



Protokoll fört vid särskild årsstämma med nämnden för Stockholms Köpmansklubb den 23 oktober 2020. Plats Sällskapet, Stockholm

Närvarande

Dag Klackenberg, ordförande

Christel Wiman, v ordförande

Christian Wegenius, skattmästare

Cecilia Geijron Olrog, ledamot

Bo Källstrand, ledamot

Anders Narvinger, ledamot

Håkan Svennewall, ledamot

Torbjörn Lindhe, sekreterare

§ 1.

Mötet öppnas av Dag Klackenberg.

§ 2.

Ordföranden redogör för bakgrunden till detta årsmötesförhandlingar hålls i särskild ordning. Anledningen är att Stockholms Köpmansklubb inte har kunnat genomföra ordinarie årsmöte eller andra möten med hela klubben på grund av pandemin Covid 19 och myndigheternas särskilda rekommendationer. Eftersom klubben inte kan agera har nämnden beslutat i enlighet med § 4 i klubbens stadgar att nämnden ska träda in när klubben inte kan träffas. Samtliga årsmöteshandlingar har varit utlagda på klubbens hemsida minst 14 dagar före detta möte inom nämnden. Samtliga medlemmar har också fått information via e-post eller brev till de som inte har epost vilka förslag som finns för årsmötet. Samtliga medlemmar har givits tillfälle att inkomma med synpunkter. Ett tiotal medlemmar har svarat att man godkänner samtliga lagda förslag. Inga medlemmar har kommit med andra förslag eller synpunkter. Nämnden beslutar därför att genomföra årsmötet i enlighet med k§ 4 i klubbens stadgar och att protokoll ska läggas ut på hemsidan efter justering.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Anders Narvinger och Bo Källstrand.

§ 4.

Föredrogs Köpmansklubbens verksamhetsberättelse för 2019 samt resultat- och balansräkning för 2019.

§ 5.

Redogjordes för årets revision och föredrog revisionsberättelsen.

§ 6.

Beslutades fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2019. Årets överskott uppgick till 751.165 kronor. (fg år 1.127.025 kronor) som balanseras till nästa räkenskapsår. Antalet medlemmar uppgick till 676 vid årets slut. Antalet nyinvalda uppgick till 12 stycken.

§ 7.

Beslutades bevilja nämnden ansvarsfrihet för 2019.

§ 8.

Skattmästaren redogör för klubbens tillgångar och kunde konstatera att dessa alltjämt överstiger förväntan och att klubben har haft en bättre utveckling än index. Uppgången har totalt sett varit fortsatt mycket bra även under 2020 trots rådande pandemi. Skattmästaren har inte lämnat förslag till budget för 2020 eftersom detta inte är ett normalt år och flera parametrar är förändrade. Nämnden har beslutat att föreslå årsmötet att medlemsavgiften är oförändrad -110 kr för 2021 och att invalsavgiften förblir 500 kr. Nämnden föreslår också att medlemsavgiften på 2500 kr för livslångt medlemskap förblir oförändrad.

Beslutade godkänna att budget inte tas fram och förslag till avgifter för 2021 med det tillägget att ingen medlemsavgift ska faktureras 2021 med anledning av att klubben inte har kunnat genomföra möten under 2020.

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.

Beslutade på förslag av valberedningen att omvälja Dag Klackenbergs till ordförande från den 24 oktober 2020 intill nästa årsmöte. Årsmötet beslutade också omvälja Christel Wiman till vice ordförande och Christian Wegenius till skattmästare från den 24 oktober 2020 intill nästa årsmöte.

§ 10.

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter från den 24 oktober 2020 till den 30 juni 2022.

Nämnden har bestått av följande ledamöter och suppleanter under 2019/2020.

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:

Christian Sievert
Olle Lindstrand
Anders Narvinger

Valberedningen föreslår omval Anders Narvinger för två år t.o.m. 30 juni 2022 samt nyval av Patric Sjöberg och Andreas Hatzigeogiou för två år t.o.m. 30 juni 2022.

Som suppleanter avgår Birgit Flening.

Till nya suppleanter föreslås

Nyval av Louise Nicolin för två år t.o.m. den 30 juni 2022.

Nämnden beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Nämndens sammansättning från 24 oktober 2020 är:

Ordförande	Dag Klackenberg	vald intill årsmötet 2021
V ordförande	Christel Wiman	vald intill årsmötet 2021
Skattmästare	Christian Wegenius	vald intill årsmötet 2021

Ordinarie ledamöter

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 Gejron Olrog	vald t.o.m. årsmötet 2021
Anders Narvinger	vald t.o.m. årsmötet 2022
Patric Sjöberg	vald t.o.m. årsmötet 2022
Andreas Hatzigeogiou	vald t.o.m. årsmötet 2022

Suppleanter

Monica Lindstedt	vald t.o.m. årsmötet 2021
Otto Drakenberg	vald t.o.m. årsmötet 2021
Louise Nicolin	vald t.o.m. årsmötet 2022

§ 11.

Val av revisorer för verksamhetsåret 2020

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

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

Beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Beslutades att Torbjörn Lindhe fungerar som sekreterare intill nästa årsmöte 2021.

