

KALMAR STADSMISSION

Stämman

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2016-04-26
Plats: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar.
Tid: Klockan 18.00 – 19.00

Beslutande: Göran Häggfors, ordförande
Peter Wänehag, vice ordförande
Johnny Lesseur
Christine Kihl Olofsson
Leif Pihl
Doris Johansson
Inger Bejerstam

Kerstin Nyrén
Bengt Nyrén
Kristina Blomqvist
Carina Rydstedt
Sonja Sandahl

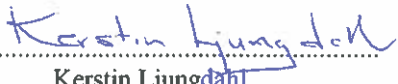
Ersättare. Fredrik Blomqvist
Charles Berg


Jan Bolin, kl 18.00-18,40
Einar Ljungström

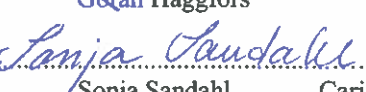

Övriga Ingvar Karlsson, valberedningen
Sune Dicksson, valberedningen
Lisa Jalmander, Socialförvaltningen
Per Engström, styrelseordförande
Magnus Sparretun, styrelseledamot.
Kerstin Ljungdahl, protokollsekreterare

Utses att justera: Sonja Sandahl och Carina Rydstedt

Justeringens plats och tid: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar 2016-05-02.

Underskrifter: Sekreterare: 
Kerstin Ljungdahl Paragraf: 1-14

Ordförande: 
Göran Häggfors

Justerande:  
Sonja Sandahl Carina Rydstedt


ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kalmar Stadsmission, Stämman
Sammanträdesdatum: 2016-04-26

Datum för anslagets uppsättande: 2016-05-02 Datum för anslagets nedtagande: 2016-05-23

Förvaringsplats för protokollet: Svenska kyrkans, kansliet,
Södra Vallgatan 25, Kalmar

Underskrift: 
Kerstin Ljungdahl

KALMAR STADSMISSION

Stämman

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Göran Häggfors hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Förslag att utse Kerstin Ljungdahl som protokollförare.

Stämman beslutar enligt förslag.

§ 3 Upprop och godkännande av röstlängd

Upprop förrättas. Förteckning över ledamöter och ersättare bifogas protokollet.

§ 4 Val av justeringsmän

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden, utses Sonja Sandahl och Carina Rydstedt. Protokollet justeras den 2 maj 2016 på Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar.

Stämman beslutar enligt förslag.

§ 5 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning

Kallelse och föredragningslista har skickats ut den 16 mars 2016 vilket innebär att stadgarnas krav att kallelse ska ske två veckor före sammanträdet, är tillgodosett.

§ 6 Godkännande av dagordning

Till mötet förelåg anmälan om tilläggsärendet:

Förslag att godkänna dagordningen med tilläggsärendet ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelsens ledmöter som behandlas under § 13 Övriga frågor.

Stämman beslutar enligt förslag.

§ 7 Årsredovisning 2015

Ordföranden Per Engström presenterar Årsredovisningen 2015 som har utformats på ett nytt och smakfullt sätt. Det har under året anställts två nya medarbetare, en insamlingsansvarig och en kommunikationsansvarig.

Det finns 171 vänföretag till Kalmar Stadsmission en ökning med 20 jämfört med föregående år. Under 2015 deltog 148 volontärer i Stadsmissionens verksamhet vilket är en ökning med 31 personer.

Det har anordnats ett sommarläger för ensamstående föräldrar med barn.

Pontuz Löfgren AB har startat upp en fond för barn och unga i Kalmar som Kalmar Stadsmission administrerar. Föräldrar som lever i en utsatt livssituation kan ansöka om pengar till sina barn och unga.

Kalmar Stadsmission samarbetar med riksföreningen Sveriges Stadsmissioner där man driver frågor kring bland annat hemlöshet och utsatthet.

Styrelseledamot Magnus Sparretun har genomgång av resultat och balansräkning för 2015.

Årets resultat uppgår till 438 812 kr vilket är bättre än budget. Anledningen till detta är en ökning av secondhand försäljningen samt att gåvor och bidrag från myndigheter och organisationer har ökat. Renoveringen av fasaden på Bremerska gården blir under 2016.

Förslag att godkänna årsredovisningen för 2015.

Stämman beslutar enligt förslag.

CR J.S. CH

KALMAR STADSMISSION

Stämman

§ 8 Revisionsberättelse 2015 och ansvarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen för 2015 presenteras.

Förslag att lägga revisionsberättelsen 2015 till handlingarna samt att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar enligt förslag.

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutar fastställa årets resultat och balansräkning.

§ 10 Disposition av vinsten

Förslag från styrelsen att årets vinst 438 812 kr tillsammans med balanserad vinst 8 876 373 kr överförs i ny räkning.

Stämman beslutar enligt förslag.

§ 11 Val av styrelseordförande

Bengt Nyren, valberedningen, presenterar valberedningens förslag till omval av Per Engström som ordförande för en tid av ett år.

Stämman beslutar enligt förslag.

§ 12 Val av styrelseledamöter och ersättare

Förslag från valberedningen:

Till ordinarie styrelseledamöter, för en tid av två år, föreslås omval av Magnus Sparretun och Eva-Lis Öfver.

Till ordinarie styrelseledamot, för en tid av ett år, föreslås omval av Tomas Knutsson.

Stämman beslutar enligt förslag.

Val av ersättare

Förslag från valberedningen:

Till ersättare i styrelsen, för en tid av två år föreslås omval av Eva Pleijel och nyval av Robert Larsson.

Nyvalet är för Leif Gustavsson som lämnat sitt uppdrag som ersättare.

Till ersättare i styrelsen, för en tid av ett år, föreslås fyllnadsval av Anna Karin Bredmar. Fyllnadsvalet är för Monica Bengtsson som lämnat sitt uppdrag som ersättare.

Stämman beslutar enligt förslag.

CR L.P. 41

KALMAR STADSMISSION

Stämman

§ 13 Övriga frågor

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Styrelsemötena är på kvällstid och då utgår det inga arvoden till styrelseledamöterna.

Valberedningen har diskuterat frågan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst då flera ledamöter har ställt upp på möten under dagtid och då fått löneavdrag.

Förslag att styrelseledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och att styrelsen upprättar dokument för detta

Stämman beslutar enligt förslag.

Pågående verksamhet vid Kalmar Stadsmission

Direktor Susanne Lundström redovisar pågående verksamhet.

Renoveringen av fasaden på Bremerska gården har påbörjats.

Under hösten 2016 kommer Kalmar Stadsmissionens Second Hand och Garderoben flytta till nya och större lokaler på Amerikavägen 1, Östra Smålands före detta tidningshus.

Björn Wennerström som är tjänstledig för arbete för Svenska kyrkan i Bangkok återgår i tjänst 2016-09-01. Hans arbetsuppgifter blir att arbeta upp och stötta den diakonala verksamheten.

Summer Youth project är ett projekt för att hjälpa och sponsa ungdomar till att få sommarjobb.

Under 2015 inleddes med arbete kring EU-medborgare i utsatthet. Tillsammans med Svenska kyrkan och Lorenbergskyrkan ordnar Kalmar Stadsmission med övernattnings i Lorenbergskyrkan en natt i veckan samt soppa, kläutdelning och duschmöjligheter. Stadsmissionen ansvarar för husvagnar som står uppställda på Salve. Kommunen står för uppställningsplatsen.

Nu vill kommunen att antalet husvagnar minskas och vill istället öppna huvudbyggnaden på Salve.

Presentation

Anna Karin Bredmar presenterar sig. Hon är nyvald ersättare i styrelsen.

Stämman beslutar enligt förslag och tackar för informationen.

§ 14 Avslutning

Ordföranden framför ett varmt tack, till samlig personal och styrelse vid Kalmar Stadsmission för ett mycket bra arbete

Ordföranden tackar alla för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

CR.L. 41