



Stiftelsen Kanall flottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskaps Understödsfond

Protokoll från årsmöte 13 mars 2025
Ombord S/S Marieholm, Packhusplatsen 6, Göteborg

Från styrelsen närvarande representanter:

Ordförande	Bertil Hammargren
Ledamot/Kassaförvaltare	Rickard Gerle
Ledamot	Magnus Backman
Ledamot	Mikael Hinnerson
Revisorssuppleant	Robert Jönsson
Sekreterare	Maria Gerle

Antalet deltagande medlemmar: 58 stycken

§ 1. Öppnande av möte.

Sällskapets tillika Stiftelsens ordförande Bertil Hammargren som också var mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Godkännande av kallelse.

Mötet befanns behörigen utlyst i samband med mötet för Sällskapet.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Ordföranden föredrog dagordningen vilken även publicerades på Sällskapets hemsida veckan före mötet och mötet beslutade att godkänna denna.

§ 4. Föregående protokoll.

Sekreteraren läste upp protokollet från det allmänna mötet som hölls på Marieholm den 16 januari 2025.

§ 5. Verksamhetsberättelse 2024.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes i samband med mötet för Sällskapet.

§ 6. Förvaltningsberättelse samt årsredovisning för 2024.

Kassaförvaltaren presenterade förvaltningsberättelsen samt redogjorde för årsredovisningen för 2024 och mötet beslutade att godkänna dessa i sin helhet.

§ 7. Revisionsberättelse för 2024.

Revisorssuppleanten presenterade revisionsberättelsen från revisorerna som båda funnit räkenskaperna välordnade och utan anmärkningar och mötet beslutade att godkänna denna i sin helhet.

§ 8. Ansvarsfrihet för 2024.

Ordföranden ansökte om ansvarsfrihet för styrelsen, tjänstemännen samt revisorerna för verksamhetsåret 2024 hos medlemmarna vilket revisorssuppleanten tillstyrkte, mötet beslutade att bevilja detta och därmed lades verksamhetsåret 2024 till handlingarna.

§ 6. Läget bland våra investeringar.

Kassaförvaltaren föredrog läget bland KanalfloTTans investeringar, värdet på tillgångarna uppgick vid tiden för mötet till ca 170 miljoner kronor, dvs i princip oförändrat sedan föregående möte. Medel om drygt två miljoner kronor har investerats i krypto via Stiftelsens nystartade portfölj i Avanza Bank, styrelsen tog under slutet av förra året beslutet att göra en mindre satsning i detta med anledning av världsläget och att det är i tiden.

§ 9. Övriga frågor.

Inga frågor.

§ 10. Nästa möte.

Nästa möte är planerat att hållas fredagen den 28 november 2025 på Chalmersska Huset i Göteborg, kallelse kommer att skickas ut i början av november månad.

§ 11. Mötets avslutning.

Ordföranden tackade medlemmarna för deras närvaro och förklarade årsmötet avslutat.

Ombord S/S Marieholm den 13 mars 2025

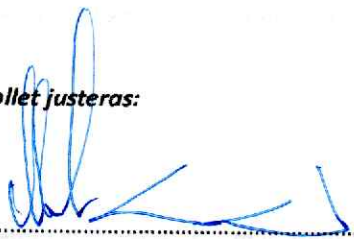


Maria Gerle
Sekreterare



Bertil Hammargren
Ordförande

Protokollet justeras:



Magnus Backman



Martin Lennström

Bilaga till protokollet

- Förvaltningsberättelse/Årsredovisning/Revisionsberättelse