

# KALMAR STADSMISSION

## Stämman

Datum: 2017-04-10  
Plats: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar.  
Tid: Klockan 18.00 – 18.30

Beslutande: Göran Häggfors, ordförande  
Peter Wänehag, vice ordförande  
Johnny Lesseur  
Christine Kihl Olofsson  
Leif Pihl  
Charles Berg  
Kerstin Nyrén  
Bengt Nyrén  
Einar Ljungström  
Sonja Sandahl

Ersättare: Jan Bolin

Övriga Ingvar Karlsson, valberedningen  
Sune Dicksson, valberedningen  
Ola Tyrberg, styrelseordförande  
Magnus Sparretun, styrelseledamot  
Cajsa Björk Holmqvist, styrelseledamot  
Susanne Lundström, direktor  
Kerstin Ljungdahl, protokollsekreterare  
Tony Snöman, styrelseledamot  
Cajsa Björk Holmqvist, styrelseledamot  
Franz Lindström, Ernst & Young  
Linda-Marie Emilsson, Ernst & Young

Utses att justera: Sonja Sandahl och Jan Bolin

Justeringens plats och tid: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar 2017-04-19

Underskrifter: Sekreterare:   
Kerstin Ljungdahl Paragraf: 1-16

Ordförande:   
Göran Häggfors

Justerande:   
Sonja Sandahl   
Jan Bolin

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kalmar Stadsmission, Stämman  
Sammanträdesdatum: 2017-04-10

Datum för anslaget uppsättande: 2016-04-19  
Datum för anslaget nedtagande: 2017-05-10

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

Underskrift

  
Kerstin Ljungdahl

# KALMAR STADSMISSION

Stämman

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Göran Häggfors hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 Val av protokollsekreterare

Förslag att utse Kerstin Ljungdahl som protokollsekreterare.

*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 Jan Bolin. Protokollet justeras den 19 april 2017 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 17 mars 2017 vilket innebär att stadgarnas krav att kallelse ska ske två veckor före sammanträdet, är tillgodosett.

## § 6 Godkännande av dagordning

Förslag att godkänna dagordningen.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 7 Årsredovisning 2016

Styrelseledamot Magnus Sparretun har genomgång av resultat och balansräkning för 2016. De totala intäkterna för 2016 uppgår till 14 439 tkr jämfört med 13 795 tkr för 2015 en ökning med 644 tkr. Intäktsökningen förklaras främst av ökade bidrag från myndigheter och organisationer. Årets resultat uppgår till - 532 tkr.

Resultatet orsakas av ökade personalkostnader då organisationen har fått ett större medelantal anställda. Fasaden på Bremerska gården på Södra Långgatan har renoverats vilket har påverkat resultatet. De ökade intäkterna i form av bidrag har inte inneburit ett bättre resultat i och med att hela bidraget, och mer därtill direkt har gått till att bedriva verksamhet.

Det egna kapitalet uppgår till 8 782 tkr.

Kalmar Stadsmission följer utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) utarbetat och Svenska Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar 90 konto för insamling. Ordföranden Ola Tyrberg och direktor Susanne Lundström redogör för verksamheten under 2016. Årsredovisning 2016 har utformats med en ny och smakfull layout och med bra verksamhet.

Den 12 november 2017 flyttade second hand butiken med tillhörande caféverksamhet till nya lokaler på Amerikavägen. Secondhandbutiken med tillhörande caféverksamhet är en fin mötesplats som skapar meningsfull sysselsättning och arbetsträning.

EU-medborgare i utsatthet har man arbetat mycket med då man tagit ställning för att varje människa som vistas i Kalmar med omnejd och befinner sig i utsatthet inkluderas i stadsmissionens uppdrag.

3  
455.

# KALMAR STADSMISSION

Stämman

CrossRoads för utsatta EU-medborgare lindrar nöd och påverkar människan i vardagen. Stadsmissionen har erbjudit och erbjuder hjälp med mat och kläder, kontakt med sjukvård, hjälp med myndighetskontakter mm.

Pontuz Löfgrens fond för barn och unga i Kalmar administreras av Kalmar Stadsmission. Föräldrar som lever i en utsatt livssituation har ansökt om pengar till sina barn och unga. *Förslag* att godkänna årsredovisningen för 2016.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 8 Fastställande av resultat och balansräkning

*Stämman beslutar fastställa årets resultat och balansräkning.*

## § 9 Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelsen för 2016 presenteras av Franz Lindström från Ernst & Young. *Förslag* att lägga revisionsberättelsen 2016 till handlingarna.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 10 Disposition av årets förlust

*Förslag* från styrelsen att årets förlust 532 841 kr tillsammans med balanserad vinst 9 315 185 kr disponeras så att 8 782 344 kr överförs i ny räkning.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

*Förslag* från revisorerna att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 12 Val av styrelseordförande

Bengt Nyrén, valberedningen, presenterar valberedningens förslag till omval av Ola Tyrberg som ordförande för en tid av ett år.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

21  
4#55

# KALMAR STADSMISSION

Stämman

## § 13 Val av styrelseledamöter och ersättare

*Förslag från valberedningen:*

Till ordinarie styrelseledamöter, för en tid av två år, föreslås omval av Tony Snöman. Cajsa Björk Holmqvist och Tomas Knutsson har av sagt sig uppdraget som ledamöter i styrelsen.

Till ordinarie styrelseledamot efter Cajsa Björk Holmqvist föreslås omval av Eva Pleijel för ett år och till ordinarie styrelseledamot efter Tomas Knutsson föreslås nyval av Per Engström för två år.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## Val av ersättare

*Förslag från valberedningen:*

Till ersättare i styrelsen, för en tid av två år föreslås omval av Anna Karin Bredmar.

Ersättare i styrelsen efter Eva Pleijel som blivit ordinarie ledamot är vakant.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 14 Avtackning av avgående styrelseledamöter

Cajsa Björk Holmqvist och Tomas Knutsson har av sagt sig uppdraget som styrelseledamöter. Ordföranden tackar för deras arbete i Kalmar Stadsmissions styrelse.

Till Cajsa Björk Holmqvist som är med på sammanträdet överlämnas en blomma.

*Stämman tackar Cajsa Björk Holmqvist och Tomas Knutsson för deras arbete i styrelsen.*

## § 15 Upphandling av auktoriserad revisor

Offert har tagits in från fyra revisionsbyråer.

*Förslag från styrelsen att som revisionsbyrå med auktoriserad revisor utse och upphandla från Ernst & Young i Kalmar.*

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 16 Avslutning

Ordföranden framför ett varmt tack, till samlig personal och styrelse vid Kalmar Stadsmission för ett mycket bra arbete. Han är imponerad av Stadsmissionens verksamhet. Det har blivit ett varumärke.

Ordföranden tackar alla för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

