



Årsmöte Handelssocieteten i Gefle

2018-05-24

Protokoll

Mötet inleddes med utdelning av stipendier om 5 000 kronor vardera till två elever från Thorén Business School (Cornelia Strömberg – åk2 och Moa Eriksson – åk3).

Efter mötet delades Tobakshandlarföreningens stipendium ut på 25 000 kronor till Emma Ekholm och Alexandra von Schreeb att dela på för deras C-uppsats "Individuella skillnader i sensoriska behov", som belönats med stort A på Gävle/Sandvikens Högskola.

- §1 Mötet öppnades av vice ordförande Anders Franck eftersom ordförande Torsten Engwall fått förhinder.
- §2 Anders Franck valdes till ordförande för mötet.
- §3 Till sekreterare valdes Bert Johnsson.
- §4 Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth von Wachenfeldt och Monika Tröjbom.
- §5 Röstlängden fastställdes till 21 medlemmar.
- §6 Årsmötet befanns vara behörigt sammankallad. Eftersom fullmäktige har haft ett arbetssätt av att arbeta i olika grupper, presenterades dessa på mötet.
- Ändamål
 - Fastighet
 - Kapitalförvaltning
 - Ekonomi
 - Information

Ola Bengtsson hade en del synpunkter på kapitalförvaltningsgruppens arbete, där han bl.a. var kritisk till att vi sålt och bytt ut de ursprungliga aktierna som bifogades vid överlämnandet av gåvan, ordförande svarade på den kritiken med att enligt det reglemente som kapitalförvaltningsgruppen arbetar efter får det inte förekomma aktier direkt hänförliga till alkohol, tobak eller spel.

Ola Bengtsson påpekade dessutom att det ska heta Gävle Tobakshandlareföreningen och inget annat, vilket tidigare har förekommit.

Ordföranden beklagade felskrivningen lovade att det nästa år kommer att stå rätt.

§7

a). Årsredovisningen för Handelssocieteten i Gefle gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

d). Ansvarsfrihet beviljades för fullmäktige.

§8

a). Årsredovisningen för Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond 1938 gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§9

a). Årsredovisningen för Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§10

a). Årsredovisningen för Stiftelsen CH. Louise Eckhoffs Enkehus gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§11

a). Årsredovisningen för sammanslutningen Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning gicks igenom och godkändes.

b). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

c). Ansvarsfrihet lämnades för Handelssocietetens representant i direktionen.

§12

Till ordförande för 1 år omvaldes Torsten Engwall.

§13

Ledamöterna Bert Johnsson och Pär Mårzell omvaldes till en mandattid på 3 år.

§14

Omvaldes revisor Lilly Englund och revisorssuppleant Jonas Åkerlund och nyvaldes Bruno Ahlqvist till lekmanarevisor, efter Anders Grönlund, som avböjt omval.

§15

Till valberedningen nyvaldes Jonas Kågström på en tid av 3 år och sammankallande i valberedningen blir Tommy Persson.

§16

Till fullmäktiges årsarvode beslöt mötet om oförändrad ersättning på 58000 kronor att fördelas fritt inom fullmäktige.

Ola påpekade dessutom att det ska heta Tobakshandlarföreningen och inget annat, vilket tidigare har förekommit.

Ordföranden beklagade felskrivningen lovade att det nästa år kommer att stå rätt.

§7

a). Årsredovisningen för Handelssocieteten i Gefle gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

d). Ansvarsfrihet beviljades för fullmäktige.

§8

a). Årsredovisningen för Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond 1938 gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§9

a). Årsredovisningen för Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§10

a). Årsredovisningen för Stiftelsen CH. Louise Eckhoffs Enkehus gicks igenom och godkändes.

b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.

c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§11

a). Årsredovisningen för sammanslutningen Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning gicks igenom och godkändes.

b). Balans- och resultaträkningen fastställdes.

c). Ansvarsfrihet lämnades för Handelssocietetens representant i direktionen.

§12

Till ordförande för 1 år omvaldes Torsten Engwall.

§13

Ledamöterna Bert Johnsson och Pär Mårzell omvaldes till en mandattid på 3 år.

§14

Omvaldes revisor Lilly Englund och revisorssuppleant Jonas Åkerlund och nyvaldes Bruno Ahlqvist till lekmannarevisor, efter Anders Grönlund, som avböjt omval.

§15

Till valberedningen nyvaldes Jonas Kågström på en tid av 3 år och sammankallande i valberedningen blir Tommy Persson.

§16

Till fullmäktiges årsarvode beslöt mötet om oförändrad ersättning på 58000 kronor att fördelas fritt inom fullmäktige.

- §17 Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.
- §18 Mötet fastställde medlemsavgiften för 2019 till 200 kronor.
- §19 **Övriga frågor:** Ola Bengtsson önskar att de olika funktioner som finns i fullmäktige ska vara namnsatta, vilket mötet beslutade.
- Ove Anonsen efterlyste vilka kriterier som krävdes för att bli medlem i Handels societeten, Bruno Ahlqvist redovisade kort de krav och önskemål som finns för nya medlemmar.
- §20 Mötet avslutades.

Gävle 2018-06-15



Anders Franck

Vice ordförande



Bert Johnsson

Sekreterare



Elisabeth von Wachenfeldt

Justeras



Monika Tröjbom

Justeras