

PROTOKOLL

Årsmöte med Handels societetens i Gefle medlemmar den 7 juni 2012.

Plats: Gävle Slott.

Närvarande: 25 medlemmar enligt bifogad förteckning.

- § 1. Mötet öppnades av ordförande Bruno Ahlqvist, som hälsade de närvarande välkomna. En tyst minut hölls för vår medlem Tryggve Ahlgren som avled den 15 maj 2012.
- § 2. Bruno Ahlqvist valdes till ordförande, att leda dagens förhandlingar
- § 3. Torgny Hjalmarsson valdes till sekreterare för mötet
- § 4. Förteckning upprättades över närvarande medlemmar.
- § 5. Förslag till dagordning för mötet godkändes.
- § 6. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes Per Mårzell och Anders Grönlund.
- § 7. Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.
- § 8. Protokoll från föregående årsmöte godkändes.
- § 9. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Handels societeten i Gefle** avseende år 2011 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson. Årets nettoresultat -169 tkr (182 tkr tkr) har påverkats av nedskrivning av aktier med 645 tkr, samt vissa kostnader för konsultationer 118 tkr (47 tkr). Erhållna aktieutdelningar ha ökat jämfört med föregående år 1045 tkr (664 tkr). Marknadsvärdet på aktier och andelar uppgår till 26596 tkr (34506 tkr). Torgny Hjalmarsson lämnade ut sammanställning över depåernas utveckling sedan år 1990, där det också framgår att 11534 tkr utbetalats från depåerna för bl.a. köp av två fastigheter. (bif originalprotokollet)

Handels societetens engagemang i Tullbomgården diskuterades med hänsyn till de diskussioner som nu pågår med Gävle kommun om deras åtagande sedan 40 år tillbaka att betala för drift- och underhållskostnader. Gunnar Fahlstedt som varit ordförande i stiftelsen under 17 år informerade om hur stiftelsen bildades, samt hur kapital tillförts vid nybyggnationen år 1970 samt vid tillbyggnad år 1994. Handels societetens gåvor till stiftelsen har enbart avsett investeringar.

- § 10. Revisorernas berättelse avseende Handels societeten i Gefle föredrogs av Tommy Persson
- § 11. Resultat- och balansräkningar för år 2011 fastställdes avseende Handels societeten i Gefle.
- § 12. Kassamannen och fullmäktiges ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.
- § 13. Årsredovisning och redovisningshandlingar för stiftelsen **CH Louise Eckhoffs Enkehus** avseende år 2011 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson. Årets nettoresultat 31 tkr (-16 tkr).
- § 14. Revisorernas berättelse avseende CH Louise Eckhoffs Enkehus föredrogs av Tommy Persson.
- § 15. Resultat- och balansräkningar för år 2011 fastställdes avseende CH Louise Eckhoffs Enkehus.
- § 16. Kassamannen Torgny Hjalmarsson beviljades ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. I beslutet deltog inte Torgny Hjalmarsson.
- § 17. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning** avseende år 2011 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson. Årets nettoresultat 292 tkr (192 tkr).
- § 18. Revisorernas berättelse avseende Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning föredrogs av Tommy Persson.
- § 19. Kassamannen Torgny Hjalmarsson beviljades ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning i vad angår Handels societetens andel i inrättningen. I beslutet deltog inte Torgny Hjalmarsson
- § 20.. Till ordinarie revisorer för år 2012 avseende:
a/ Handels societeten i Gefle
b/ Eckhoffs Enkehus i Gävle
c/ Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning i Gävle
valdes auktoriserade revisorn Lilly Englund och Tommy Persson och som suppleant för dessa valdes auktoriserade revisorn Thomas Ljungkrantz
- § 21. Beslutades att årsavgiften för år 2012 skall vara 100:-
- § 22. Behandlades frågan om arvoden för fullmäktigeledamöterna avseende år 2012, varvid beslutades att arvode skall utgå med totalt 50.000:- att fördelas mellan ledamöterna.

Arvoden till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Övriga frågor

Gunnar Fahlstedt hade vid mötets öppnande anmält, att han ville ta upp vissa frågor och återkom bl.a. till vad som avhandlades vid medlemsmötet den 6 december 2011.

Gunnar frågade:

- vilka arbeten som fullmäktige utfört sedan mötet gällande förslag till eventuella ändringar av reglementet.

- vad syftet är med diskussionen om Sven Engwalls donationsfond och Gunnar och Karin Höglunds donationsfond.

-Gunnar informerade om att han varit medlem i Handels societeten sedan år 1970 och efter sitt utträde på egen begäran ur fullmäktige, saknar han information om verksamheten under löpande år och föreslog därför, att samtliga medlemmar i Handels societeten skall erhålla protokollen från fullmäktiges möten.

Mötet beslutade i enlighet med förslaget att protokollen skall sändas till samtliga medlemmar.

Bruno Ahlqvist informerade att inga arbeten utförts gällande eventuella ändringar av reglementet. Anledningen till detta är att Bruno inom fullmäktige tagit upp frågan om en *Framtidsvision för Handels societeten* och därför avser att återkomma med frågan om reglementet vid årsmötet år 2013. Bruno har föreslagit fem punkter som skall behandlas: reglementet, placeringspolicy, återväxt bland medlemmar, handelsnäringens förkovran samt Sven Engwalls och Gunnar och Karin Höglunds fonder.

På fråga från Gunnar kommenterade Bruno att inga AU-sammanträden har ägt rum det senaste året.

Margaretha Stålquist ville till protokollet få noterat att Bruno varit väldigt aktiv i sin roll som ordförande.

Fullmäktigeledamöter.

I enlighet med stadgarna väljs fullmäktige vart femte år inför Länsstyrelsen i Gävleborg. Sådant val ägde rum i december 2009 avseende mandatperioden 2010-2014.

Den 30 november 2011 skedde fyllnadsval efter avgående Lennart Burström och Gunnar Fahlstedt

Fullmäktige har därefter följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Torsten Engwall
Torgny Hjalmarsson
Ola Bengtsson
Anders Franck
Bruno Ahlqvist

Suppleanter:

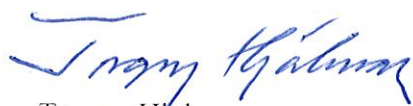
Joakim Svedinger
Margaretha Stålquist
Björn Hallberg
Sten Holdo
Bo Ericsson

§ 23

Mötet avslutades..

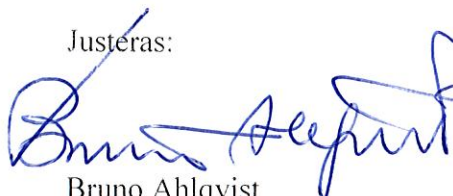
Efter mötet intogs middag på Gävle Slott tillsammans med Landshövding
Barbro Holmberg och övriga gäster.

Vid protokollet:



Torgny Hjalmarsson

Justeras:



Bruno Ahlqvist
Ordförande

Per Mårzell



Anders Grönlund

Handels societeten i Gefle.

Närvarande medlemmar vid årsmötet den 7 juni 2012

Ove Anonsen
Bruno Ahlqvist
Ola Bengtsson
Håkan Bellander
Torsten Engwall
Bo Ericsson
Gunnar Fahlstedt
Anders Franck
Anders Grönlund
Mats-Olof Hansson
Thomas Hansson
Björn Hallberg
Torgny Hjalmarsson
Sten Holdo
Peter Holm
Jurgen Lorenz
Per Mårzell
Robert Olsson
Tommy Persson
Margaretha Stålquist
Bo Söderström
Joakim Svedinger
Camilla Westman
Arne Åkersson
Eilon Ödén



Handelssocieteten i Gefle

Marknadsvärdet för likvida tillgångar enligt årsredovisningar (Tkr)

År	Aktier		Övriga värdepapper	Kassabank	Summa
2011	26596		0	2839	29345
2010	34506		0	3171	37677
2009	26510		0	4011	30521
2008	16262	Finanskrisen	0	5498	21760
2007	30223		0	3501	33724
2006	29411		0	4297	33708
2005	23932		1976	2454	28362
2004	18162		133	4939	23234
2003	16392		523	5032	21947
2002	12908		5945	406	19259
2001	18706	IT-krasch	7568	358	26632
2000	21544		10047	761	32352
1990	8912		1345	326	10583
1970	639		66	48	753

Kommentar:

753 tkr år 1970 motsvarar 5712 tkr år 2011 enl SCB:s omräkningsfaktor för inflationen.

Under 90-talet har 11534 tkr utbetalats för köp av två fastigheter, gåvor m.m.

2012.05.31/Torgny