



**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Stockholms Köpmansklubb den 16 maj 2019. Plats Sällskapet, Stockholm**

**Närvarande, 62 medlemmar inklusive särskilt inbjudna gäster.**

Årets talare: Talare var Per Broman, grundare tillsammans med brodern Per Broman av Fotografiska, som talade över ämnet "Spännande framgångshistoria för Fotografiska i Sverige och utomlands".

§ 1.

Mötet öppnas av Dag Klackenbergs.

§ 2.

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

§ 3.

Till justeringsmän valdes Bernt Magnusson och Eva Hanson

§ 4.

Föredrogs Köpmansklubbens verksamhetsberättelse för 2018 samt resultat- och balansräkning för 2018.

§ 5.

Johan Tilander redogjorde för årets revision och föredrog revisionsberättelsen.

§ 6.

Beslutades fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2018. Årets överskott uppgick till 1.127.025 kronor. (fg år underskott på -863.363 kronor) som balanseras

*Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'AM' and 'OR'.*

till nästa räkenskapsår. Antalet medlemmar uppgick till 682 vid årets slut. Antalet nyinvalda uppgick till 21 stycken.

§ 7.

Årsmötet beslutade bevilja nämnden ansvarsfrihet för 2018.

§ 8.

Ordföranden redogjorde i skattmästarens frånvaro för klubbens tillgångar och kunde konstatera att dessa alltså överstiger förväntan och att klubben har haft en bättre utveckling än index. Uppgången har totalt sett varit fortsatt mycket bra även under de första månaderna 2019. Skattmästaren hade också lämnat förslag till budget för 2019 samt nämndens förslag till års- och inträdesavgift för 2019 och 2020. Nämnden har beslutat att föreslå årsmötet att medlemsavgiften är oförändrad -110 kr för 2019 och 2020 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 2019 och 2020. Årsmötet har denna gång på rekommendation från revisorerna besluta om medlemsavgifter för kalenderår och därför fattades två beslut dels för 2019 dels för 2020 och att nästa årsmöte beslutar om avgiften för 2021.

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 intill nästa årsmöte.

§ 9.

Årsmötet beslutade på förslag av valberedningen att omvälja Dag Klackenberg till ordförande från den 1 juli 2019 intill nästa årsmöte. Årsmötet beslutade också omvälja Christel Wiman till vice ordförande och Christian Wegenius till skattmästare från den 1 juli 2019 intill nästa årsmöte.

§ 10.

***Val av ordinarie ledamöter och suppleanter från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2021.***

Nämnden har bestått av följande ledamöter och suppleanter under 2018/2019.

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 Engström

Eva Hanson

Håkan Svennewall

Bo Källstrand

Cecilia Geijron Olrog

Valberedningen föreslår omval Anders Engström, Eva Hanson, Håkan Svennewall, Bo Källstrand och Cecilia Geijron Olrog för två år t.o.m. 30 juni 2021.

Som suppleanter avgår Otto Drakenberg och Monica Lindstedt.

Till nya suppleanter föreslås

Omval av Otto Drakenberg och Monica Lindstedt för två år t.o.m. den 30 juni 2021

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

*Nämndens sammansättning från 1 juli 2019 är:*

<b>Ordförande</b>	Dag Klackenberg	vald intill årsmötet 2020
<b>V ordförande</b>	Christel Wiman	vald intill årsmötet 2020
<b>Skattmästare</b>	Christian Wegenius	vald intill årsmötet 2020

**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 2021
Eva Hanson	vald t.o.m. årsmötet 2021
Håkan Svennewall	vald t.o.m. årsmötet 2021
Bo Källstrand	vald t.o.m. årsmötet 2021
Cecilia Geijron Olrog	vald t.o.m. årsmötet 2021

**Suppleanter**

Birgit Flening	vald t.o.m. årsmötet 2020
Monica Lindstedt	vald t.o.m. årsmötet 2021
Otto Drakenberg	vald t.o.m. årsmötet 2021

§ 11.

*Val av revisorer för verksamhetsåret 2019*

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 2020.

§ 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 omvälja Raoul Hasselgren som ordförande samt omval av Meg Tivéus och nyval av Peter Egardt istället för Carl-Gustaf Petersén som valberedning intill nästa årsmöte. Ordföranden framförde sitt tack till Carl-Gustaf Petersén för hans insatser.

§ 15.

*Övriga frågor.*

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:



Bernt Magnusson



Eva Hanson