

Årsmöte i Handels-Societeten i Gefle
2017-06-01

Protokoll

Mötet inleddes med utdelning av stipendier om 5000kr vardera till två elever från Thorén Business School, samt två stipendier till elever från Gävle Tobakshandlarförenings stipendium, efter gymnasial utbildning, som var på 25000kr som de får dela på.

- §1 Mötet öppnades av ordförande Torsten Engwall, som hälsade alla medlemmar välkommen, samt redovisade i stora drag fullmäktiges arbete under det gångna verksamhetsåret.
- §2 Torsten Engwall valdes till ordförande för årsmötet.
- §3 Till mötessekreterare valdes Camilla Westman.
- §4 Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anders Franck och Per Mårzell att jämte ordförande godkänna protokollet.
- §5 Röstlängden fastställdes, 21 medlemmar närvarande.
Presentation av nya medlemmar 4 st.
- §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.
Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen.
- b) Fastställdes balans- och resultaträkning i enlighet med revisorernas förslag.
- c). Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet av årsmötet i enlighet med revisorernas förslag.
- §8 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2016 för stiftelsen Ch. Louise Eckhoffs Enkehus redovisades.
Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen.
- b) Fastställdes balans- och resultaträkningen.
- §9 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2016 för stiftelsen Sven Engwalls donationsfond 1938 redovisades.
Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen.
- b) Fastställdes balans- och resultaträkningen.

- §10 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2016 för stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond redovisades. Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen.
- b) Fastställdes balans- och resultaträkningen.
- §11 a). Fullmäktiges årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse 2016 för stiftelsen Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning redovisades. Arbetet har under året i huvudsak varit inriktat på att få detta registrerat som en stiftelse. Revisor Lilly Englund föredrog revisionsberättelsen.
- b) Fastställdes balans- och resultaträkningen.
- c). Handels-Societetens representant i direktionen för Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning, Jürgen Lorenz, beviljades ansvarsfrihet vad avser Handels-Societetens andel i inrättningen.
- d) Anders Franck informerade om byggtomten vid Runebergsvägen som Gavlegårdarna ska bygga på. Handels-societeten har överklagat till förvaltningsrätten, där Gavlegårdarna fick rätt till bygget.
- e) Torsten Engwall informerade om framtiden för Handels-societeten med syfte då och nuläge. Frågan om att det kan behövas en kanslist diskuterades.
- §12 Till ordförande för ett år valdes Torsten Engwall.
- §13 Till fullmäktigeledamöter på en tid av tre år omvaldes Anders Franck och Camilla Westman. I fyllnadsval till fullmäktigeledamot på en tid av 1 år valdes Per Mårzell. Till adjungerad ledamot valdes Lennart Schüllerqvist.
- §14 Till ordinarie revisor valdes auktoriserade revisorn Lilly Englund, till revisorssuppleant (nyval) valdes auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund, till lekmanarevisor omvaldes Anders Grönlund.
- §15 Till ledamot i valberedning valdes Sten Holdo på tre år. Håkan Bellander gör sitt tredje år i valberedningen och fortsätter som sammankallande. Tommy Persson gör sitt andra år i valberedningen.
- §16 Arvodet till fullmäktige på 58 000 kr, att fritt fördelas av fullmäktige kvarstår. Årsmötet beslutade att anta förslaget.
- §17 Beslutade att skäligt arvode efter löpande räkning skall debiteras från revisorerna.
- §18 Medlemsavgift för 2018 fastställdes till 100 kr. (oförändrat).
- §19 Övriga frågor:

Ove Anonsen tog upp frågan om rekrytering av nya medlemmar. Förslag lämnas till fullmäktige som fattar beslut om antagande.

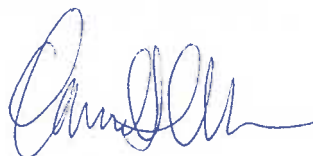
§20

Mötet avslutades.

Gävle 2016-05-30



Torsten Engwall
Ordförande



Camilla Westman
Sekreterare



Anders Franck
Justeras



Per Mårzell
Justeras