 2025-09-30. Intäkterna på KFUM Central är något lägre än prognos, till stor del beroende på den vattenläcka fastigheten har drabbats av. Hotellen hade en bättre månad än budget och kommer att hamna på ett positivt resultat på båda hotellen.

5.2 BUDGET KFUM CENTRAL 2026

Linda redovisade det preliminära budgetförslaget för 2026. Ett ännu inte förankrat förslag (hos hotellen) är att hyran till KFUM Central ska ökas. IKC:s kostnader är inte inräknad i den föreslagna budgeten.

Styrelsen diskuterar sedan vilka budgetposter som ska prioriteras och vem som ska göra dessa prioriteringar. Styrelsen vill ha ett antal olika förslag på alternativ budget så att de kan ta ett beslut gällande slutgiltiga budgeten på nästa styrelsemöte den 15 december.

Styrelsen godkänner också att vi fortsätter med de planerade investeringarna i Rosenbusken men det får inte påverka likviditeten negativt. Det måste finnas likviditet på kontot i mars då det är mest kritiskt. Vi kan vi använda pengar från kapitalförvaltningen om det skulle behövas för att genomföra investeringar i Rosenbusken.

Styrelsens förslag är att tjänstemännen gör en prioriteringslista gällande investeringar i fastigheten, akuta, mindre akuta och icke för tillfället nödvändiga investeringar i fastigheten Rosenbusken.

5.3 BETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER

Vi blev sena med en räntebetalning som inte syns förrän den faller ner på kontot. Övriga betalningar fungerar och flyter på.

6. BESLUTSPUNKTER

6.1 DELEGATIONSORDNING

Styrelsen diskuterar den uppdaterade delegationsordningen

KFUM Centrals Styrelse beslutar att godkänna delegationsordningen men tar bort andra stycket i förslaget. Till protokollet läggs också till att styrelsen tagit beslut att lägga till Olle Lindström (personnummer) som en av fyra firmatecknare.

6.2 VERKSAMHETSPLAN

Tommie lägger fram förslaget för verksamhetsplan 2026.

6.3 VERKSAMHETSPLAN 2026

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna verksamhetsplanen 2026.

6.4 VISSSELBLÅSARFUNKTIONEN

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna den föreslagna visseblåsarfunktionen. Styrelsen beslutar också att styrelsen får ta del av allvarligare incidenter. En gång per år ska alla incidenter presenteras för styrelsen, stort som smått. Den rapporten presenteras till styrelsen i slutet av året.

6.5 UNDERLAG BESLUT, NY KFUM-FÖRENING

KFUM Centrals styrelse beslutar att samarbeta med denna förening inom Integration och Hälsa-projektet. De bör dock inte heta KFUM Central boxning innan de officiellt blir invalda som medlemsförening under ett årsmöte för KFUM Central.

6.6 LÖNEPOLICY

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna förslaget för en ny lönepolicy men lägger till att det ska stå KFUM Central och inte KFUM i dokumentet.

7. INFORMATIONS OCH DISKUSSIONSPUNKTER

7.1 STRATEGIKONFERENS

Ewa-Lena och Tommie informerar om det arbete strategigruppen genomför just nu där de kontaktar medlemsföreningarna för att ta reda på behov och utmaningar de har. Själva strategikonferensen äger rum lördagen den 22 november på Hotel Gió.

7.2 VATTENSKADA ROSEBUSKEN

Styrelsen diskuterar det underlag fastighet skrivit gällande aktuell situation av vattenskanan. Diskussioner uppstår var eventuella pengar vi kan få från försäkringsbolaget för bortfall av ideella hyror. Styrelsen anser att de pengarna bör tillfalla huvudföreningen.

7.3 HANDLINGAR RIKSOMBUDSMÖTET, KFUM SVERIGE

Tommie berättar kortfattat om det möte som KFUM Central har genomfört med sina 15 delegater och de diskussioner som genomfördes. Styrelsen diskuterar sedan snabbt propositioner och motioner som delegaterna diskuterat och står bakom de tankar gällande röstning som delegaterna har.

7.4 SKRIVELSE ÄNGSHOLMEN

Per informerar om den uppkomna situationen på Ängsholmen. Styrelsen har tagit del av skrivelsen och finns som stöd om Ängsholmen skulle önska det.

7.5 ORDFÖRANDEMÖTE 8 OKTOBER, UPPFÖLJNING

Per informerar om innehåll och diskussioner från det genomförda ordförandemötet den 8 oktober. Ett bra möte med mycket information och vad som pågår i våra olika medlemsföreningar.

7.6 PERSONAL ROSE CAFÉ

Tommie informerar om personalfrågan Rose Café.

8. RAPPORTER

8.1 RAPPORT IKC

Tommie presenterar en kort rapport som är skriven av IKC.

8.3 RAPPORT HR

Linda presenterar en kort rapport från HR och arbetet de prioriterar för tillfället.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Tommie frågar styrelsen om det är ok med att det inte blir julmat på decembermötet. Styrelsen tycker det är helt ok att det blir en god middag utan julmaten. Tommie bokar det med hotel Gió.

10. NÄSTA MÖTE

Nästa möte : Måndag den 15 dec, 17:00-22:00, Hotel Gió

11. MÖTETS AVSLUTANDE

Per tackar för ett väl genomfört möte där mycket hann hanteras.

Vid protokollet

Justeras

Tommie Hansson

Per Bolund