

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-10

Plats: Kalmar Stadsmission, Domprostgården, Södra Vallgatan 25, Kalmar
Tid: 18.00-19.20

Stämmodelegater: Göran Häggfors, ordförande
Peter Wänehag, vice ordförande
Annika Friberg
Leif Sverkersson
Christin Kihl Olofsson
Doris Johansson
Inger Bejerstam
Charles Berg
Dan Ahlvin
Bengt Nyrén
Kristina Blomqvist
Sonja Sandahl
Carina Rydstedt t o m § 8
Rita Nilsson ersättare

Övriga deltagare: Roger Holmberg, socialnämnden
Franz Lindström, Ernst & Young
Sune Dicksson, valberedningen
Kristina Ekholm, protokollssekreterare

Från styrelsen Ragnar Olsson, styrelseordförande
Magnus Sparretun
Tony Snöman
Eva-Lis Öfver
Cajsa Björk Holmqvist

Tjänstemän Susanne Lundström, ekonomi, Kalmar stadsmission

Utses att justera: Leif Sverkersson och Doris Johansson

Justeringens plats och tid: Kansliet, Södra Vallgatan 25, Kalmar 2014-04-10

Underskrifter: Sekreterare: Paragraf 1-15
Kristina Ekholm

Ordförande:
Göran Häggfors

Justerande:
Leif Sverkersson Doris Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kalmar Stadsmission, stämman

Sammanträdesdatum: 2014-04-10

Datum för anslags uppsättande: 2014-04-29

Datum för anslags nedtagande: 2014-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Kalmar kyrkliga samfällighet, kansliet, Södra Vallgatan 25 Kalmar

.....
Underskrift: Kristina Ekholm
Utdragsbestyrkande

Kyrkoherde Peter Wänehag inledde stämman med några tankar över tema försoning.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Bengt Nyrén, valberedningen, presenterade valberedningens förslag:

Som ordförande för stämman, för en tid av fyra år: föreslås Göran Häggfors.

Stämman beslutade enligt förslag.

Som vice ordförande för stämman, för en tid av fyra år: föreslås Peter Wänehag.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 2. Anmälan av protokollförare

Förslag att utse Kristina Ekholm som protokollförare.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Bilaga 1

Upprop förrättas. Förteckning över ledamöter och ersättare bifogas protokollet.

§ 4 Val protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden *föreslogs* Leif Sverkersson och Doris Johansson. Protokollet justeras den 29 april på kansliet, Domprostgården.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 5 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning

Kallelsen skall vara stämmans deltagare tillhanda två veckor före stämman. Anmäldes att kallelsen skickats per post tre veckor före stämman. Stämman befanns korrekt sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Förslag att godkänna dagordningen.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 7 Årsredovisning 2013

Bilaga 2

Styrelsens ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2013.

Ledamot Magnus Sparretun föredrog resultat och balansräkning för 2013.

Förslag att **godkänna** årsredovisningen för 2013.

Stämman beslutade enligt förslag.

Ledamot Magnus Sparretun föredrog reviderad budget för 2014.

§ 8 Revisionsberättelse 2013

Revisorn presenterade revisionsberättelsen för 2013.

Stämman **beslutade** lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman *beslutade* fastställa årets resultat- och balansräkning.

§ 10 Disposition av vinsten

Stämman *beslutade*, enligt styrelsen *förslag*, att årets vinst 2 182 186 kr tillsammans med eget kapital 5 401 779 kr, förs och balanseras i ny räkning.

§ 11 Ansvarsfrihet

Stämman *beslutade*, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 12 Val av styrelseordförande

Bengt Nyrén, valberedningen, presenterade valberedningens *förslag*:
Till ordförande, för en tid av ett år, föreslås Ragnar Olsson.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 13 Val av ledamöter och ersättare

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

Stämman beslutade enligt förslagen.

Val av ersättare:

Malin Månsson har avböjt omval och sedan tidigare år fanns en vakant plats som ersättare. Som val av ersättare, för en tid av två år, föreslås Eva Pleijel och Leif Gustavsson.

Stämman beslutade enligt förslagen.

§ 14 Val av valberedning

Presenterades förslag av ny valberedning för en mandattid av fyra år:

Omval av ordinarie ledamöter Bengt Nyrén, sammankallande, Ingvar Karlsson och Sune Dicksson. Omval av ersättare Peter Wänehag.

Stämman beslutade enligt förslag.

Presenterades valberedningens förslag till nyval av ersättare för en mandattid av fyra år:
Kerstin Ljungdahl och Britt-Marie Idensjö.

Stämman beslutade enligt förslag.

15 Övriga frågor

Frågan om Brandskydd i Stadsmissionens samtliga lokaler aktualiserades. Frågan förs vidare till styrelsen för handläggning.

Ordförande framförde stämmans tack till personal vid Kalmar Stadsmission samt avgående ledamöter och ersättare.

Ordföranden tackade alla och förklarar sammanträdet avslutat.