

PROTOKOLL

Årsmöte med Handelssocietetens i Gefle medlemmar den 20 maj 2014 Plats: TEMPLET i Gävle.

Närvarande: 18 medlemmar enligt bifogad förteckning.

Mötet inleddes med utdelning av stipendier om 5000:- vardera till Nina Hultberg och Lorentz Larsson-Tuchenhagen från Thoren Bussines School. Skolans rektor Joakim Sveden närvarade.

Gunnar Fahlstedt vår mångåriga medlem och tidigare vice ordförande som avled den 24 januari 2014 hedrades med en tyst minut.

- § 1. Årsmötet öppnades av ordförande Bruno Ahlqvist, som hälsade de närvarande välkomna och inledde med en resumé över fullmäktiges arbete de senaste tre åren, här har bl.a. nytt reglemente och placeringspolicy fastställts.
- § 2. Valdes Bruno Ahlqvist till ordförande, att leda dagens förhandlingar
- § 3. Valdes Torgny Hjalmarsson till sekreterare för mötet.
- § 4. Förteckning upprättades över närvarande medlemmar.
- § 5. Förslag till dagordning för mötet godkändes.
- § 6. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Bo Ericsson och Jurgen Lorenz.
- § 7. Förklarades mötet i behörig ordning utlyst.
- § 8. Protokoll från föregående årsmöte godkändes
- § 9. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Handelssocieteten i Gefle** avseende år 2013 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson. Årets nettovinst 98 tkr har påverkats av kostnader lägenhetsreparationer och markarbeten samt att aktieutdelningar minskat i samband med att Sven Engwalls och Gunnar och Karin Höglunds stiftelser fr.o.m. detta år inte ingår i Handelssocietetens årsredovisning.

- § 10. Revisorernas berättelse avseende Handelssocieteten i Gefle föredrogs av Bruno Ahlqvist.
- § 11. Fastställdes resultat- och balansräkningar för år 2013 avseende Handelssocieteten i Gefle.
- § 12. Kassamannen och fullmäktiges ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
- § 13. Årsredovisning och redovisningshandlingar för stiftelsen **CH Louise Eckhoffs Enkehus** avseende år 2013 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson.
- § 14. Revisorernas berättelse avseende CH Louise Eckhoffs Enkehus föredrogs av Bruno Ahlqvist..
- § 15. Fastställdes resultat- och balansräkningar för år 2013 avseende CH Louise Eckhoffs Enkehus.
- § 16. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning** avseende år 2013 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson.
- § 17. Revisorernas berättelse avseende Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning föredrogs av Bruno Ahlqvist.
- § 18. Kassamannen Torgny Hjalmarsson beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning i vad angår Handelssocietetens andel i inrättningen. I beslutet deltog inte Torgny Hjalmarsson.
- § 19. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond 1938** avseende år 2013 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson.
- § 20. Revisorernas berättelse avseende Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond 1938 föredrogs av Bruno Ahlqvist.
- § 21. Årsredovisning och redovisningshandlingar för **Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond** avseende år 2013 föredrogs och kommenterades av Torgny Hjalmarsson.
- § 22. Revisorernas berättelse avseende Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond föredrogs av Bruno Ahlqvist.

§ 23

Val av fullmäktige

Valdes fullmäktigeledamöter enligt följande:

Ordförande för ett år Bruno Ahlqvist

Ledamot för tre år Anders Franck

Ledamot för tre år Torsten Engwall

Ledamot för två år Sten Holdo

Ledamot för två år Jurgen Lorenz

Ledamot för ett år Bert Johnsson

Ledamot för ett år Magnus Carlsson

§ 24

Val av revisorer

Till ordinarie revisorer för år 2014 avseende:

a/ Handelssocieteten i Gefle

b/ Eckhoffs Enkehus i Gävle

c/ Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning i Gävle

d/ Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond 1938

e/ Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond

valdes auktoriserade revisorn Lilly Englund (omval) och auktoriserade revisorn Kristoffer Rosendahl (nyval) och som suppleant för dessa valdes auktoriserade revisorn Thomas Ljungkrantz (omval).

Noterades att Tommy Persson på egen begäran undanbett sig omval.

§ 25

Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Joakim Svedinger på tre år (nyval)

Håkan Bellander, tillika ordförande på ett år.

Per Mårzell på två år.

Noterades att Arne Åkerson på egen begäran undanbett sig omval.

§ 26

Beslutades att arvode till fullmäktigeledamöterna för år 2014 skall utgå med totalt 38.000:-, att fördelas mellan ledamöterna.

Skäligt arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

§ 27

Övriga frågor

På förslag från Anders Franck beslutades att protokoll från fullmäktigemöten inte längre skall sändas till medlemmarna. Istället skall ett antal nyhetsbrev sändas under året.

Som medlemsaktivitet föreslogs att en visning skall ske av bostadsområdet och fastigheterna.

§ 28

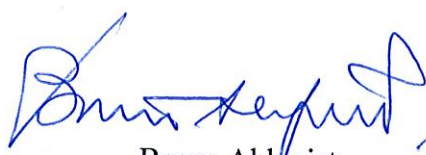
Avslutades mötet.

Efter mötet intogs middag i TEMPLETS lokal tillsammans med gäster.

Vid protokollet


Torgny Hjalmarsson

Justeras



Bruno Ahlqvist
Ordförande



Bo Ericsson



Jurgen Lorenz