

# KALMAR STADSMISSION

## Stämman

Datum: 2018-04-16  
Plats: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar.  
Tid: Klockan 18.00 – 19,00

Beslutande: Göran Häggfors, ordförande  
Peter Wänehag, vice ordförande  
Johnny Lesseur  
Gösta Bondeson  
Leif Pihl  
Leif Sverkersson  
Doris Johansson  
Inger Beijerstam  
Kerstin Nyrén  
Jan Bolin  
Eva Bexell  
Einar Ljungström, tj ers  
Bengt Nyrén  
Lennart Johansson

Ersättare. Mikael Ståhl  
Birgitta Axelsson Edström

Övriga Sune Dicksson, valberedningen  
Ola Tyrberg, styrelseordförande  
Conny Jörmeklint, styrelseledamot  
Anders Friberg, valberedningen  
Susanne Lundström, direktor  
Kerstin Ljungdahl, protokollsekreterare  
Tony Snöman, styrelseledamot  
Fredrik Justegård, Ernst & Young

Utses att justera: Kerstin Nyrén och Johnny Lesseur

Justeringens plats och tid: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar 2018-04-24

Underskrifter: Sekreterare: ..... Kerstin Ljungdahl ..... Paragraf: 1-17

Ordförande: ..... Göran Häggfors

Justerande: ..... Kerstin Nyrén ..... Johnny Lesseur

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kalmar Stadsmission, Stämman  
Sammanträdesdatum: 2018-04-16

Datum för anslagets uppsättande: 2018.04-24  
Datum för anslagets nedtagande: 2018-05-15

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 Kerstin Nyrén och Johnny Lesseur. Protokollet justeras den 24 april 2018 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 22 mars 2018 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 2017

Styrelseledamot Tony Snöman och styrelseordförande Ola Tyrberg har genomgått av årsredovisning för 2017.

Årets resultat uppgår till - 2 157 tkr.

Stadsmissionen har för 2017 budgeterat ett resultat på 1 644 tkr.

Det negativa resultatet orsakas bland annat av att intäkterna inte blev så höga som man har förväntat sig.

De totala intäkterna för 2017 uppgår till 14 856 tkr jämfört med 14 439 tkr för 2016 en ökning med 417 tkr.

Stadsmissionen har budgeterat intäkter för 2017 på 17 000 tkr och av dessa var 10 000 tkr intäkter från secondhandförsäljning.

Intäkterna från secondhandförsäljningen uppgick under 2017 till 9 500 tkr.

Gåvor och bidrag från myndigheter och organisationer har minskat med 1 310 tkr från 4 592 tkr till 3 282 tkr.

Stadsmissionens kostnader uppgår till 17 027 tkr för 2017 jämfört med 14 992 tkr 2016 en ökning med 2 035 tkr jämfört med 2016, Denna ökning har att göra med ökade kostnader på grund av omorganisation och flyttning till nya lokaler för secondhand butiken.

Styrelsen ser mycket allvarligt på det negativa resultatet och informerar om att de arbetar med en åtgärdsplan. Budgeten måste hållas och man måste arbeta för att få in mer pengar via gåvor igen.

*Förslag* att godkänna årsredovisningen för 2017.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

Tor Lemy SH

# KALMAR STADSMISSION

Stämman

## § 8 Revisionsberättelse 2017

Revisionsberättelsen för 2017 presenteras av Fredrik Justegård från Ernst & Young.  
*Förslag* att lägga revisionsberättelsen 2017 till handlingarna.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 9 Disposition av årets resultat

*Förslag* från styrelsen att årets förlust 2 157 tkr tillsammans med balanserad vinst 8 782 kr disponeras så att 6 625 kr överförs i ny räkning.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

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

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 11 Val av ordförande i stämman

Bengt Nyrén, valberedningen presenterar valberedningens förslag till omval av Göran Häggfors som ordförande i stämman för en tid av fyra år.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 12 Val av vice ordförande i stämman

*Förslag* från valberedningen till omval av Peter Wänehag för en tid av fyra år.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 13 Val av styrelseordförande

*Förslag* från valberedningens till omval av Ola Tyrberg som ordförande för en tid av ett år.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

## § 14 Val av styrelseledamöter och ersättare

*Förslag* från valberedningen:

Till ordinarie styrelseledamot, för en tid av två år, föreslås omval av Eva Pleijel.

Eva-Lis Öfver och Magnus Sparretun har av sagt sig uppdraget som ledamöter i styrelsen

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år föreslås nyval av Conny Jörneklint och Therese Lundborg.

## Val av ersättare

*Förslag* från valberedningen:

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

En plats som ersättare i styrelsen är vakant.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

JO KAS SH

# KALMAR STADSMISSION

## Stämman

### § 15 Val av valberedning

*Förslag* från valberedningen:

Till ordinarie ledamöter i valberedningen, för en tid av fyra år, föreslås nyval av Anders Friberg som även blir sammankallande och Kerstin Ljungdahl samt omval av Sune Dicksson.

Bengt Nyrén som även är sammankallande och Ingvar Karlsson slutar som ordinarie ledamöter i valberedningen.

Till ersättare i valberedningen för en tid av fyra år föreslås nyval av Bengt Nyrén och Ingvar Karlsson samt omval av Peter Wänehag.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

### § 16 Avtackning av avgående styrelseledamöter

Eva-Lis Öfver och Magnus Sparretun har av sagt sig uppdraget som styrelseledamöter.

*Förslag* att ordföranden ombesörjer och överlämnar blommor till Eva-Lis Öfver och Magnus Sparretun då de inte kunde närvara på sammanträdet samt tackar för deras arbete i styrelsen.

*Stämman beslutar enligt förslag.*

### § 17 Avslutning

Ordföranden tackar alla och förklarar stämman avslutad.

JO MS SH