



**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Stockholms Köpmansklubb den 11 maj 2016. Plats Sällskapet, Stockholm**

**Närvarande, 108 medlemmar inklusive särskilt inbjudna gäster.**

Årets talare: Leif Östling som talade över ämnet "Svensk industris möjligheter i en digitaliserad värld".

§ 1.

Mötet öppnas av Christer Villard.

§ 2.

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

§ 3.

Till justeringsmän valdes Christel Wiman och Thorbjörn Högberg.

§ 4.

Föredrogs Köpmansklubbens verksamhetsberättelse för 2015 samt resultat- och balansräkning för 2015.

§ 5.

Hans Jönsson redogjorde för årets revision och föredrog revisionsberättelsen.

§ 6.

Beslutades fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2015 med viss korrigerig avseende dolt värde i portföljen och att årets underskott uppgick till 487.918 kr (fg år överskott på 583.056 kr) som balanseras till nästa räkenskapsår. Antalet medlemmar uppgick till 667 vid årets slut. Antalet nyinvalda uppgick till 20 stycken.

§ 7.

Årsmötet beslutade bevilja nämnden ansvarsfrihet för 2015.

§ 8.

Skattmästaren redogjorde för klubbens tillgångar och kunde konstatera att dessa alljämt överstiger drygt 60 miljoner. Uppgången/nedgången har totalt sett varit fortsatt bra även under de första månaderna 2016. Skattmästaren redogjorde för förslag till budget 2016 samt nämndens förslag till års- och inträdesavgift för 2016/2017. Nämnden har beslutat att föreslå årsmötet att medlemsavgiften är oförändrad för 2016/2017 och att invalavgiften förblir 500 kr. Nämnden förslår också medlemsavgift på 2500 kr för livslångt medlemskap förblir oförändrad. Årsmötet beslutade godkänna budget och förslag till avgifter för 2016/2017. Årsmötet beslutade också att måltidspriserna vid kvällsmöten ska vara oförändrade 500 kr för medlemmar och gäster som inte är medlemmar och 350 kr för pensionärer som är medlemmar.

§ 9.

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.

§ 10.

***Val av ordinarie ledamöter och suppleanter från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2018.***

Nämnden har bestått av följande ledamöter och suppleanter under 2015/2016.

Anders Engström  
Dag Klackenber  
Eva Hanson  
Bo Källstrand  
Christel Wiman  
Pia Rudengren  
Jonas Wiström  
Christian Sievert  
Samt suppleanterna  
Olle Lindstrand  
Håkan Svennewall  
Birgit Flening

Valberedningen meddelade att nedanstående medlemmar avgår som ordinarie ledamöter.  
Pia Rudengren, Jonas Wiström och Christian Sievert.

Valberedningen föreslår omval av Christian Sievert för två år t.o.m. 30 juni 2018.  
Till nya ordinarie ledamöter föreslås intill den 30 juni 2018 Olle Lindstrand och Anders Narvinger.

Som suppleanter avgår Olle Lindstrand och Birgit Flening.

Till nya suppleanter föreslås

Omval av Birgit Flening för två år t.o.m. den 30 juni 2018 och nyval (fyllnadsval) av Monica Lindstedt till den 30 juni 2017.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

***Nämndens sammansättning från 1 juli 2016 är:***

<b>Ordförande</b>	Christer Villard	vald intill årsmötet 2017
<b>V ordförande</b>	Agneta Dreber	vald intill årsmötet 2017
<b>Skattmästare</b>	Christian Wegenius	vald intill årsmötet 2017

**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
Olle Lindstrand	vald t.o.m. årsmötet 2018
Anders Narvinger	vald t.o.m. årsmötet 2018
Christian Sievert	vald t.o.m. årsmötet 2018

**Suppleanter**

Monica Lindstrand	vald t.o.m. årsmötet 2017
Håkan Svennewall	vald t.o.m. årsmötet 2017
Birgit Flening	vald t.o.m. årsmötet 2018

§ 11.

***Val av revisorer för verksamhetsåret 2016***

Som revisorer har fungerat Hans Jönsson och Per Odgren med Sture Persson som suppleant. Valberedningen föreslår nyval av Johan Tilander, PwC, och omval av Per Odgren som ordinarie revisorer för 2016. Till revisorsuppleant föreslås omval av Sture Persson för 2016.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Beslutades att Torbjörn Lindhe fungerar som sekreterare intill nästa årsmöte.

§ 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.

**Val av valberedning intill nästa årsmöte.**

Björn Barkman och Thorbjörn Högberg har meddelat att de inte ställer upp till omval.

Årsmötet besluta välja Raoul Hasselgren, ordförande, samt Meg Tiveus och Carl-Gustaf Petersén som valberedning intill nästa årsmöte.

§ 15.

**Övriga frågor.**

Ordförande framförde sitt tack till avgående nämndledamöter, valberedning och revisor för fina insatser för Köpmansklubben.

Höstens nämndemannaluncher och kvällsmöten är upplagda på klubbens hemsida [kopmansklubben.se](http://kopmansklubben.se).


Ordförande meddelade också att nämnden beslutat att från och med 2015 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 godkände detta sponsorskap vid årsmötet 2015. Detta är anledningen till att klubben redovisar ett underskott för verksamhetsåret 2015. Beloppet avser pris för år 2016 men inbetalas den 1 juli året innan.

Ordföranden meddelade också att Nämnden tittar på möjligheterna att införa ett eget stipendium för studenter vid t.ex. Handelshögskolan.

§ 16.

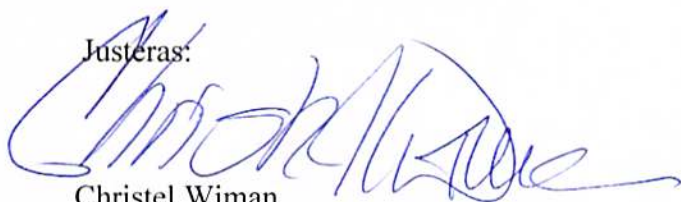
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och hälsade samtliga varmt välkomna till kvällens middag.

Vid protokollet



Torbjörn Lindhe  
Sekreterare

Justeras:



Christel Wiman



Thorbjörn Högberg