



ARBETSORDNING

Stadgar

FÖR

STOCKHOLMS GROSSHANDELSOCIETET

SAMT

DESS OCH SKEPPSREDERIERNAS DEPUTERADE

Stockholm 2023

Bakgrund

Stockholms Grosshandelssocietets och Skeppsrederiernas Herrar Deputerade har under 2004 låtit genomföra en utredning avseende Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederierna (Grosshandelssocieteten) och dess närstående institutioner, Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet (Stiftelsen), Grosshandelssocietetens i Stockholm Pensionskassa (Pensionskassan) och Pensionsfonder för fattige f.d. sjökaptener, deras enkor och döttrar (Sjökaptensfonden), legala och fiskala status.

Utredningen ledde för Pensionskassans och Sjökaptensfondens del fram till slutsatsen att dessa inte utgör självständiga juridiska personer utan endast en del av Grosshandelssocieten. Pensionskassan och Sjökaptensfonden skall således i fortsättningen inte behandlas som egna legala enheter och inte heller som egna skattesubjekt.

Deputerade är emellertid av den uppfattningen att de reglementen som tidigare styrt verksamheten utgör en värdefull historisk länk mellan den tid då Pensionskassan och Sjökaptensfonden tillkom och vår nutid. Reglementena bör därför ändras i så liten utsträckning som möjligt och endast för att samordnas med stiftelseförordnandet i Stiftelsen och stadgarna i Grosshandelssocieteten. I framtiden bör reglementena ha funktion att internt inom Grosshandelssocieten alternativt Stiftelsen ge regler för bidragsgivningen till Pensionskassans och Sjökaptensfondens destinatärer.

Grosshandelssocieteten har också beslutat att för framtiden ska Stiftelsen fullfölja Pensionskassans och Sjökaptensfondens ändamål. (Protokoll Stockholms Grosshandelssocietet samt dess och Skeppsrederiernas Herrar Deputerade jämte årsmöte 8 juni 2004).

Reviderade vid ordinarie sammanträde juni 2023

2004 års version	Förslag 2022 års version
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Grosshandels societeten i Stockholm består af der bosatta grosshandlare och skeppsredare, hvilka erhållit burskap som grosshandlare.</p>	<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Grosshandels societeten i Stockholm består af der bosatta grosshandlare och skeppsredare, hvilka erhållit burskap som grosshandlare.</p>
<p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Societetens ändamål är att befrämja och underlätta handel och sjöfart och hvad dermed eger sammanhang, samt att utdela understöd och pensioner, de senare i enlighet med pensionsreglementet af den 22 Februari 1815 med deri gjorda tillägg. (Den senare förvaltas numera av Stiftelsen Stockholms Grosshandels societet).</p>	<p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Societetens ändamål är att befrämja och underlätta handel och sjöfart och hvad dermed eger sammanhang, samt att utdela understöd och pensioner, de senare i enlighet med pensionsreglementet af den 22 Februari 1815 med deri gjorda tillägg. (Den senare förvaltas numera av Stiftelsen Stockholms Grosshandels societet).</p>
<p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Societetens angelägenheter vårdas och förvaltas af 12 dess ledamöter, hvilka benämnas Grosshandels societetens och skeppsrederiernas deputerade.</p>	<p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Societetens angelägenheter vårdas och förvaltas af 12 dess ledamöter, hvilka benämnas Grosshandels societetens och skeppsrederiernas deputerade.</p>
<p style="text-align: center;">§ 4.</p> <p>Societetens ledamöter sammanträda på kallelse af deputerades ordförande så ofta ärendena det fordra och minst en gång om året till ordinarie sammanträde, hvilket bör ega rum inom April månads utgång. Vid societetens sammanträden ledas förhandlingarna af deputerades ordförande, och skall vid ordinarie sammanträdet förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) revisorernas berättelse; b) fråga om ansvarsfrihet för det näst föregående årets förvaltning; c) de förslag, som möjligen blifvit väckta af deputerade, revisorerna eller annan societetens ledamot; d) val af tre ledamöter till revisorer och af två till revisorssuppleanter för att granska löpande årets förvaltning. <p>Förslag, som väckas af societetens ledamöter, och som skola förekomma till behandling vid ordinarie sammanträde, skola, skriftligen affattade, lemnas till deputerade senast den 1 nästföregående Mars och vara för genomseende tillgängliga för societetens ledamöter hos kamreraren minst åtta dagar före sammanträdet.</p>	<p style="text-align: center;">§ 4.</p> <p>Societetens ledamöter sammanträda på kallelse af deputerades ordförande så ofta ärendena det fordra och minst en gång om året till ordinarie sammanträde, hvilket bör ega rum inom Juni månads utgång. Vid societetens sammanträden ledas förhandlingarna af deputerades ordförande, och skall vid ordinarie sammanträdet förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) revisorernas berättelse; b) fråga om ansvarsfrihet för det näst föregående årets förvaltning; c) de förslag, som möjligen blifvit väckta af deputerade, revisorerna eller annan societetens ledamot; d) val af tre revisorer, varav en auktoriserad eller registrerat revisionsbolag att granska löpande årets förvaltning. <p>Förslag, som väckas af societetens ledamöter, och som skola förekomma till behandling vid ordinarie sammanträde, skola, skriftligen affattade, lemnas till deputerade senast den 1 nästföregående Maj och vara för genomseende tillgängliga för societetens ledamöter hos kamreraren minst åtta dagar före sammanträdet.</p>

<p style="text-align: center;">§ 5.</p> <p>Kallelse till sammanträde med societetens medlemmar kungöres i allmänna tidningarna tre gånger, till ordinarie sammanträde första gången fjorton dagar och till extra sammanträde minst åtta dagar förut. Genom anslag i börslokalen skall jemväl sammanträdet åtta dagar förut tillkännagifvas, och skall vid extra sammanträde anledningen dertill utsättas</p>	<p style="text-align: center;">§ 5.</p> <p>Kallelse till sammanträde med societetens medlemmar kungöres i Borgarnytt, på hemsidan och e-post, till ordinarie sammanträde första gången fjorton dagar och till extra sammanträde minst åtta dagar förut. Genom anslag i börslokalen skall jemväl sammanträdet åtta dagar förut tillkännagifvas, och skall vid extra sammanträde anledningen dertill utsättas</p>
<p style="text-align: center;">§ 6.</p> <p>Vid societetens sammanträden skall all omröstning ske öppen, men val förrättas med slutna sedlar. De flesta rösterna bestämma hvarje beslut. I händelse af lika många röster för olika meningar sker vid val afgörandet genom lottning, men vid öppen omröstning skall den mening, som af ordföranden biträdes, gälla såsom beslut. I behörig ordning fattade beslut äro bindande äfven för de ledamöter, som uraktlåtut att vid sammanträdet personligen närvara.</p> <p>Vid sammanträde föres protokoll, som skall justeras af ordföranden och tvänne för tillfället valda ledamöter.</p>	<p style="text-align: center;">§ 6.</p> <p>Vid societetens sammanträden skall all omröstning ske öppen. De flesta rösterna bestämma hvarje beslut. I händelse af lika många röster för olika meningar sker vid val afgörandet genom lottning, men vid öppen omröstning skall den mening, som af ordföranden biträdes, gälla såsom beslut. I behörig ordning fattade beslut äro bindande äfven för de ledamöter, som uraktlåtut att vid sammanträdet personligen närvara.</p> <p>Vid sammanträde föres protokoll, som skall justeras af ordföranden och en för tillfället vald ledamot.</p>
<p style="text-align: center;">§ 7.</p> <p>För att vinna inträde i societeten fordras att hafva erhållit burskap såsom grosshandlare i Stockholm samt derjemte att för egen räkning eller såsom ledare utöfva grosshandels-, skeppsrederi- eller större industrirörelse; och skall ansökan om inträde, för att kunna till pröfning upptagas, senast ett år efter burskaps erhållande ingifvas till societetens deputerade.</p>	<p style="text-align: center;">§ 7.</p> <p>För att vinna inträde i societeten fordras att hafva erhållit burskap såsom grosshandlare i Stockholm samt derjemte att för egen räkning eller såsom ledare utöfva grosshandels-, skeppsrederi- eller större industrirörelse.</p>
<p style="text-align: center;">§ 8.</p> <p>Hvad i föregående § sagts om villkoren för ledamotskap i societeten utesluter likväl icke deputerades gamla rätt att fritt och sjelfständigt pröfva inkomna ansökningar. För den skull kunna deputerade omedelbart bifalla eller, utan angifvande af skäl, afslå en ansökan.</p> <p>Ansökan kan af deputerade äfven förklaras för närvarande icke kunna bifallas; och skall i sådant fall sökanden, jemte det han i skrifvelse, med hänvisning till § 7, underrättas om deputerades beslut, meddelas, att detsamma icke beröfvar honom rättigheten att framdeles få en förnyad ansökning till pröfning upptagen.</p>	<p style="text-align: center;">§ 8.</p> <p>Hvad i föregående § sagts om villkoren för ledamotskap i societeten utesluter likväl icke deputerades gamla rätt att fritt och sjelfständigt pröfva inkomna ansökningar. För den skull kunna deputerade omedelbart bifalla eller, utan angifvande af skäl, afslå en ansökan.</p> <p>Ansökan kan af deputerade äfven förklaras för närvarande icke kunna bifallas; och skall i sådant fall sökanden, jemte det han i skrifvelse, med hänvisning till § 7, underrättas om deputerades beslut, meddelas, att detsamma icke beröfvar honom rättigheten att framdeles få en förnyad ansökning till pröfning upptagen.</p>

<p style="text-align: center;">§ 9.</p> <p>Sjelfskrifven deputerad är den grosshandlare, som, i behörig ordning utsedd till ledamot af Borgerskapets Femtio Äldste, jemväl är ledamot af societeten; hvadan om till Femtio Äldste blifvit vald grosshandlare utom societeten, annan deputerad i hans ställe af Grosshandels-societeten och skeppsrederierna utses vid först inträffande ordinarie sammankomst. Sålunda vald ledamot frånträder sitt uppdrag i samma ordning, som den skolat utträda, i hvars ställe han blifvit vald.</p>	<p style="text-align: center;">§ 9.</p> <p>Sjelfskrifven deputerad är den grosshandlare, som, i behörig ordning utsedd till ledamot af Borgerskapets Femtio Äldste, jemväl är ledamot af societeten; hvadan om till Femtio Äldste blifvit vald grosshandlare utom societeten, annan deputerad i hans ställe af Grosshandels-societeten och skeppsrederierna utses vid först inträffande ordinarie sammankomst. Sålunda vald ledamot frånträder sitt uppdrag i samma ordning, som den skolat utträda, i hvars ställe han blifvit vald.</p>
<p style="text-align: center;">§ 10.</p> <p>Deputerade utse årligen bland sig ordförande. I händelse af dennes frånvaro eller förfall intages hans plats af den såsom deputerad äldste närvarande ledamoten</p>	<p style="text-align: center;">§ 10.</p> <p>Deputerade utse årligen bland sig ordförande och vice ordförande. I händelse af deras frånvaro eller förfall intages deras plats af den såsom deputerad äldste närvarande ledamoten</p>
<p style="text-align: center;">§ 11.</p> <p>Deputerades åligganden äro att förvalta societetens tillgångar och de särskilda fonder, som äro ställda under deras vård i enlighet med för dem fastställda reglementen och föreskrifter; att efter bästa förstånd vaka öfver och handhafva societetens angelägenheter; att bestämma, huru disponibla medel skola göras fruktbärande; att besluta angående användande af årsinkomsterna för ett år i sänder från alla under deras vård stående kapital, fonder och legat, samt att till reparationer och förbättringar af skeppsdockorna använda dertill samlad reservfond. Deremot äro deputerade skyldiga att inhemta societetens samtycke i alla frågor, som röra användandet af något af Grosshandels-societetens och skeppsrederiernas kapital.</p>	<p style="text-align: center;">§ 11.</p> <p>Deputerades åligganden äro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att förvalta societetens tillgångar och de särskilda fonder, som äro ställda under deras vård i enlighet med för dem fastställda reglementen och föreskrifter • att efter bästa förstånd vaka öfver och handhafva societetens angelägenheter • att bestämma, huru disponibla medel skola göras fruktbärande • att besluta angående användande af alla under deras vård stående kapital, fonder och legat • att till reparationer och förbättringar af skeppsdockorna använda dertill samlad reservfond. <p>Deremot äro deputerade skyldiga att inhemta societetens samtycke för enskilda extraordinära beslut som tar i anspråk mer än 3 % av societetens kapital vid verksamhetsårets ingång.</p>

<p style="text-align: center;">§ 12.</p> <p>Deputerade sammanträda på af ordföranden till hvar och en särskildt utfärdad kallelse, så ofta göromålen det fordra, och skall dervid föras protokoll.</p> <p>För att fatta beslut vid deputerades öfverläggningar fordras, att minst sju deputerade äro närvarande. Alla deras beslut afgöras genom öppen omröstning och i enlighet med de flesta rösterna; utfalla då rösterna lika för olika meningar, anställes slutna omröstning, hvarvid ur valurnan en röstsedel upptages och öppnad lägges å sido för att, om de öfriga rösterna utfalla lika för två meningar, öppnas och afgöra omröstningen, men eljest för att öppnad makuleras</p>	<p style="text-align: center;">§ 12.</p> <p>Deputerade sammanträda på af ordföranden till hvar och en särskildt utfärdad kallelse, så ofta göromålen det fordra, och skall dervid föras protokoll.</p> <p>För att fatta beslut vid deputerades öfverläggningar fordras, att minst sju deputerade äro närvarande. Alla deras beslut afgöras genom öppen omröstning och i enlighet med de flesta rösterna; utfalla då rösterna lika för olika meningar, anställes slutna omröstning, hvarvid ur valurnan en röstsedel upptages och öppnad lägges å sido för att, om de öfriga rösterna utfalla lika för två meningar, öppnas och afgöra omröstningen, men eljest för att öppnad makuleras</p>
<p style="text-align: center;">§ 13.</p> <p>Deputerade fördela emellan sig göromålen, antagna och afskeda tjänstemän och biträden, samt ega att utse särskilda styrelser för speciella värden af skeppsdockorna, egendomen Beckholmen, Frans Schartaus handelsinstitut m. m. Dessa styrelser välja hvar för sig ordförande, samt antaga och afskeda behöfliga tjänstemän och biträden.</p>	<p style="text-align: center;">§ 13.</p> <p>Deputerade fördela emellan sig göromålen, antagna och afskeda tjänstemän och biträden, samt ega att utse särskilda styrelser för speciella värden af skeppsdockorna, egendomen Beckholmen, Frans Schartaus handelsinstitut m. m. Dessa styrelser välja hvar för sig ordförande, samt antaga och afskeda behöfliga tjänstemän och biträden.</p>
<p style="text-align: center;">§ 14.</p> <p>Alla inflytande medel, som icke omedelbarligen utlånas eller placeras, skola insättas i räkning med bankinrättning.</p> <p>Assignment å sådan räkning skall underskrifvas af två deputerade och kontrasigneras af kamreraren.</p> <p>Värdehandlingar af alla slag skola förvaras i så kalladt brandfritt kassaskåp, försedt med tre olika lås, till hvilka två deputerade och kamreraren hafva hvar sin nyckel.</p>	<p style="text-align: center;">§ 14.</p> <p>Alla inflytande medel, som icke omedelbarligen utlånas eller placeras, skola insättas i räkning med bankinrättning.</p>
<p style="text-align: center;">§ 15.</p> <p>Fullständigt bokslut öfver alla räkenskaper skall för hvarje kalenderår upprättas och inom den 28 derpå följande Februari hållas de af societeten utsedda revisorerna tillhanda. Revisorerna böra förrätta granskningen af protokoll, säkerhetshandlingar och räkenskaper för näst föregående år, samt deröfver, inom den 31 derpå följande Mars, afgifva berättelse, i hvilken ansvarsfrihet skall tydligen till- eller afstyrkas.</p>	<p style="text-align: center;">§ 15.</p> <p>Fullständigt bokslut öfver alla räkenskaper skall för hvarje kalenderår upprättas och inom den 30 april hållas de af societeten utsedda revisorerna tillhanda. Revisorerna böra förrätta granskningen af protokoll, säkerhetshandlingar och räkenskaper för näst föregående år, samt deröfver, inom den 31 derpå följande Mars, afgifva berättelse, i hvilken ansvarsfrihet skall tydligen till- eller afstyrkas.</p>