

KALMAR STADSMISSION

Stämman

Datum: 2020-04-27
Plats: Telefonmöte
Tid: Klockan 18.00 – 19.00

Beslutande: Göran Häggfors, ordförande
Peter Wänehag, vice ordförande
Mikael Ståhl
Daniel Söderberg, tj ers
Britt-Marie Robertsson
Leif Pihl
Doris Johansson
Kerstin Nyrén
Kristina Blomqvist
Einar Ljungström
Bengt Nyrén
Lennart Johansson

Ersättare: Karin Asmundsson Birgitta Axelsson Edström


Övriga Anders Friberg, valberedningen
Daniel Forss, styrelseledamot
Conny Jörneklint, styrelseledamot
Johan Ekblad, styrelseledamot
Susanne Lundström, direktor
Kerstin Ljungdahl, protokollsekreterare
Per Engström, styrelseledamot
Mia Hasselgren, styrelseledamot
Martina Adolfsson Nyström, styrelseledamot
Madelene Johansson, styrelseledamot
Franz Lindström, aukt revisor, Ernst & Young

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar 2020-05-06

Underskrifter:

Sekreterare:


Kerstin Ljungdahl

Paragraf: 1-16

Ordförande:


Göran Häggfors

Justerande:


Doris Johansson


Bengt Nyrén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kalmar Stadsmission, Stämman
Sammanträdesdatum: 2020-04-27

Datum för anslagets uppsättande: 2020-05-06
Datum för anslagets nedtagande: 2020-05-27

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

Underskrift


Kerstin Ljungdahl

KALMAR STADSMISSION

Stämman

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden Göran Häggfors hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

§ 2 Upprop och godkännande av röstlängd

Upprop förrättas. Gösta Bondeson, Marianne Slattegård, Inger Beijerstam, Sune Dicksson, Fredrik Gyllensten, och Therese Lundborg har anmält förhinder.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman beslutar:

att utse Doris Johansson och Bengt Nyrén att justera dagens protokoll jämte ordföranden. Protokollet justeras den 6 maj 2020 på Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar.

§ 4 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning

Kallelse och föredragningslista har skickats ut den 9 april 2020 vilket innebär att stadgarnas krav att kallelse ska ske två veckor före sammanträdet, är tillgodosett.

§ 5 Tilläggsärenden

Avtackning av avgående styrelseledamot och ersättare samt pågående verksamhet vid Kalmar Stadsmission.

Stämman beslutar:

att avtackning av avgående styrelseledamot och ersättare tas upp under § 14 och pågående verksamhet vid Kalmar Stadsmission tas upp under § 15.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar:

att godkänna dagordningen med tillägg enligt § 5.

§ 7 Årsredovisning 2019

Föredragande: Peter Wänehag och Per Engström

Genomgång av årsredovisning för 2019

Peter Wänehag redogör för verksamheten vid Kalmar Stadsmission under 2019.

Trycket på ansökningarna till sommarlägret var så högt så det blev två sommarläger.

Det har delats ut matkassar från matsvinn och gåvor till fler än 100 hushåll i veckan.

Secondhandbutiken med tillhörande caféverksamhet fortsätter att erbjuda meningsfull

sysselsättning och arbetsträning för ca 150 personer. Bremerska gårdens öppna verksamhet på

Södra Långgatan 36 är öppen måndag-fredag 9.00 – 12.00. Det har under 2019 varit 10 600

besökare och det har serverats kaffe i stor mängd som hamnar på uppskattningsvis 60 000

koppar. På Kalmar Stadsmissions Ateljé blir en duk en klänning, en herrskjorta blir ett

förkläde. Kreativiteten och den egna viljan är enda begränsningen då ateljéns verksamheter

strävar efter att både kunskap och människor ska få växa och utvecklas i egen takt.

Ateljén är en sysselsättningsverksamhet och erbjuder förberedande insatser i form av

rehabilitering, jobb, arbetspraktik och språkpraktik mm. Det har startats upp en

diakonimottagning på Bremerska gården i samarbete med Kalmar pastorat.

Organisationen har blivit bra. Ett effektivt styrelsearbete är bra för verksamheten.

Styrelsen består av personer som kommer från olika yrkesgrupper och med stort engagemang för stadsmissionen.

Julafton är välbesökt och det kommer fler och fler familjer som firar julen hos

stadsmissionen. Det kom in 870 julklappar. Ett nytt sätt att få in julklappar med en

julklappsbus lanserades för första gången 2019.

KALMAR STADSMISSION

Stämman

Per Engström redogör för ekonomin vid Kalmar Stadsmission under 2019.

Årets resultat uppgår till 643 717 kr (-48 791 kr). Årets resultat förklaras med minskade lönekostnader och ökade insamlade medel. Det har blivit en förändring i ekonomin från ett negativt resultat 2018 till ett positivt 2019.

Det är främst insamlade medel från allmänheten som har ökat men även från kollekter.

Verksamhetsbidraget från Kalmar pastorat har ökat från 500 000 kr till 750 000 kr.

Nettoomsättningen har ökat och är 15 939 710 kr (15 539 167 kr).

Stämman beslutar:

att godkänna årsredovisningen för 2019.

§ 8 Revisionsberättelse 2019

Föredragande: Franz Lindström, Ernst & Young AB

Revisionsberättelsen för 2019 presenteras.

Stämman beslutar:

att lägga revisionsberättelsen 2019 till handlingarna.

§ 9 Disposition av årets resultat

Stämman beslutar:

att årets vinst 643 717 kr tillsammans med balanserad vinst 6 634 196 kr disponeras så att 7 277 913 kr överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar:

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret enligt förslag från revisorerna.

§ 11 Ändring av stadgarna

Föredragande: Peter Wänehag

Förslag till tillägg av stadgarna och förändring av stadgarna:

Nationellt samarbete

§ 2 Föreningen ska vara medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, nedan kallad Riksföreningen, och inom ramen för Riksföreningen tillsammans med dess övriga medlemmar på nationell nivå stödja och utveckla diakonal/social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete samt utifrån en idépolitisk plattform bedriva opinionsbildning. Föreningen ska bidra med erforderliga resurser och medel för Riksföreningens verksamhet.

Kännetecken

§ 3 Riksföreningen förvaltar och skyddar kännetecknet Stadsmission (i såväl bestämd som obestämd form) för medlemmarnas räkning och föreningen har den 18 maj 2018 ingått ett avtal som reglerar användningen av detta kännetecken.

Detta betyder att nuvarande § 2 och § 3 blir § 4 och § 5.

Medlemmar

§ 5 Föreningen har för närvarande följande medlemmar:

Kalmar kyrkliga samfällighet

Kalmar domkyrkoförsamling

Kalmar S:t Johannes församling

Heliga Korsets församling

S:ta Birgitta församling



KALMAR STADSMISSION

Stämman

Två Systrars församling

Det har blivit en namnförändring och Kalmar kyrkliga samfällighet är numera **Kalmar pastorat.**

Medel för verksamheten

§ 6 Styrelsen skall verka för att erforderliga medel för verksamheten anskaffas genom anslag från Kalmar kommun, Kalmar kyrkliga samfällighet och andra bidragsgivare genom kollekter och gåvor.

Det har blivit en namnförändring och Kalmar kyrkliga samfällighet är numera **Kalmar pastorat.**

Stämman beslutar:

att anta tillägget till ändring av stadgarna i andra läsningen för § 2 och § 3.

att anta namnförändring av Kalmar kyrkliga samfällighet till Kalmar pastorat i första läsningen för § 5 och § 6.

För ändring av stadgar krävs beslut av två på varandra följande sammanträden varav minst ett ordinarie.

§ 12 Nyval och omval av styrelseledamöter

Föredragande: Anders Friberg

Eva Pleijel har av sagt sig uppdraget som styrelseledamot.

Förslag från valberedningen:

Till ordinarie styrelseledamot, för en tid av två år, föreslås nyval av Mia Hasselgren.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år, föreslås omval av Conny Jörneklint och Thereze Lundborg

Stämman beslutar:

att godkänna valberedningens förslag.

§ 13 Nyval av ersättare i styrelsen

Föredragande: Anders Friberg

Mia Hasselgren blir ordinarie ledamot i styrelsen och Robert Larsson har av sagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen.

Förslag från valberedningen:

Till ersättare i styrelsen, för en tid av två år föreslås nyval, av Martina Adolfsson Nyström och Madelene Johansson.

Stämman beslutar:

att godkänna valberedningens förslag.

§ 14 Avtackning av avgående ordinarie styrelseledamot och ersättare

Eva Pleijel och Robert Larsson har av sagt sig uppdraget som ordinarie styrelseledamot respektive ersättare.

Stämman beslutar:

att blommor ska överlämnas till dem, samt att tacka för deras arbete i styrelsen.

§ 15 Pågående verksamhet vid Kalmar Stadsmission

Föredragande: Susanne Lundström

Detta gör stadsmissionen under Corona krisen:

Kalmar Stadsmission följer och utvärderar läget dag för dag. Man följer och rättar sig efter direktiv och uppmaningar från myndigheter. Än så länge har verksamheterna öppet som vanligt.



KALMAR STADSMISSION

Stämman

Bremerska gården- öppen verksamhet på Södra långgatan är öppen måndag – fredag kl 9-12.

Second hand butiken på Amerikavägen är öppen onsdag kl 10.00-18.00 och lördag kl 10.00-15.00

Verksamheterna är viktiga i det trygghetskapande arbetet för besökare och medarbetare.

Det kan för vissa vara livsavgörande. Stadsmissionen är också beroende av den för ekonomin. Besökare, kunder och medarbetare förutsätts följa de direktiv som folkhälsomyndigheten satt upp angående sjukdomssymtom, riskgrupper, smitta och hygien.

Det har satts upp skyltar i butiken som uppmanar besökare och medarbetare att hålla avstånd till varandra. Plexiglas är uppsatta vid kassorna mm.

Stämman beslutar:

att tacka för informationen.

§ 16 Avslutning

Ordföranden framför ett varmt tack till styrelsen, direktorn med medarbetare för ett mycket bra arbete.

Ordföranden tackar alla och förklarar stämman avslutad.

