

Datum: 2024-04-29
Plats: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar
Tid: Klockan 18.00 –19.30

Beslutande: Lars-Göte Löfdahl
Roland Persson, tj ers
Britt-Marie Robertsson
Leif Pihl
Katarina Olsson
Elisabet Almén
Daniel Johannisson
Johan Bobeck
Bengt Nyrén
Kerstin Matsson
Per-Olov Johansson
Henrik af Geijersstam

Ersättare: Kristina Viktorsson

Övriga: Anders Åkesson, ordförande
Sune Dicksson, valberedningen
Roger Holmberg, Socialnämnden
Lisa Söderholm, valberedningen
Harald Justegård, EY
Kerstin Ljungdahl, protokollsekreterare
Gustav Lundborg, v ordförande, kontraktsprost
Johan Ekblad, ordförande, styrelsen
Susanne Lundström, direktor
David Karlsson, valberedningen
Cornelia Mårtensson, EY

Utses att justera: Britt-Marie Robertsson och Per-Olov Johansson

Justeringens plats och tid: Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar 2024-05-07

Underskrifter: Sekreterare: Kerstin Ljungdahl Paragraf: 1-18
Kerstin Ljungdahl
Ordförande: Anders Åkesson
Anders Åkesson
Justerande: Britt-Marie Robertsson Per-Olov Johansson
Britt-Marie Robertsson Per-Olov Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kalmar Stadsmission, Stämman
Sammanträdesdatum: 2024-04-29

Datum för anslagets uppsättande: 2024-05-07 Datum för anslagets nedtagande: 2024-05-28

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

Underskrift Kerstin Ljungdahl
Kerstin Ljungdahl

Kontraktsposten inleder med andakt.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsekreterare

Stämman beslutar:

Att utse Kerstin Ljungdahl till protokollsekreterare.

§ 3 Upprop och godkännande av röstlängd

Upprop förrättas. Sofia Rosenquist, Marianne Slattegård, Doris Johansson, Marianne Sigheim, Silvy Elfverson, Claes Ågren, Mikael Ahlberg, Kerstin Wadsten, Madelene Johansson, Mia Hasselgren och Thereze Lundborg har anmält förhinder.

§ 4 Val av justeringsmän och tid för justering

Stämman beslutar:

att utse Britt.Marie Robertsson och Per-Olov Johansson att justera dagens protokoll jämte ordföranden. Protokollet justeras den 7 maj 2024 på Svenska kyrkans kansli, Södra Vallgatan 25, Kalmar.

§ 5 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning

Kallelse och föredragningslista har skickats den 11 april 2024 vilket innebär att stadgarnas krav att kallelse ska ske två veckor före sammanträdet, är tillgodosett.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar:

att godkänna dagordningen.

§ 7 Årsredovisning 2023

Föredragande: Susanne Lundström

Genomgång av verksamhetsberättelsen som visar vad som gjorts under året. Det har varit sommarläger, lovaktiviteter, sommarjobb med mening, matcentralen som delar ut 160 matkassar per vecka, ateljén för daglig verksamhet, arbets- och språkträning och stadsmissionens second hand.

2023 var tredje året med ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kalmar kommun angående arbetsintegration, sysselsättning och öppen dagverksamhet.

Det kommer att bli Pride även 2024.

Första januari 2023 blev Svenska kyrkan på Södra Öland medlem i Kalmar Stadsmission. Man har under året arbetat med att starta upp verksamhet på Öland. Nu finns tre tänkbara lokaler som man behöver förhandla om för att komma till rimlig hyra.

Bokslutet visar ett resultat och på 2 170 685 kr jämfört med föregående år då det uppgick till 347 628 kr. Årets resultat förklaras främst av ökande intäkter från secondhand butikerna, ökade lönebidrag samt intäkter från Svenska kyrkan på Södra Öland som kom in som ny medlem.

En fråga kom upp om målkapital, ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Det behövs en buffert av eget kapital för att kunna säkra verksamheten vid eventuella framtida underskott.

Stämman beslutar:

att godkänna Årsredovisning för 2023 med ett överskott på 2 170 685 kr och att frågan om målkapital tas upp i styrelsen som sedan återrapporterar till stämman.

§ 8 Revisionsberättelse 2023

Föredragande: Harald Justegård, EY

Revisionsberättelsen för 2023 presenteras.

Stämman beslutar:

att lägga revisionsberättelsen 2023 till handlingarna.

§ 9 Deposition av årets resultat**Stämman beslutar:**

att årets vinst 2 170 685 kr tillsammans med balanserad vinst 12 266 063 kr disponeras så att 14 436 748 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 Nyval av ordinarie ledamot till valberedningen

Föredragande: Bengt Nyrén

Björn Mortensen har av sagt sig uppdraget som ordinarie ledamot och sammankallande i valberedningen.

Stämman beslutar:

att Lisa Söderholm för en tid av två år blir ordinarie ledamot och sammankallande i valberedningen.

Lisa Söderholm presenterar sig.

Tack framförs till Björn Mortensen för hans arbete som ledamot och sammankallande i valberedningen.

§ 12 Nyval av ordinarie ledamot till styrelsen

Föredragande: Lisa Söderholm

Conny Jörneklint har av sagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i styrelsen.

Stämman beslutar:

att i enlighet med valberedningens förslag blir Martina Adolfsson Nyström för en tid av två år ordinarie ledamot i styrelsen.

Martina Adolfsson Nyström är nu ersättare i styrelsen.

Tack framförs till Conny Jörneklint för hans arbete som ledamot i styrelsen.



§ 13 Omval av ordinarie ledamöter till styrelsen

Föredragande: Lisa Söderholm

Stämman beslutar:

att i enlighet med valberedningens förslag omval av Madelene Johansson, Mia Hasselgren och Thereze Lundborg för en tid av två år som ordinarie ledamöter i styrelsen.

§ 14 Nyval av ersättare till styrelsen

Föredragande: Lisa Söderholm

Magnus Bremefors har av sagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen.

Stämman beslutar:

att i enlighet med valberedningens förslag nyval av David Karlsson för en tid av två år som ersättare i styrelsen.

David Karlsson presenterar sig.

Tack framförs till Magnus Bremefors för hans arbete som ledamot i styrelsen.

§ 15 Nyval av ersättare till styrelsen

Föredragande: Lisa Söderholm

Martina Adolfsson Nyström som har varit ersättare, har blivit ordinarie ledamot i styrelsen.

Stämman beslutar:

att i enlighet med valberedningens förslag nyval av Camilla Granman för en tid av två år som ersättare i styrelsen.

Lisa Söderholm lämnar en presentation av Camilla Granman då Camilla inte hade möjlighet att närvara på Stämman.

§ 16 Pågående verksamhet vid Kalmar Stadsmission

Föredragande: Susanne Lundström

Det är mycket kriminalitet med droger, vapen mm i samhället, Stadsmissionen vill arbeta förebyggande, göra skillnad med att skapa sommarjobb med mening, sommarläger mm.

Stadsmissionen har mycket samarbete med kommunen.

Stockholms Stadsmission har vunnit Guldägget 2024 för filmen. **Innan det är för sent, är det aldrig för sent.** Här skildas vägen till hemlös- och utsatthet. Och hur det ena leder till det andra. Man får också en inblick i alla de stunder där man kan ingripa och även stoppa den negativa spiralen.

Stämman tackar för informationen.

§ 17 Övriga frågor

Sune Dicksson som är med i valberedningen fyller år idag. Han firas med blommor och sång.

§ 18 Avslutning

Ordföranden framför ett varmt tack till styrelsen, revisorer, direktorn med medarbetare för ett mycket bra arbete och förklarar stämman avslutad.