



2015-03-30

#### § 1. **Mötets Öppnande**

Torbjörn Bergmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 18:00.

#### § 2. **Val av mötesordförande och protokollsekreterare**

Årsmötet utser Veronica Kerr till mötesordförande och Helena Lewandowska till mötessekreterare.

#### § 3. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Årsmötet utsåg Jerry Ando och Lisa Rantatalo.

#### § 4. **Fastställande av röstlängd för mötet.**

Röstlängden fastställdes till 39 personer (Bilaga 1)

#### § 5. **Frågan om mötet är behörigt utlyst.**

Årsmötet utlystes den 18 februari via e-post till medlemmar, på webbsidan samt på anslagstavla i KFUMs reception.

Årsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.

#### § 6. **Fastställande av föredragningslista för mötet**

Årsmötet fastställer föredragningslistan (Bilaga 2)

#### § 7. **Behandling av styrelsens verksamhets och förvaltningsår**

Utvalda delar av sådant som hänt i år hos KFUM Umeå:

- Ledningsgruppen kommer se annorlunda ut framöver. Annica Damm kommer att även vara chef för ideellt med Pernilla Holmberg som vice. Annica går på ledighet och en ny kollega, Camilio blir avdelningschef på Fenix under tiden.
- En ansökan om arvsfondprojekt gjordes i början av året för att introducera ett dansprojekt som tyvärr fick avslag. Dansen har sedan avvecklats under sommaren 2014 och istället blivit en egen förening.
- EU-minister och integrationsministern har besökt Fenix under året.
- Föreningen hanterar PUL och har arbetat med det under året, ett arbete som kommer fortsätta.
- En barnskyddspolicy har tagits fram under förra året och den har arbetats hårt med under året.
- Det nya lägret Sommarhack på Nydala återkommer även detta år. Ett Nordiskt Barnläger ägde rum på Norrbyskär under sommaren 2014.
- Basketsektionen har kunnat ordna så att barn i verksamheten fått träffa sina basketidoler.
- En jämställdhetsutbildning har hållits under året och har inspirerat personalen under året, en ny jämställdhetsplan har även tagits fram. Bland annat har tankar väckts kring tillgänglighet och välkomnande av alla och hur föreningen verkligen kan göra detta.
- Fenix har varit de enda som svarat på upphandlingen kring ensamkommande ungdomar. En ny upphandling har utlysts som KFUM finns med i.



- Utbildningsverksamheten har krympt under året. Nya projekt försöker starta upp. En projektansökan har lämnats in som handlar om att hjälpa unga människor komma närmare arbetsmarknaden med målgruppen ensamkommande unga kvinnor. Även andra ansökningar är på gång.
- Nydala beslutade att låta lägerdeltagare betala efter förmåga i år. Hittills har ungefär 150 barn bokats in sig på läger i sommar. Det kommer satsas på actionsport på Nydalas lägergård, något som har undersökts under året.
- Under året har KFUM Umeå köpt en stuga på Norrbyskär.
- KFUM Kids Volley deltog i Umeå Beach invigningen.
- Inom KFUM Innebandy jobbas med aktivt deltagande och alla får prova olika positioner som en del av pedagogiken.
- Klätterverksamheten har byggt ut mycket under året och nu är hela salen fylld.
- Fotbollslaget Young Boys har 26 nationaliteter representerade.
- Kommunen har själva tagit över mycket av verksamheten den verksamhet som BREAK arbetat med. BREAK har därför avvecklats.
- Sopsortering har påbörjats i huset av Fenix.
- Projektet Livsentreprenören drivs för tredje året 2015 i samarbete med Dragonskolan. Utvärderingarna ser bra ut.
- En loppis har hållits för Världens Barn under året, det blev en succé. Alla intäkter gick oavkortat till Världens Barn. 15500kr samlades in.
- 1500 Barn och ungdomar har varit delaktiga i KFUM Umeås olika verksamheter.
- Tillsammans har lägergårdarna under året gått med plusresultat.

Kort om föreningens ekonomi:

Gudrun Boström (föreningsdirektör) berättar kort om föreningens ekonomi under året som gått.

- God likviditet 279%
- God Soliditet 72%
- Dolda värden finns i form av byggnader och mark, ca. 6,5Mkr.
- Genomsnittligt resultat under 5 år +1515Tkr.
- Snabba förändringar utanför oss själva påverkar. 2013 +3548, 2014 -492.  
En anledning kan vara att kommunen i nuläget plockar tillbaka många sociala verksamheter. Långsiktiga inkomstgenererande verksamheter som vi har mest möjliga kontroll över.  
Inga verksamheter får gå med underskott under lång tid (Dansen, Café 22).

Gudrun går även igenom Resultaträkningen 2014, samt Balansräkning 2014 .

Thomas Holmberg frågar kring danssektionens nedläggning och om det går att lägga ned en sektion utan årsmötets godkännande. Gudrun Boström (föreningsdirektör) informerar om att det är riktigt att beslutet ska tas på detta årsmöte men att sektionen själv velat läggas ned eftersom de startat en ny förening.

Henrik Hagman frågar kring det förslag kring projektering som lagts fram vid föregående årsmöte och hur det arbetats kring detta. Gudrun Boström



(föreningsdirektör) berättar att det har arbetats fram ett gott system där även uppföljningar kring kostnader görs tre gånger/år.

Årsberättelsen finns att läsa i sin helhet på föreningens webbsida (Bilaga 3).

Årsmötet beslutar godkänna årsberättelsen.

Årsmötet beslutar även att godkänna nedläggningen av danssektionen.

#### § 8. **Behandling av revisorernas berättelse.**

Carl-Henrik Lindmark, ideell revisor berättar om uppdelningen mellan de olika revisorerna. Enligt revisorerna har redovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens olika delar. Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar ansvarsfrihet, även ett PM med tips till styrelsen för att göra ytterligare förbättringar har överlämnats.

#### § 9. **Fastställande av balans- och resultaträkning**

Årsmötet beslutar godkänna balans- och resultaträkningen. (Bilaga 3)

#### § 10. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående kalenderåret.**

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### § 11. **Ärenden framlagda av styrelsen.**

a) Stadgeändring, andra beslutet av stadgeändringar.

Guðrun Boström går igenom de stadgeändringar som togs första gången vid föregående extra årsmöte. Johan Ottander önskar föredragande av ändringarna. Förändringarna går därför igenom punkt för punkt (bilaga 4).

Thomas Holmberg vill få en redogörelse för ändringen gällande nedläggning av sektioner där ändringen medför att en sektion kan läggas ned av huvud-styrelsen utan något årsmötesbeslut. Guðrun Boström (föreningsdirektör) förklarar hur det i samband med upphörandet av dansverksamheten framkommit att det är ett problem om en verksamhet och sektion upphör under året ändå kan vara så med nuvarande stadgar att sektionen måste återupptas efter årsmötesbeslut, något som riskerar bli mycket kostsamt. Carl-Henrik Lindmark berättar att det förekommit i föreningens historia att en sektion riskerade nedläggning, något som avstyrdes av årsmötet med hjälp av stadgarna. Henrik Hagman undrar varför det inte går att behålla nuvarande formulering kring nedläggning av sektioner och istället ta sådana stora beslut på medlemsmöten. Torbjörn Bergmark (ordförande) svarar och beskriver bland annat hur det funnits problem med att ta tillräckligt snabba beslut ibland och att det är en anledning till varför det vore bättre om huvudstyrelsen kan ta beslut om nedläggning för att inte föreningen ska få onödiga utgifter. Medlemmarna får då istället inte ge huvudstyrelsen ansvarsfrihet om t.ex. en styrelse läggs ned mot medlemmarnas vilja.

Thomas undrar varför begränsningen av mandatperioder för sektionsordföranden inte också gäller huvudstyrelsen.

Ivan Morén undrar varför det tillkommit en förändring kring valberedningen där det i det nya förslaget ska vara valberedningen själv som föreslår en ny valberedning. Gudrun Boström (föreningsdirektör) berättar om att det vid tidigare årsmöten varit problem att hitta en valberedning och att det är anledningen.

Årsmötet beslutar godta stadgeförändringarna och att beslutar att dessa gäller från och med 1 april 2015.

**b) Övriga ärenden: Klimatansvar**

Slutrapport avseende tidigare motion angående klimatansvar: Ekologisk och vegetarisk kost norm 2015. Ola Bengtsson berättar om det som gjorts under året. (Bilaga 5)

Årsmötet beslutar godkänna rapporten.

**c) Övriga ärenden: Uppföljning av arbetet med barnskyddspolicyn**

Åsa Boman berättar om arbetet som skett kring barnskyddspolicyn (bilaga 6) som tagits fram. En workshop med personal har genomförts. Beslut togs även om att all personal ska gå scouternas webb utbildning Trygga Möten, det finns enstaka personer i personalstyrkan som ännu inte gått utbildningen. Ledarna på de olika lägergårdarna har utbildats i barnskyddspolicyn, obligatoriskt utdrag från polisregistret har införts och kursen trygga möten ska gås även av ledare. Även idrottsledarna har utbildats i barnskyddspolicyn.

**§ 12. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar.**

Inga ärenden framlagda.

**§ 13. Val av sektionsstyrelser, Idrott, Norrbyskär, Nydala, Segling.**

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Till Norrbyskärs sektionsstyrelse väljer årsmötet:

Victor Öberg 1år (ordförande)

Fredrik Hörnsten Fyllnadsval 1 år

Clara Rantatalo 2år

Malou Andersson 2år

Johan Ottander 2år

Lisa Rantatalo 2år

Alexandra Bengtsson 2år

Marie Malmberg (sitter kvar till 2016)

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Till Nydalas sektionsstyrelse väljer årsmötet:

Hanna Isberg 1år (ordförande)

Anders Storm 2år



Frida Fröberg 2år  
Sara Sharifi 2år  
Daniel Marquez 2år  
Sofie Granlund Fyllnadsval 1år  
Sebastian Rubin (sitter kvar till 2016)  
Emma Johansson (sitter kvar till 2016)  
Viktor Steen (sitter kvar till 2016)

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag med tillägg av Ivan Morén  
Till Seglingssektionens styrelse väljer årsmötet:  
Alexander Olsson 1år (ordförande)  
Lisa Rantatalo 2år  
Johan Ottander 2år  
Ivan Morén 2år  
Niklas Fries (sitter kvar till 2016)  
Victor Steen (sitter kvar till 2016)

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.  
Till Idrottssektionens styrelse väljer årsmötet:  
Christoffer Skåtar 1år (ordförande)  
Caroline Muzito Bagenda 2år  
Anna Bång 2år  
Tony Bergström 2år  
Malin Larsson (sitter kvar till 2016)  
Erik Sälq (sitter kvar till 2016)  
Maria Wikström (sitter kvar till 2016)

**§ 14. Val av föreningens ordförande för ett år.**

Årsmötet väljer Torbjörn Bergmark.

**§ 15. Val av styrelseledamöter för två år**

På grund av två ytterligare förslag som tillkom utöver valberedningens förslag valdes ledamöterna med acklamation förutom den sista platsen som tillsattes med hjälp av slutna röstning.

Till styrelseledamöter väljer årsmötet:

Johan Alm Fyllnadsval 1år  
Victor Öberg Fyllnadsval 1år  
Christoffer Skåtar Fyllnadsval 1år  
Christine Rozenkrantz 2år  
Björn Jonsson 2år  
Hanna Isberg 2år  
Helena Lewandowska 2år  
Per Nygren (sitter kvar till 2016)

**§ 16. Val av revisorer för ett år**

Årsmötet valde till revisorer:



Håkan Ohlson 1år  
Carl-Henrik Lindmark 1år

**§ 17. Val av revisorsuppseant för ett år**  
Årsmötet valde till revisorsuppseant:  
Marcus Sundberg 1år

**§ 18. Val av valberedning**  
Årsmötet valde till valberedning:  
Thomas Holmberg (sammankallande)  
Per Nilsson  
Jerry Ando  
Tina Nilsson  
Martina Haara


**§ 19. Avtackningar**  
Torbjörn Bergmark avtackar de som avgår ur de olika styrelserna, Fredrik Hörnsten, Malin Ottander, Niclas Fries, Stina Carlborg, Emma Lindahl, Tanja Lewandowska, Katarina Grunedahl, Anastasia Oberlauf, Tina Nilsson, Jerry Ando, Niklas Fries, Per Nilsson, Gunnar Leissner. En blombukett och Fenix nya kokbok delades ut till dem vardera.

Även Ola Bengtsson, enhetschef ideella sektionen avtackades av representanter för lägerverksamheten på Nydala och Norrbyskär.


**§ 20. Utdelningar av basketstipendier**  
Ordförande Torbjörn delar ut basketstipendie om 1500kr vardera till Caroline Muziro Bagenda, Marie-Charlotte Hegethorn, Robin Sandberg och Patrik Nilsson.


**§ 21. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår.**  
Ola Bengtsson berättar om styrelsens förslag (bilaga 7).

Årsmötet beslutar att godta styrelsens förslag där enskilt medlemskap kostar 150kr/år (varav 50kr går till friplatser) och familjemedlemskap kostar 250kr/år (varav 100kr går till friplatser). Ingen del av medlemavgiften går längre till Axelfonden.

  
Helena Lewandowska, sekreterare

  
Veronica Kerr, ordförande

  
Lisa Rantatalo, justerare

  
Jerry Ando, justerare