

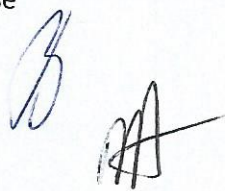
Årsmöte i Handels-Societeten i Gefle
2015-06-04

Protokoll

Mötet inleddes med utdelning av stipendier om 5000:- vardera till två elever från Thoren Business School.

Vår f.d. sjuksköterska Lena Rosén, samt de under året bortgångna medlemmarna hedrades med en tyst minut.

- §1 Mötet öppnades av ordförande Bruno Ahlqvist, som hälsade alla medlemmar välkommen, samt redovisade i stora drag fullmäktiges arbete under det gångna verksamhetsåret.
- §2 Bruno Ahlqvist valdes till ordförande för årsmötet.
- §3 Till mötessekreterare valdes Bert Johnsson.
- §4 Till protokolljusterare och rösträknare valdes Bo Söderström och Bo Eriksson att jämte ordförande godkänna protokollet.
- §5 Röstlängden fastställdes, 23 medlemmar närvarande.
- §6 Fastställdes att årsstämman har blivit behörigt sammankallad.
- §7 a). Fullmäktiges årsredovisning och förvaltningsberättelse för Handels-societeten i Gefle redovisades, kan nämnas att förvaltningsberättelsen är densamma för samtliga stiftelser.
Torgny Hjalmarsson ställde en fråga avseende gåvan från Tobakshandlarföreningen, konstaterades att denna inte inkommit och att fullmäktige inte äger frågan.
b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen och denna fastställdes.
c). Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
- §8 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2014 för stiftelsen Ch. Louise Eckhoffs enkehus redovisades.
b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen och denna fastställdes.
- §9 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2014 för stiftelsen Sven Engwalls donationsfond 1938 redovisades
b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen och denna fastställdes.
- §10 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2014 för stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond redovisades.



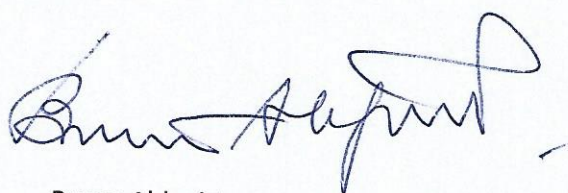
- b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen och denna fastställdes.
- §11 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2014 för stiftelsen Sophiae Magdalenae enkehusinrättning redovisades.
- b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen och denna fastställdes.
- c). Handelssocietetens representant i direktionen för Sophiae Magdalenae enkehusinrättning beviljades ansvarsfrihet.
- §12 Till ordförande för ett år omvaldes Bruno Ahlqvist
- §13 Till fullmäktigeledamöter på en tid av tre år omvaldes Bert Johnsson och Magnus Carlsson.
- §14 Till ordinarie revisor valdes auktoriserade revisorn Lilly Englund, till revisorssuppleant valdes auktoriserade revisorn Kristoffer Rosendahl, till lekmannarevisor valdes Anders Grönlund.
- §15 Till valberedning valdes Håkan Bellander (nyval), Pär Mårzell utsågs till ordförande, samt tidigare vald Joakim Svedinger.
- §16 Fastställdes att fullmäktiges arvode skall vara oförändrat.
Ove Anonsen föreslog att insatser som ligger utanför fullmäktiges normala arbetsuppgifter skall kunna faktureras med faktisk tid, mötet beslutade att godkänna detta.
Arne Åkerson föreslog att fullmäktige ska redovisa arvoden per fullmäktigeledamot, beslutade att göra detta.
- §17 Beslutade att skäligt arvode skall debiteras från revisorerna.
- §18 Medlemsavgift för 2016 fastställdes till 100 kr. (oförändrat).
- §19 Övriga frågor: Joakim Svedinger informerade om stipendieutdelning i Rotarys regi som Handelssocieteten överlämnade som ett engångsbelopp för ca 30 år sedan.
Ordförande informerade om Gavlegårdarnas byggplaner i anslutning till Handelssocietetens tomt på Runebergsvägen.
- §20 Mötet avslutades.

Efter mötet intogs middag i Gamla Grand – Elite Hotel tillsammans med gäster.

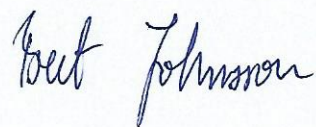
B

AM

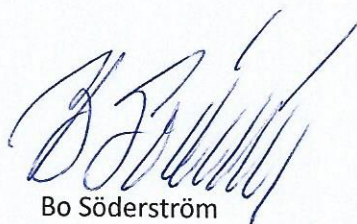
Gävle 2015-06-16

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bruno Ahlqvist'.

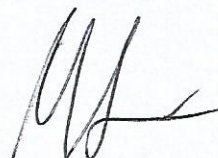
Bruno Ahlqvist
Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bert Johnsson'.

Bert Johnsson
Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bo Söderström'.

Bo Söderström
Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bo Eriksson'.

Bo Eriksson
Justeras