



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Stockholms Köpmansklubb den 16 maj 2018. Plats Sällskapet, Stockholm

Närvarande, 72 medlemmar inklusive särskilt inbjudna gäster.

Årets talare: Günther Mårder, VD Företagarna, som talade över ämnet **"Varför är företagandet nyckeln till drömsamhället – för oss alla?"**

§ 1.

Mötet öppnas av Dag Klackenberg.

§ 2.

Till ordförande för årsmötet valdes Dag Klackenberg. Som sekreterare fungerar Torbjörn Lindhe.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Lars Ruda och Lars Vedin.

§ 4.

Föredrogs Köpmansklubbens verksamhetsberättelse för 2017 samt resultat- och balansräkning för 2017.

§ 5.

Johan Tilander redogjorde för årets revision och föredrog revisionsberättelsen.

§ 6.

Beslutades fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2017. Årets underskott uppgick till -863.363 kronor. (fg år underskott på -369.205 kronor) som balanseras

till nästa räkenskapsår. Antalet medlemmar uppgick till 673 vid årets slut. Antalet nyinvalda uppgick till 19 stycken.

§ 7.

Årsmötet beslutade bevilja nämnden ansvarsfrihet för 2017.

§ 8.

Skattmästaren redogjorde för klubbens tillgångar och kunde konstatera att dessa alltjämt överstiger dryga 70 miljoner. Detta även om klubben beviljat pengar för entreprenörpris om 1.250.000 kronor och donation om 500.000 kronor till Handelshögskolans masterprogram. Uppgången har totalt sett varit fortsatt mycket bra även under de första månaderna 2018. Skattmästaren redogjorde för förslag till budget 2018 samt nämndens förslag till års- och inträdesavgift för 2018/2019. Nämnden har beslutat att föreslå årsmötet att medlemsavgiften är oförändrad -110 kr för 2018/2019 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 2018/2019. 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 att omvälja Dag Klackenbergs till ordförande från den 1 juli 2018 intill nästa årsmöte. Årsmötet beslutade också omvälja Christel Wiman till vice ordförande och Christian Wegenius till skattmästare från den 1 juli 2018 intill nästa årsmöte.

§ 10.

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2020.

Nämnden har bestått av följande ledamöter och suppleanter under 2017/2018.

Anders Engström
Cecilia Geijron Olrog
Eva Hanson
Bo Källstrand
Anders Narvinger
Olle Lindstrand
Christian Sievert
Håkan Svennewall

Samt suppleanterna
Otto Drakenberg
Monica Lindstedt
Birgit Flening

Valberedningen meddelade att nedanstående medlemmar avgår som ordinarie ledamöter:
Anders Narvinger, Olle Lindstrand och Christian Sievert.

Valberedningen föreslår omval Anders Narvinger, Olle Lindstrand och Christian Sievert för två år t.o.m. 30 juni 2020.

Som suppleanter avgår Birgit Flening.

Till ny suppleant föreslås
Omval av Birgit Flening för två år t.o.m. den 30 juni 2020

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Nämndens sammansättning från 1 juli 2018 är:

Ordförande	Dag Klackenber	vald intill årsmötet 2019
V ordförande	Christel Wiman	vald intill årsmötet 2019
Skattmästare	Christian Wegenius	vald intill årsmötet 2019

Ordinarie ledamöter

Olle Lindstrand	vald t.o.m. årsmötet 2020
Anders Narvinger	vald t.o.m. årsmötet 2020
Christian Sievert	vald t.o.m. årsmötet 2020
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 2020
Monica Lindstrand	vald t.o.m. årsmötet 2019
Otto Drakenberg	vald t.o.m. årsmötet 2019

§ 11.

Val av revisorer för verksamhetsåret 2018

Som revisorer har fungerat Johan Tilander 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.

Sekreteraren meddelade att klubbens hemsida har uppdaterats med ny layout och säkrare hantering samt anpassat format så att det blir lättare att läsa i mobiltelefon eller surfplatta. Sekreteraren kunde också meddela att klubben från och med denna dag har en egen app "Stockholms Köpmansklubb" där alla har tillgång till kalendarium, kan anmäla och betala till evenemang, se om man är anmäld och vilka övriga som är anmälda, kontaktuppgifter och vidare till hemsidan. Inloggning sker med samma uppgifter som gäller för hemsidan. Årsmötet ansåg att detta var klara förbättringar och framförde tack till sekreteraren för genomförandet av dessa projekt.

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

§ 16.

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

Vid protokollet

Torbjörn Lindhe
Sekreterare

Justeras:

Lar Ruda

Lars Vedin