



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Stockholms Köpmansklubb den 7 maj 2014. Plats Sällskapet, Stockholm

Närvarande, 68 medlemmar inklusive särskilt inbjudna gäster.

Årsmötets talare: Hans Wallenstam, VD Wallenstams AB, som talade om Wallenstam och fastighetsmarknaden.

§ 1.

Mötet öppnas av Christer Villard.

§ 2.

Till ordförande för årsmötet valdes Christer Villard. Som sekreterare fungerar Torbjörn Lindhe

§ 3.

Till justeringsmän valdes Ylva Kassander och Per-Johan Orrby.

§ 4.

Föredrogs Köpmansklubbens verksamhetsberättelse för 2014 samt resultat- och balansräkning för 2014.

§ 5.

Hans Jönsson redogjorde för årets revision och föredrog revisionsberättelsen.

§ 6.

Beslutades fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2014 och att årets överskott 583.056 kr (fg år 888.074 kr) överförs till disponibla medel. Antalet medlemmar uppgick till 662 vid årets slut. Antalet nyinvalda uppgick till 22 stycken.

§ 7.

Årsmötet beslutade bevilja nämnden ansvarsfrihet för 2014.

§ 8.

Nämnden har beslutat föreslå årsmötet vissa förtydligande i klubbens stadgar avseende administration, mandatperiod och frågor kring invalsprocessen. Årsmötet beslutade i enlighet med nämndens förslag. Detta beslut ska fastställas vid nästa ordinarie kvällsmöte den 24 september 2015.

§ 9.

Skattmästaren redogjorde för klubbens tillgångar och kunde konstatera att dessa aldrig tidigare överstigit 60 miljoner. Uppgången har varit fortsatt bra även under de första månaderna 2015. Skattmästaren redogjorde för förslag till budget 2015 samt nämndens förslag till års- och inträdesavgift för 2015/2016. Nämnden har beslutat att föreslå årsmötet att medlemsavgiften är oförändrad för 2015/2016 och att invalsavgiften förblir 500 kr. Nämnden förslår också att det införs en medlemsavgift på 2500 kr för livslångt medlemskap. Årsmötet beslutade godkänna budget och förslag till avgifter för 2015/2016.

§ 10.

Årsmötet beslutade på förslag av valberedningen omvälja Christer Villard till ordförande intill nästa årsmöte. Årsmötet beslutade också omvälja Agneta Dreber till vice ordförande och Christian Wegenius till skattmästare intill nästa årsmöte.

§ 11.

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter från den 1 juli 2015.

Valberedningen meddelade att nedanstående medlemmar avgår som ordinarie ledamöter.

Anders Engström,
Johan Gernandt
Dag Klackenberg,
Maria Rankka,
Christel Wiman (fyllnadsmandat).

Valberedningen föreslår omval av Anders Engström och Dag Klackenberg för två år t.o.m. 30 juni 2017.

Till nya ordinarie ledamöter föreslås intill den 30 juni 2017:

Eva Hanson,
Bo Källström
Christel Wiman

OTZ

Som suppleanter avgår Eva Hanson och Fabian Fredell

Till nya suppleanter föreslås

Håkan Svennewall och Olle Lindstrand för två år t.o.m. den 30 juni 2017.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Nämndens sammansättning från 1 juli 2015 är:

Ordförande	Christer Villard	vald intill årsmötet 2016
V ordförande	Agneta Dreber	vald intill årsmötet 2016
Skattmästare	Christian Wegenius	vald intill årsmötet 2016

Ordinarie ledamöter

Anders Engström	vald t.o.m. årsmötet 2017
Eva Hanson	vald t.o.m. årsmötet 2017
Dag Klackenber	vald t.o.m. årsmötet 2017
Bo Källström	vald t.o.m. årsmötet 2017
Christel Wiman	vald t.o.m. årsmötet 2017
Pia Rudengren	vald t.o.m. årsmötet 2016
Jonas Wiström	vald t.o.m. årsmötet 2016
Christian Sievert	vald t.o.m. årsmötet 2016

Suppleanter

Olle Lindstrand	vald t.o.m. årsmötet 2017
Håkan Svennewall	vald t.o.m. årsmötet 2017
Birgit Flening	vald t.o.m. årsmötet 2016

§ 12.

Valberedningen föreslår omval av Hans Jönsson och Per Odgren som ordinarie revisorer för 2015. Till revisorsuppleant föreslås omval av Sture Persson för 2015.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13.

Årsmötet beslutade att klubbens ordförande och sekreterare har fullmakt att teckna föreningen var för sig eller förenat intill nästa årsmöte samt att fullmakt ges för skattmästaren rätt att företräda föreningen avseende placeringar av föreningens kapitaltillgångar intill nästa årsmöte.

§ 14.

Årsmötet besluta omvälja Björn Barkman, ordförande, samt nyval av Meg Tiveus och Thorbjörn Högberg som valberedning intill nästa årsmöte.

OTK

§ 15.

Övriga frågor.

Ordföranden meddelade att priset för middagar kommer att höjas från och med 1 juli 2015 eftersom Sällskapet har höjt sina priser. Nya priser blir 500 kr och 350 kr för pensionärer.

Ordföranden meddelade att hemsidan har uppdaterats och är nu anpassad även för telefon och surfplatta. Genom uppdatering har nya anmälningsrutiner införts vilket gör det också möjligt för de medlemmar som har e-post angiven att se om man är anmäld samt vilka övriga personer som har anmält sig. Dessutom pågår ett arbete att införa möjlighet att direktbetala medlemsavgift/inträdesavgift och kostnad för måltider med kortbetalningar. Detta beräknas vara klart till höstens aktiviteter.

Höstens nämndemannaluncher och kvällsmöten är upplagda på klubbens hemsida kopmansklubben.se.

Ordförande meddelade också att nämnden beslutat att från och med 2016 under tre år sponsra forskning kring entreprenörer genom att gå in som huvudsponsor till Institutet För Näringslivsforskning och deras entreprenörpris "Global Award". Årligt belopp uppgår till 1 250 000 kr/ år. Årsmötet beslutade godkänna detta sponsorskap. Nämnden återkommer närmare till hur klubben kommer att kunna tillgodogöra sig detta och vad som förväntas av klubben.

§ 16.

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och hälsade samtliga varmt välkomna till kvällens middag.

Vid protokollet



Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Justeras:



Ylva Kassander



Per-Johan Örrby

