

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Stockholms Köpmansklubb den 10 maj 2017. Plats Sällskapet, Stockholm

Närvarande, 72 medlemmar inklusive särskilt inbjudna gäster.

Årets talare: Fredrik Bergström, VD, Länsförsäkringar Stockholm som talade över ämnet "Finansbranschen och digitalisering".

§ 1.

Mötet öppnas av Christer Villard.

§ 2.

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

§ 3.

Till justeringsmän valdes Ann Ahlberg och Tom Beyer.

§ 4.

Föredrogs Köpmansklubbens verksamhetsberättelse för 2016 samt resultat- och balansräkning för 2016.

§ 5.

Per Odgren redogjorde för årets revision och föredrog revisionsberättelsen.

§ 6.

Beslutades fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2016 med viss korrigering avseende dolt värde i portföljen och att årets underskott uppgick till 369.205 kr. (fg år överskott på 487.918 kr.) som balanseras till nästa räkenskapsår. Antalet medlemmar uppgick till 675 vid årets slut. Antalet nyinvalda uppgick till 26 stycken.

§ 7.

Årsmötet beslutade bevilja nämnden ansvarsfrihet för 2016.

§ 8.

Skattmästaren redogjorde för klubbens tillgångar och kunde konstatera att dessa alltjämt överstiger cirka 70 miljoner. Uppgången har totalt sett varit fortsatt mycket bra även under de första månaderna 2017. Skattmästaren redogjorde för förslag till budget 2017 samt nämndens förslag till års- och inträdesavgift för 2017/2018. Nämnden har beslutat att föreslå årsmötet att medlemsavgiften är oförändrad -110 kr för 2017/2018 och att invalsavgiften förblir 500 kr. Nämnden föreslår också att medlemsavgiften på 2500 kr för livslångt medlemskap förblir oförändrad. Årsmötet beslutade godkänna budget och förslag till avgifter för 2017/2018. 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.

Christer Villard och Agneta Dreber har efter 8 år som ordförande och vice ordförande avböjt omval. Årsmötet beslutade på förslag av valberedningen att välja Dag Klackenberg till ordförande från den 1 juli 2017 intill nästa årsmöte. Årsmötet beslutade också välja Christel Wiman till vice ordförande och Christian Wegenius till skattmästare från den 1 juli 2017 intill nästa årsmöte.

§ 10.

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2019.

Nämnden har bestått av följande ledamöter och suppleanter under 2016/2017.

Anders Engström
Dag Klackenberg
Eva Hanson
Bo Källstrand
Christel Wiman
Anders Narvinger
Olle Lindstrand
Christian Sievert

Samt suppleanterna
Monica Lindstedt
Håkan Svennewall
Birgit Flening

Valberedningen meddelade att nedanstående medlemmar avgår som ordinarie ledamöter:
Anders Engström, Eva Hanson och Bo Källstrand.



Valberedningen föreslår omval av Anders Engström, Eva Hanson och Bo Källstrand för två år t.o.m. 30 juni 2019.

Till nya ordinarie ledamöter för Dag Klackenberg och Christel Wiman föreslås intill den 30 juni 2019 Håkan Svennewall och Cecilia Geijron Olrog.

Som suppleanter avgår Håkan Svennewall och Monica Lindstedt.

Till nya suppleanter föreslås

Omval av Monica Lindstedt för två år t.o.m. den 30 juni 2019 och nyval av Otto Drakenberg till den 30 juni 2019.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Nämndens sammansättning från 1 juli 2017 är:

Ordförande	Dag Klackenberg	vald intill årsmötet 2018
V ordförande	Christel Wiman	vald intill årsmötet 2018
Skattmästare	Christian Wegenius	vald intill årsmötet 2018

Ordinarie ledamöter

Olle Lindstrand	vald t.o.m. årsmötet 2018
Anders Narvinger	vald t.o.m. årsmötet 2018
Christian Sievert	vald t.o.m. årsmötet 2018
Anders Engström	vald t.o.m. årsmötet 2019
Eva Hanson	vald t.o.m. årsmötet 2019
Håkan Svennewall	vald t.o.m. årsmötet 2019
Bo Källstrand	vald t.o.m. årsmötet 2019
Cecilia Geijron Olrog	vald t.o.m. årsmötet 2019

Suppleanter

Birgit Flening	vald t.o.m. årsmötet 2018
Monica Lindstrand	vald t.o.m. årsmötet 2019
Otto Drakenberg	vald t.o.m. årsmötet 2019

§ 11.

Val av revisorer för verksamhetsåret 2017

Som revisorer har fungerat Johan Tillander och Per Odgren med Sture Persson som suppleant.

Valberedningen föreslår omval av Johan Tilander, PwC, och av Per Odgren som ordinarie revisorer. Till revisorsuppleant föreslås omval av Sture Persson.

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 att företräda föreningen avseende placeringar av föreningens kapitaltillgångar intill nästa årsmöte.

§ 14.

Val av valberedning intill nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade att välja Raoul Hasselgren till ordförande samt Meg Tiveus och Carl-Gustaf Petersén som valberedning intill nästa årsmöte.

§ 15.

Övriga frågor.

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

Ordföranden meddelade att klubben även under 2016 sponsrat 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. Årsmötet godkände detta sponsorskap vid årsmötet 2015. Detta är anledningen till att klubben redovisar ett underskott för verksamhetsåret 2016. Beloppet avser priset för år 2017 men inbetalas den 1 juli året innan. Sista året för inbetalning är 1 juli 2017 för priset 2018.

Ordföranden meddelade också att Nämnden beslutat om en donation till Handelshögskolans masterprogram med 500.000 kronor/år under 5 år med start 2017.

Ordföranden framförde sitt tack till nämndledamöter, sekreterare, valberedning och revisorer för fina insatser för Köpmansklubben.

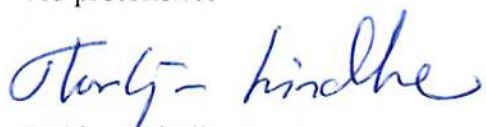
Christian Wegenius tillsammans med klubbens sekreterare avtackade därefter avgående ordföranden Christer Villard och vice ordföranden Agneta Dreber, som valt att inte ställa upp för omval, samt framförde ett mycket stort tack till dessa för enormt fina insatser för Stockholms Köpmansklubb under 8 år.



§ 16.

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

Vid protokollet



Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Justeras:



Ann Ahlberg



Tom Beyer