



PROTOKOLL

**Årsmöte med Handelssocietetens i Gefle medlemmar
den 10 juni 2013.**

Plats: Frimurarhuset i Gävle.

Närvarande:

26 medlemmar enligt bifogad förteckning.

Övrig närvarande: revisor Lilly Englund

Med anledning av att Handelssocieteten i Gefle fyller 275 år utdelades före årsmötet två stipendier om vardera 5000:- kronor. Stipendierna lämnades till två elever vid JB-gymnasiet, Felicia Bärg, 17 år, och Vanessa Lagerroos Kouassi, 18 år.

- § 1. Mötet öppnades av ordförande Bruno Ahlqvist, som hälsade de närvarande välkomna.
- § 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 Sten Holdo och Arne Åkersson.
- § 7. Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.
- § 8. Protokoll från föregående årsmöte godkändes.

- § 9. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Handelssocieteten i Gefle** avseende år 2012 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson.
- Årets nettoresultat + 841 tkr (-169tkr).
 - Erhållna aktieutdelningar har ökat jämfört med föregående år 1144 tkr (1045 tkr)
 - Marknadsvärdet på aktier och andelar uppgår till 30464 tkr (26596 tkr).
 - Viss del av likvida medel har placerats hos SBAB Bank och Resurs Bank samt på fasträntekonton
 - Ett flertal avflyttningar har skett under år 2013 med åtföljande lägenhetsrenoveringar.
 - Affärslokalen är fortfarande outhyrd sedan 1 juli 2012.
 - Översyn av hyressättning pågår för pensionärsbostäderna
- § 10. Revisorernas berättelse avseende Handelssocieteten i Gefle föredrogs av Lilly Englund.
- § 11. Resultat- och balansräkningar för år 2012 fastställdes avseende Handelssocieteten i Gefle.
- § 12. Kassamannen och fullmäktiges ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
- § 13. Årsredovisning och redovisningshandlingar för stiftelsen **CH Louise Eckhoffs Enkehus** avseende år 2012 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson. Årets nettoresultat + 36 tkr (+ 31 tkr).
- § 14. Revisorernas berättelse avseende CH Louise Eckhoffs Enkehus föredrogs av Lilly Englund.
- § 15. Resultat- och balansräkningar för år 2012 fastställdes avseende CH Louise Eckhoffs Enkehus.
- § 16. Kassamannen Torgny Hjalmarsson beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. I beslutet deltog inte Torgny Hjalmarsson.
- § 17. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning** avseende år 2012 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson. Årets nettoresultat +322 tkr (+292 tkr).
- § 18. Revisorernas berättelse avseende Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning föredrogs av Lilly Englund.
- § 19. Kassamannen Torgny Hjalmarsson beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning i vad angår Handelssocietetens andel i inrättningen. I beslutet deltog inte Torgny Hjalmarsson

- § 20. Till ordinarie revisorer för år 2012 avseende:
a/ Handelssocieteten 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 2013 skall vara 100:-
- § 22. Behandlades frågan om arvoden till fullmäktigeledamöterna för år 2013, varvid
beslutades att arvode ska utgå med totalt 50.000:- att fördelas mellan
ledamöterna.
Arvoden till revisorerna ska utgå enligt räkning.

§ 23. **Fråga om nytt reglemente**

Förslaget till reviderat reglemente, som godkändes för första gången vid extra
stämma 2013-01-30 framlades för stämman. Gunnar Fahlstedt föreslog att
förslaget skulle återremitteras till fullmäktige för vissa redigeringar. Efter
diskussion beslutade mötet att fastställa det framlagda förslaget, vilket därmed
är antaget som nytt reglemente.

Med anledning av beslutet om nytt reglemente kommer nuvarande fullmäktige
att leda Handels-Societeten fram till årsstämman år 2014, då val skall ske enligt
det nya reglementet.

Till valberedning valdes
Arne Åker~~son~~ på ett år tillika ordförande
Håkan Bellander på två år
Per Mårzell på tre år

- § 24. Fullmäktige har sedan tidigare val följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Torsten Engwall
Torgny Hjalmarsson
Ola Bengtsson
Anders Franck
Bruno Ahlqvist

Suppleanter:

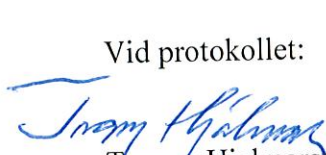
Joakim Svedinger
Margaretha Stålquist
Björn Hallberg
Sten Holdo
Bo Ericsson

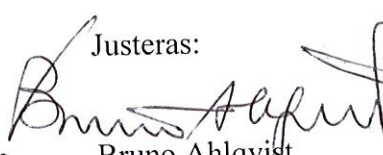
- § 25. Mötet avslutades.

Efter mötet företogs visning av Frimurarhusets lokaler och därefter intogs middag
i husets matsal.

Vid protokollet:

Justeras:


Torgny Hjalmarsson


Bruno Ahlqvist
Ordförande


Sten Holdo


Arne Åker~~son~~

Handels societeten i Gefle.

Närvarande medlemmar vid årsmötet den 10 juni 2013

Bertil Andersson
Ove Anonsen
Bruno Ahlqvist
Ola Bengtsson
Håkan Carlström
Håkan Bellander
Bo Ericsson
Gunnar Fahlstedt
Anders Franck
Anders Grönlund
Mats-Olof Hansson
Thomas Hansson
Björn Hallberg
Torgny Hjalmarsson
Sten Holdo
Peter Holm
Bert Johnsson
Per Mårzell
Robert Olsson
Tommy Persson
Margaretha Stålquist
Joakim Svedinger
Camilla Westman
Anna-Sofia Winroth
Arne Åker~~l~~son
Eilon Ödén