

Årsmöte i Handels-Societeten i Gefle
2016-05-26

Protokoll

Mötet inleddes med utdelning av stipendier om 5 000 kr vardera till två elever från Thorén Business School.

- §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 Anders Franck och Ola Bengtsson att jämte ordförande godkänna protokollet.
- §5 Röstlängden fastställdes, 17 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 i stort sett är densamma för samtliga stiftelser.
- b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen och denna fastställdes.
- c). Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
- §8 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen Ch. Louise Eckhoffs Enkehus redovisades.
- b). Lekmannarevisor Anders Grönlund föredrog revisionsberättelsen.
- §9 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2015 för stiftelsen Sven Engwalls donationsfond 1938 redovisades
- b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen.
- §10 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond redovisades.
- b). Lekmannarevisor Anders Grönlund föredrog revisionsberättelsen.

- §11 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning redovisades. Arbetet har under året i huvudsak varit inriktat på att få detta registrerat som en stiftelse.
- b). Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen och denna fastställdes.
- c). Handels-Societetens representant i direktionen för Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning, Jürgen Lorenz, beviljades ansvarsfrihet vad avser Handels-Societetens andel i inrättningen.
- §12 Till ordförande för ett år valdes Torsten Engwall, som också tog tillfället i akt att redovisa en form av avsiktsförklaring och förutsättningar på arbetssätt inför det kommande året. Med tanke på den relativt lilla styrelsens, måste arbetsgrupper väljas, inkluderande icke styrelseledamöter Se bilaga, där de icke valda styrelseledamöter har accepterat att påtaga sig ett arbetsansvar.
- §13 Till fullmäktigeledamot på en tid av tre år omvaldes Jürgen Lorenz. Till fullmäktigeledamot på en tid av 3 år nyvaldes Bo Ericsson. I fyllnadsval till fullmäktigeledamot på en tid av 1 år valdes Camilla Westman.
- §14 Till ordinarie revisor valdes auktoriserade revisorn Lilly Englund, till revisorssuppleant (nyval) valdes auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund, till lekmannarevisor omvaldes Anders Grönlund.
- §15 Till ledamot i valberedning nyvaldes Tommy Persson på tre år. Joakim Svedinger gör sitt tredje år i valberedningen och blir därmed sammankallande. Håkan Bellander gör sitt andra år i valberedningen.
- §16 Anders Grönlund föreslog att med tanke på den arbetsinsats som fullmäktige har lagt ner under 2015 – både vad gäller fullmäktigemöten och arbetet i de olika arbetsgrupperna – att arvudet skall höjas till 58 000 kr, att fritt fördelas av fullmäktige. Årsmötet beslutade att anta förslaget.
- §17 Beslutade att skäligt arvode efter löpande räkning skall debiteras från revisorerna.
- §18 Medlemsavgift för 2017 fastställdes till 100 kr. (oförändrat).
- §19 Övriga frågor: Revisor Lily Englund informerade att Lars Berglund skall "översätta" gamla stadgar för Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning till "modern" text för att öka tillgängligheten till dessa.
- §20 Torsten Engwall tackade för förtroendet och tackade Bruno Ahlquist för sitt engagerande arbete och för att Handels-Societeten nu har lagt grunden för sitt fortsatta arbete med att uppfylla ändamåls beskrivningarna från donatorerna i dagen tidevarv.

Mötet avslutades. Avgående ordförande Bruno Ahlqvist sade några slutord om Handels-Societeten i Gefle och tiden som ordförande i denna.

Gävle 2016-05-30



Bruno Ahlqvist
Ordförande



Bert Johansson
Sekreterare



Anders Franck
Justeras



Ola Bengtsson
Justeras

Torsten Engwall

Till: Torsten Engwall
Ämne: VB: Förutsättningar för TE att kandidera som ordförande i H-S

Från: Torsten Engwall

Skickat: den 10 augusti 2016 13:23

Till: Torsten Engwall <torsten.engwall@engco.se>

Ämne: Förutsättningar för TE att kandidera som ordförande i H-S

Hej,

Här kommer nedan min "viljeinriktning" för den kommande arbetsperioden för H-S. Samt de personer utöver styrelsen som förutsätts aktivt arbeta med specificerade arbetsuppgifter.

Detta dokument skiljer sig inte från tidigare skrivningar eller muntliga diskussioner. Det presenterades också på vårt årsmöte den 30/5 2016

Vi får idag diskutera vidare och göra de justeringar som vi tycker är nödvändiga.

Hoppas att ni hinner läsa igenom det innan mötet.

Reservation för glömska och skrivfel,

Målsättningar

- Öka antalet medlemmar, hemsidan en förutsättning. Argument för medlemskap. Förväntningar på medlem.
- Ändamålsuppfyllelse. Förutom vad vi gör i dag av hyressubvention, stipendier och Konserthuset/Symfoniorkestern..
Målsättning att hitta bidragsmottagare i segment unga, sjuka, rörelsehindrade, brottsförebyggande, äldre vård. ungdomsidrott.
t.ex stödja Gefle IF ungdomsprojekt i Sörby. Vi borde kunna avsätta 1-2 mkr för ovanstående nya projekt.
- Fastighetsförvaltningen effektiviseras och eventuellt bolagiseras.
- Varje fastighet är ett enskilt objekt.
- Viss översyn/utredning av reglementet i några av de frågor som under året har diskuterats. T.ex ej ideell förening utan en stiftelse, med tanke på osäkerhet för framtiden. Säkerställa vad som händer med kapitalet vid en ev. avveckling.
- Få full effekt av Team Engine hos fastighetsägarna.
- Effektiv resultatrapportering vid styrelsemöten, i skriftligt material
- Effektiv administration, dvs ev "sekreterartjänst"

Grund

- Hantverksföreningen
- Tillsammans med Magnus slutföra och under året vara vår kontakt person gentemot Pizzerian
- Bringa ordning och reda i arkivet. Digitalisering av arkivet tillsammans med Lennart
- Tillsammans med Lennart S arkivera och uppdatera hemsidan med historiska protokoll och andra dokument av värde och intresse.
- Tillsammans med Margaretha Stålquist planera 2017-års årsmöte. Tid, plats och arrangemang.
- Tobaksföreningen
- Bankfack

Bert

- Kapitalplaceringsgruppen
- Mötessekreterare
- Kallelser
- Ändamål
- Allmänt
- Tobaksföreningen
- Bankfack

Bosse:

- Allmänt
- Ändamåls grupp

:

- Allmänt
- Ändamål
- Ung företagsamhet

Magnus:

- Tillsammans med Bruno ansvara för Pizzerians första år tekniskt och kontraktsmässigt
- Ändamål
- Medlemmar
- Ung företagsamhet

Anders:

- Vice ordförande
- Kapitalplaceringsgruppen
- Fastighetssamordning
- Ändamål
- Allmänt

Jürgen:

- Information och IT
- Sophiae Magdalena Enkehusinrättning
- Ändamål
- Medlemmar
- Allmänt

Torsten:

- Ordförande
- Ekonomi
- Kapitalplaceringsgrupp

Per M:

- Ekonomisamordning med Marie på Fastighetsägarna.
- Utarbeta nya kontoplaner, så att varje fastighet särredovisas.
- Bruksvärdeshyran är bruttointäkt avgår skillnad till verklig hyra, dvs "subvention" tydliggörs.
- Utarbeta managementrapport till styrelsen
- Utnyttja vårt avtal med Fastighetsägarna fullt ut.
- Utnyttja Team Engine.
- Utredda en bolagisering av fastigheterna till ett fastighetsbolag med ev. egen styrelse.

Tommy P:

- Ändamålsgruppen . Kontaktperson Konserthuset
- Vara Per behjälplig med ekonomifrågor

Håkan och Joakim:

- Tillsammans vara styrelsens kontakt gentemot Leif Jutterström.
- Övergripande fastighetsansvar gentemot Fastighetsägarnas fastighetsskötsel, Stefan Holgersson.
- Utredning om bolagisering av fastigheterna
- Renoveringsbehov. Investeringar.
- Uppdatering av vårt nya fastighetsregister och att modellen uppdateras.

Arne:

- Ordförande i Stiftelsen Tullborggården.

Margaretha:

- Lovat stå till förfogande om hon kan och det passar. T.ex. Årsmöte 2017.

Med tanke på ovanstående tänker jag mig följande arbetsgrupper:

Men detta får vi diskutera tillsammans

De flesta frågorna hänger ihop, t.ex ändamål/ungföretagssamhet/medlemmar/information etc.

Ändamålsgruppen:

Bo Ericsson, Tommy Persson, Camilla Westman, Magnus Carlsson, Jürgen Lorenz,

Ung företagsamhet:

Camilla Westman, Magnus Carlsson, Jürgen Lorenz, Anders Franck

Kapitalplaceringsgruppen:

Anders Franck, Bert Johansson, Torsten Engwall

Ekonomigruppen:

Per Mårzell, Tommy Persson, Torsten Engwall,

Fastighetsgruppen:

Håkan Bellander, Joakim Svedinger, Anders Franck, Leif Jutterström

Tullbomsgården:

Arne Åkerson.

Information/hemsida och IT:

Lennart Schüllerquist, Jürgen Lorenz

Hälsningar,
Torsten

Torsten Engwall

Till: Torsten Engwall
Ämne: VB: Förutsättningar för TE att kandidera som ordförande i H-S

Från: Torsten Engwall

Skickat: den 10 augusti 2016 13:23

Till: Torsten Engwall <torsten.engwall@engco.se>

Ämne: Förutsättningar för TE att kandidera som ordförande i H-S

Hej,

Här kommer nedan min "viljeinriktning" för den kommande arbetsperioden för H-S. Samt de personer utöver styrelsen som förutsätts aktivt arbeta med specificerade arbetsuppgifter.

Detta dokument skiljer sig inte från tidigare skrivningar eller muntliga diskussioner. Det presenterades också på vårt årsmöte den 30/5 2016

Vi får idag diskutera vidare och göra de justeringar som vi tycker är nödvändiga.

Hoppas att ni hinner läsa igenom det innan mötet.

Reservation för glömska och skrivfel,

Målsättningar:

- Öka antalet medlemmar, hemsidan en förutsättning. Argument för medlemskap. Förväntningar på medlem.
- Ändamålsuppfyllelse. Förutom vad vi gör i dag av hyressubvention, stipendier och Konserthuset/Symfoniorkestern..
Målsättning att hitta bidragsmottagare i segment unga, sjuka, rörelsehindrade, brottsförebyggande, äldre vård. ungdomsidrott.
t.ex stödja Gefle IF ungdomsprojekt i Sörby . Vi borde kunna avsätta 1-2 mkr för ovanstående nya projekt.
- Fastighetsförvaltningen effektiviseras och eventuellt bolagiseras.
- Varje fastighet är ett enskilt objekt.
- Viss översyn/utredning av reglementet i några av de frågor som under året har diskuterats. T.ex ej ideell förening utan en stiftelse, med tanke på osäkerhet för framtiden. Säkerställa vad som händer med kapitalet vid en ev, avveckling.
- Få full effekt av Team Engine hos fastighetsägarna.
- Effektiv resultatrapportering vid styrelsemöten, i skriftligt material
- Effektiv administration, dvs ev "sekreterartjänst"

Bruna:

- Hantverksföreningen
- Tillsammans med Magnus slutföra och under året vara vår kontakt person gentemot Pizzerian
- Bringa ordning och reda i arkivet. Digitalisering av arkivet tillsammans med Lennart
- Tillsammans med Lennart S arkivera och uppdatera hemsidan med historiska protokoll och andra dokument av värde och intresse.
- Tillsammans med Margaretha Stålquist planera 2017-års årsmöte. Tid, plats och arrangemang.
- Tobaksföreningen
- Bankfack

Gröna:

- Kapitalplaceringsgruppen
- Mötessekreterare
- Kallelser
- Ändamål
- Allmänt
- Tobaksföreningen
- Bankfack

Bosse:

- Allmänt
- Ändamåls grupp

Ulf:

- Allmänt
- Ändamål
- Ung företagsamhet

Magnus:

- Tillsammans med Bruno ansvara för Pizzerians första år tekniskt och kontraktsmässigt
- Ändamål
- Medlemmar
- Ung företagsamhet

Anders:

- Vice ordförande
- Kapitalplaceringsgruppen
- Fastighetssamordning
- Ändamål
- Allmänt

Jürgen:

- Information och IT
- Sophiae Magdalena Enkehusinrättning
- Ändamål
- Medlemmar
- Allmänt

Torsten:

- Ordförande
- Ekonomi
- Kapitalplaceringsgrupp

Per M:

- Ekonomisamordning med Marie på Fastighetsägarna.
- Utarbeta nya kontoplaner, så att varje fastighet särredovisas.
- Bruksvärdeshyran är bruttointäkt avgår skillnad till verklig hyra, dvs "subvention" tydliggörs.
- Utarbeta managementrapport till styrelsen
- Utnyttja vårt avtal med Fastighetsägarna fullt ut.
- Utnyttja Team Engine.
- Utredda en bolagisering av fastigheterna till ett fastighetsbolag med ev. egen styrelse.

Tommy P:

- Ändamålsgruppen . Kontaktperson Konserthuset
- Vara Per behjälplig med ekonomifrågor

Håkan och Joakim:

- Tillsammans vara styrelsens kontakt gentemot Leif Jutterström.
- Övergripande fastighetsansvar gentemot Fastighetsägarnas fastighetsskötsel, Stefan Holgersson.
- Utredning om bolagisering av fastigheterna
- Renoveringsbehov. Investeringar.
- Uppdatering av vårt nya fastighetsregister och att modellen uppdateras.

Arne:

- Ordförande i Stiftelsen Tullbomgården.

Margaretha:

- Lovat stå till förfogande om hon kan och det passar. T.ex. Årsmöte 2017.

Med tanke på ovanstående tänker jag mig följande arbetsgrupper:

Men detta får vi diskutera tillsammans

De flesta frågorna hänger ihop, t.ex ändamål/ungföretagssamhet/medlemmar/information etc.

Ändamålsgruppen:

Bo Ericsson, Tommy Persson, Camilla Westman, Magnus Carlsson, Jürgen Lorenz,

Ung företagsamhet:

Camilla Westman, Magnus Carlsson, Jürgen Lorenz, Anders Franck

Kapitalplaceringsgruppen:

Anders Franck, Bert Johansson, Torsten Engwall

Ekonomigruppen:

Per Mårzell, Tommy Persson, Torsten Engwall,

Fastighetsgruppen:

Håkan Bellander, Joakim Svedinger, Anders Franck, Leif Jutterström

Tullbomsgården:

Arne Åkerson.

Information/hemsida och IT:

Lennart Schüllerquist, Jürgen Lorenz

Hälsningar,
Torsten