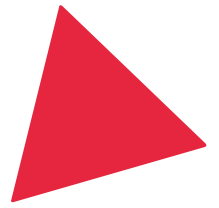




CENTRAL



STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL MÖTE NR 7

KFUM Centrals styrelse

Tidpunkt: 2026-02-03, 18:00-20:30

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

Frånvarande: Per-Ola Niblaeus

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 7.....	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 31 december 2025	2
5.2 betalning skatter och avgifter	2
5.4 Koncernbidrag IKC.....	2
6. Beslutspunkter	2
6.1 Valberedning dotterbolagen.....	2
6.2 valberedningspolicy.....	3
6.3 årsmöte.....	3
7. Informations och Diskussionspunkter	3
7.1 ordförandemöte	3

KFUM Central

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

7.2 verksamhetsbidrag, utredning	3
8. Rapporter	4
8.1 Rapport Fastighet	4
8.2 Rapport Medlemservice	4
9. Övriga frågor	4
10. Nästa möte	4
11. Mötets avslutande	4

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordförande Per Bolund sammanfattade föregående protokoll, 2025-12-15, som lades till handlingarna.

4. PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDIET

Inget presidiummöte har genomförts.

5. EKONOMI

5.1 EKONOMIRAPPORT PER 31 DECEMBER 2025

Linda presenterar ekonomirapporten. Båda hotellen går med vinst trots att kostnaderna för hotellen också ökat. Utmaningen är likviditeten då det genomförs stora renoveringar på Kom Hotel under första kvartalet 2026.

5.2 BETALNING SKATTER OCH AVGIFTER

Linda berättade att alla skatter och avgifter är betalda i tid.

5.3 REVISOR

Linda presenterar de offerter som hon fått in från olika revisionsfirmor. Efter diskussioner enas styrelsen om att behålla den revisionsbyrå vi har i dagsläget.

KFUM Centrals styrelse beslutar att behålla den revisionsbyrå, Moore Allegretto, som man har idag.

5.4 KONCERNBIDRAG IKC

Linda presenterar vad som gäller gällande koncernbidraget.

KFUM Centrals styrelse beslutar att ge 2 miljoner kronor i koncernbidrag till IKC.

6. BESLUTSPUNKTER

6.1 VALBEREDNING DOTTERBOLAGEN

Styrelsen diskuterar vem som ska representera valberedningen för dotterbolagen.

KFUM Centrals styrelse beslutar att Marie Welin och Olle Lindström bildar valberedning för bolagen, KFUM Central idrott- och kulturcenter AB och Kom Hotel AB.

6.2 VALBEREDNINGSPOLICY

Per berättar om nya valberedningspolicyn.

Styrelsen beslutar att godkänna den nya valberedningspolicyn efter att Tommie justerat de punkter styrelsen hade synpunkter på.

6.3 ÅRSMÖTE

Styrelsen diskuterar årsmötets innehåll och eventuella propositioner.

KFUM Centrals styrelse beslutar att ge i uppdrag till medlemservice att ta fram utkast på proposition gällande medlemsavgifter i enlighet med styrelsens diskussion, till nästa styrelsemöte.

6.3.1 ARBETSORDNING ÅRSMÖTE

Styrelsen pratar om arbetsordningen och

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna arbetsordningen för årsmötet.

6.4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, PROCESS

Styrelsen diskuterar processen för framtagande av verksamhetsberättelsen.

KFUM Centrals styrelse beslutar att godkänna processen för verksamhetsberättelsen.

6.5 DISTRIKTSOMBUDSMÖTE

Styrelsen diskuterade möjligheterna och vem som kunde delta.

KFUM Centrals styrelse beslutar att Susanna Sjögren Tengwall representerar KFUM Central på distriktsombudsmötet.

7. INFORMATION OCH DISKUSSIONSPUNKTER

7.1 ORDFÖRANDEMÖTE

Per lyfter frågan gällande ordförandemötet. Per, Linda, Charlotte och Tommie deltar på mötet. Tommie deltar digitalt. Tommie lägger till en punkt på ordförandemötet där deltagarna ska diskutera Rosenbuskens framtid.

7.2 VERKSAMHETS BIDRAG, UTREDNING

Olle berättar om det arbete som Olle och Ewa-Lena genomfört.

KFUM Centrals styrelse beslutar att ändra namnet till individuella stipendium istället för dagens verksamhetsstipendium. Men att föreningarna fortfarande kan söka för föreningsspecifika aktiviteter där individerna som ska delta namnges på ett tydligt sätt.

7.3 STYRELSEUTVÄRDERING

Jonas och Per går igenom den styrelseutvärdering som genomförts. Positiva diskussioner gällande de olika delarna uppstår under mötet.

Ett medskick är att Staffan Örne som hållit i styrelseutvärderingen nu gjort sin sista styrelseutvärdering och nästa år måste styrelsen hitta en annan person som håller i eller hittar ett annat sätt att utvärdera styrelsens arbete på.

8. RAPPORTER

8.1 RAPPORT FASTIGHET

Svante berättar att han nu hjälper David med att digitalisera ritningarna för Rosenbusken. David ska ta in en elektronikfirma som ser över all belysning och elektronik.

8.2 RAPPORT MEDLEMSSERVICE

Tommie presenterar rapporten från medlemsservice.

8.3 IKC

Charlotte presenterar den tidslinje som tagits fram och vad de olika tidpunkterna betyder och vad som måste göras kontinuerligt.

8.4 HR/EKONOMI

Linda presenterar rapporten där det handlar mycket om årsrapporter. Frida har officiellt startat sin HR-tjänst idag och har tagit tag i saker som har blivit eftersatta eller behöver uppdateras.

8.5 KFUM CENTRAL AB

Linda har redan presenterat den ekonomiska rapporten så det fanns inget att tillägga.

8.6 VERKSAMHETSPLAN 2025

Tommie informerar om den utvärdering som gjorts gällande verksamhetsplanen för 2025. Det mesta är genomfört enligt plan men det finns några delar som inte genomförts eller kunde ha gjorts bättre.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Per och Tommie presenterar det dokument gällande verksamhetsplanen för 2026 som basket och Ängsholmen skickat in. Tommie skickar ut dokumentet till styrelsen som sedan får ta ställning till hur vi går vidare med skrivelsen.

10. NÄSTA MÖTE

Nästa möte: måndag den 24 mars, 18:00-20:00, KFUM Central

11. MÖTETS AVSLUTANDE

Per tackar för ett väl genomfört möte.

Vid protokollet

Justeras

Tommie Hansson

Per Bolund