



Årsmöte Handels-Societeten i Gefle

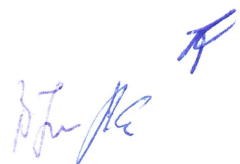
den 1 september 2020

i form av ett Teamsmöte samt via poströstning.

Protokoll

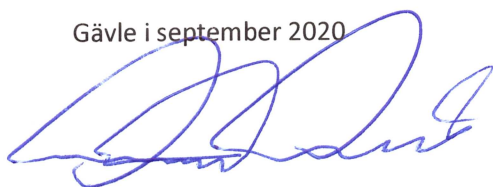
- §1 Mötet öppnades av Anders Franck i frånvaro av ordföranden Torsten Engwall
- §2 Anders Franck valdes till ordförande för mötet.
- §3 Till sekreterare valdes Bert Johnsson.
- §4 Röstlängden fastställdes till 25 medlemmar, som poströstat inklusive 12 personer på plats eller via Teams.
- §5 Dagordningen för stämman godkändes.
- §6 Till protokolljusterare valdes Margaretha Stålquist och Bo Ericsson.
- §7 Årsstämman befanns vara behörigt sammankallad.
- §8 Mötesordförande höll ett anförande om fullmäktiges arbete, som ska präglas av transparens och tydlighet. Eftersom fullmäktige har haft ett arbetssätt av att arbeta i olika grupper, presenterades dessa på mötet.
- Ändamål
 - Fastighet
 - Kapitalförvaltning
 - Ekonomi
 - Information
- Dessutom redovisades en sammanställning över ändamålsuppfyllelsen för Handels-Societeten och övriga stiftelser. Totalt har 1 210 tkr avsatts och utbetalats under 2019.
- §9 a). Årsredovisningen för Handels-Societeten gicks igenom och godkändes.

- b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.
- c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- d). Ansvarsfrihet beviljades för fullmäktige.
- §10 a). Årsredovisningen för Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond 1938 gicks igenom och godkändes.
- b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.
- c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- §11 a). Årsredovisningen för Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond gicks igenom och godkändes.
- b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.
- c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- §12 a). Årsredovisningen för Stiftelsen Ch. Louise Eckhoffs Enkehus gicks igenom och godkändes.
- b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelserna i årsberättelsen.
- c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- §13 Revisorernas arvode bestämdes att debiteras enligt löpande räkning.
- §14 Till ordförande för 1 år valdes Torsten Engwall.
- §15 Ledamöterna Camilla Westman och Anders Franck omvaldes för en mandattid på 3 år. Noterades att Jürgen Lorenz och Lennart Schüllerquist är valda till t.o.m. årsmötet 2022. Bert Johnsson och Per Mårzell är valda t.o.m. årsmötet 2021.
- §16 Omval av revisor Lily Englund och revisorssuppleant Jonas Åkerlund, till lekmanarevisor valdes Bruno Ahlqvist.
- §17 Till valberedningen omvaldes Sten Holdo på en tid av 3 år. Övriga ledamöter är Jonas Kågström (sammankallande) vald t o m 2021 och Elisabeth von Wachenfeldt vald t o m 2022.
- §18 Mötet fastställde medlemsavgiften för 2021 till 200 kronor.
- §19 Håkan Bellander informerade om Stiftelsen Birger Bellanders Minnesfond och Anders Franck informerade om Stiftelsen GDJ-fonden av år 1945. Information om detta finns upplagt på Handels-Societetens hemsida. Bekräftande styrelseprotokoll från resp. Stiftelse var utskickade per e-post innan mötet.
- §20 a). Årsredovisningen för Stiftelsen Birger Bellanders Minnesfond gicks igenom och godkändes.

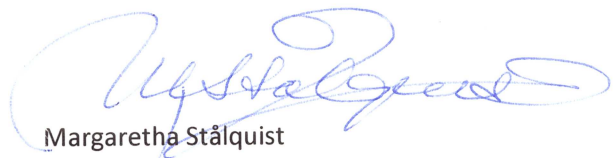


- b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelseerna i årsberättelsen.
- c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- §21 Till ordinarie revisorer för Stiftelsen Birger Bellanders Minnesfond valdes Lilly Englund och Svante Larsson (lekmannarevisor), samt till revisorssuppleant Jonas Åkerlund.
- §22 a). Årsredovisningen för Stiftelsen GDJ-fonden av år 1945 gicks igenom och godkändes.
- b). Revisor Lilly Englund informerade och föredrog de lagstadgade lydelseerna i årsberättelsen.
- c). Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- §23 Till styrelse för Stiftelsen GDJ-fonden av år 1945 omvaldes hela den nuvarande styrelsen t.o.m. 2023. Torsten Engwall, ordförande, Anders Franck, ledamot, Per Mattsson, ledamot, Christina Öster-Rangrost, suppleant och Rikard Eriksson, suppleant.
- §24 Till ordinarie revisorer i Stiftelsen GDJ-fonden av år 1945 valdes Lilly Englund och Svante Larsson (lekmannarevisor), samt till revisorssuppleanter Jonas Åkerlund och Staffan Thegel.
- §25 Övriga frågor: Ove Anonsen anmälde "trafiksituationen på Runebergsvägen". Ove vill att Handels-Societeten ska engagera sig i frågan. Årsmötet beslutade att ta upp detta på nästa fullmäktigemöte den 2 september.
- §26 Mötet avslutades.

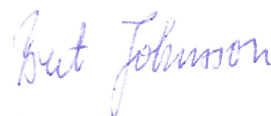
Gävle i september 2020



Anders Franck
Ordförande



Margaretha Stålquist
Justeras



Bert Johnson
Sekreterare



Bo Ericsson
Justeras

