



Årsmöte Handels-Societeten i Gefle
den 14 juni 2022 hos RIA Hela Människan Gävle

Protokoll

- §1 Mötet öppnades av ordförande Anders Franck.
- §2 Anders Franck valdes till ordförande för mötet.
- §3 Till sekreterare valdes Bert Johnsson.
- §4 Till protokolljusterare och rösträknare valdes Sune Brodin och Håkan Kingstedt, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
- §5 Årsstämman befanns vara behörigt sammankallad.
- §6 Mötesordförande höll ett anförande om fullmäktiges arbete, som ska präglas av transparens och tydlighet. Eftersom fullmäktige har haft ett arbetssätt av att arbeta i olika grupper, presenterades dessa översiktligt på mötet.
- Ändamål
 - Fastighet
 - Kapitalförvaltning
 - Ekonomi
 - Information

Dessutom redovisade Per Mårzell en sammanställning över omsättning, resultat och ändamålsuppfyllelse för Handels-Societeten och övriga stiftelser. Totalt har 825 tkr avsatts och utbetalats under 2021, vilket är mindre än föregående år, eftersom mycket av verksamheterna hos våra bidragstagare har varit inställda eller gått på sparlåga.

- §7 a). Årsredovisningen för Handels-Societeten i Gefle gicks igenom och godkändes.
- b). Revisor Mikael Johansson informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.
- c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- d). Ansvarsfrihet beviljades för fullmäktige.
- e). Avsättning på 5 Mkr bundet kapital beslutades.
- §8 a). Årsredovisningen för Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond 1938, Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond samt Stiftelsen Ch. Louise Eckhoffs Enkehus gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Mikael Johansson informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

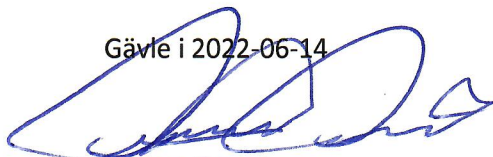
d). Beslut om avsättning till bundet kapital i Sven Engwalls Donationsfond 1938 på 5 Mkr antogs.

e). Ordförande informerade om Stiftelsen Birger Bellanders Minnesfond och stiftelsen GDJ-fonden och dess verksamhet 2021, samt att permutationerna flyter på, men sakta.

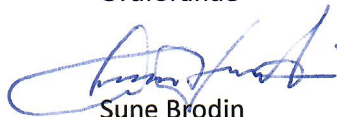
- §9 Till ordförande för 1 år omvaldes Anders Franck.
- §10 Ledamoten Jürgen Lorenz omvaldes för en mandattid på 3 år, Lilly Englund nyvaldes på en mandattid på 3 år, efter Lennart Schüllerquist som av sagt sig omval.
- §11 Fyllnadsval Lars Jern på 1 år, efter att Camilla Westman av sagt sig sin post.
- §12 Val av revisor Mikael Johansson med suppleant Mats Svedberg, båda representerar Aktiv Revision AB, till lekmanarevisor valdes Bruno Ahlqvist.
- §13 Till ledamot av Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond 1938 omvaldes Jacob Engwall.
- §14 Till valberedningen nyvaldes Monika Tröjbom på en tid av 3 år. Övriga ledamöter är Jonas Kågström (sammankallande) vald till 2023 och Sten Holdo vald till 2024.
- §15 Fullmäktiges årsarvode lämnades oförändrat på 1,5 prisbasbelopp för 2022, att fritt fördelas inom Fullmäktige.
- §16 Revisorernas arvode bestämdes att debiteras enligt löpande räkning.
- §17 Mötet fastställde medlemsavgiften för 2023 till 200 kronor.
- §18 Övriga frågor: Bruno Ahlgren ställde frågan om fullmäktige kan titta på en annan lösning gällande frågan om härbärgat som idag ligger i RIA:s lokaler, förslag var att göra detta tillsammans med Grapes fond.
- §26 Ordförande tackade för ett bra sammanträde och mötet avslutades.

Efter årsmötet informerade Föreståndare Maria Matilainen om RIA Hela Människans verksamhet.

Gävle i 2022-06-14



Anders Franck
Ordförande



Sune Brodin
Justeras



Bert Johnsson
Sekreterare



Håkan Kingstedt
Justeras

Deltagare i Handels-Societetens årsmöte den 14 juni 2022

Bruno Ahlqvist

Håkan Bellander

Ola Bengtsson

Sune Brodin

Magnus Carlsson

Lilly Englund

Bo Ericsson

Anders Franck

Mikael Johansson

Revisor

Bert Johnsson

Håkan Kingstedt

Jonas Kågström

Jürgen Lorenz

Per Mattsson

Stiftelsen GDJ-fonden av år 1945

Per Mårsell

Anna Norling

Stiftelsen Birger Bellanders Minnesfond

Jan Pettersson d.y.

Jan Pettersson d.ä.

Anna Sjögren

Stipendiat

Magnus Svedjebrant

Monica Tröjbom

Camilla Westman

Emma Öhman

Stipendiat

Christina Öster-Rangrost

Stiftelsen GDJ-fonden av år 1945