

Protokoll för *Mellansvenska Handelskammarens Årsmöte* **tisdagen den 28 april 2020 09.30-11.30 via Teams och telefon**

**Närvarande:**

Namn	Företag	Kommentar
Folkuniversitetet	Tommy Elofsson	
StudioArt Dalarna AB/STUART	Maria Gullersbo	Fullmakt
2happyhearts AB	Malin Åhman	
Haegerstrand, AB P J	Jacob Engwall	
Manpower AB	Maria Fhinn	
Ove Anonsen	Ove Anonsen	
Engco Invest AB	Torsten Engwall	
Region Dalarna	Louise Modigs	
Rulex AB	Arnfinn Fredriksson	
Sörby Handelsträdgård AB	Staffan Thegel	
Card Group International	Carolin Winterliv	
Året Runt i Sälenfjällen AB	Anders Bjernulf	
Rolba Svenska AB	Lennart Eriksson	

Namn	Företag	Kommentar
Maserfrakt AB	Per Bondemark	
ABB Power Grids Sweden AB	Tobias Hansson	
Gävle Hamn AB	Fredrik Svanbom	
Huddig AB	Lars Lindahl	
Gavik Högakusten AB	Jan Moritz	
Dellner Couplers AB	Annika Smedman	
Annika Nygårds	Annika Nygårds	
Alfta Skogstekniska Utbildning AB	Lars Larsson	
Nefab Packaging Sweden AB	Hans Persson	Fullmakt
Mk3D AB	Krister Persson	
Rottneros AB	Lennart Eberleh	
Osweird AB	Michael Tebinka	

**§ 1. Årsmötets öppnande.**

**§ 2. Val av ordförande för mötet**

Mötet beslutade att sittande Arnfinn Fredriksson till mötets ordförande

**§ 3. Val av sekreterare**

Mötet valde Andreas Garp till sekreterare

**§ 4. Val av två justeringsmän, och tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll**

Mötet valde Fredrik Svanbom och Staffan Thegel att jämte ordförande justera dagen protokoll.

**§ 5. Fråga om årsmötet har blivit behörigen sammankallat**

Enligt stadgarna skall kallelse gå ut senast 10 dagar före mötet.

Den första inbjudan gick ut den 20 mars 2020 innan dess har save date kommunicerats från mitten av december.

Materialet fanns tillgängligt på hemsidan från och med 14:e april

Mötet beslutade att årsmötet blivit behörigen sammankallat.

**§ 6. Godkännande av föredragningslista**

Mötet godkände föredragningslistan. Ordförande kommenterade att det inte inkommit några motioner och att det inte anmäldes någon övrig fråga.

**§ 7. Fastställande av årsmötets röstlängd och beslutsmässighet samt ev fullmakter.**

Stadgarna kräver att minst 15 medlemmar är representerade.

25 medlemmar var närvarande inkluderande 2 fullmakter, Hans Persson och Maria Gullersbo

Mötet är beslutsmässigt

**§ 8. Anmälan av protokoll föregående möte**

Protokoll från 28 maj 2019 anmäldes och lades till handlingarna

**§ 9. Handelskammarens årsredovisning**

Andreas Garp föredrog verksamhetsberättelsen tillsammans med Antti Vainio och Marie Barrling.

Mötet godkände Handelskammarens årsredovisning för 2019.

**§ 10. Revisorernas berättelse**

Ordförande läste upp uttalande från revisorerna

**§ 11. Fastställande av balans- och resultaträkningar för koncernen och moderföreningen**

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningar för koncernen och moderföreningen

**§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD**

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till Handelskammarens, dess styrelse och dess VD

**§ 13. Anmälan av verksamhetsberättelser avseende Sven Engwalls Donationsfond, Jacob Engwalls Donationsfond, Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond**

Ordförande anmälde verksamhetsberättelserna.

Torsten Engwall kommenterade att vad det gäller Sven Engwall Donationsfond att under beviljade medel även lägga till hyreskostnader för huset som Handelskammaren nyttjar och att detta även syns i flerårsjämförelsen då det är ett beviljat medel.

Vidare anser Torsten Engwall att för alla dessa 3 fonder skall redogöras för innehav samt förmögenhetsutveckling.

Ordförande meddelade att kommentarerna förs vidare till revisorn.

**§ 14. Revisorernas berättelse**

Ordförande läste upp uttalande från revisorerna

**§ 15. Frågan om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD**

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till Handelskammaren, dess styrelse och dess VD avseende fonderna i paragraf 13.

**§ 16. Val av fullmäktige till 2023**

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till fullmäktige

**Omval:**

Anders Bjernulf	Destination Sälenfjällen AB	Sälen
Lennart Eberleh	Rottneros AB	Söderhamn
Lennart Eriksson	Rolba Svenska AB	Hedesunda
Maria Fhinn	Manpower	Falun
Ing-Marie Andersson Drugge	BillerudKorsnäs	Gävle
Lars Larsson	Alfta Skogstekniska AB	Alfta
Per Lyrvall	Stora Enso	Falun/Sthlm
Malin Åhman	2HappyHearts AB	Söderhamn

**Nyval:**

Carolina Winterliv <i>Vice VD</i>	Card Group International AB	Gävle
Per Bondemark, <i>VD</i>	Maserfrakt	Borlänge
Tobias Hansson <i>Senior VP Power Transformers Europe</i>	ABB	Ludvika

**Avböjt omval:**

P O Bäckström	Avböjt omval
Patrik Magnusson	Avböjt omval

**§ 17. Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren intill årsmöte 2023**

Årsmötet biföll valberedningens förslag till styrelse

**Omval:**

Anders Bjernulf, vice ordförande och Malin Åhman, vice ordförande

**§ 18. Val av valberedning för Mellansvenska Handelskammaren och de styrelsegemensamma fonderna intill årsmötet 2023**

Ordförande Arnfinn Fredriksson lade fram styrelsens förslag där Maria Fhinn omvaldes

**§ 19. Val av valberedning för övriga fonder**

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget

Jan Moritz	Sammanställande
Arnfinn Fredriksson	MHK Styrelse
Andreas Garp	VD MHK

Samt ordförande i respektive berörd fond.

**§ 20. Val av revisorer för tiden intill årsmötet 2021**

Årsmötet biföll valberedningens förslag  
Omval  
Lilly Englund PWC  
Svante Larsson SHB

**§ 21. Val av revisorssuppleanter för tiden intill årsmötet 2021**

Årsmötet biföll valberedningens förslag  
Jonas Åkerlund PWC  
Staffan Thegel Sörby Handelsträdgård

**§ 22. Arvode till styrelseledamöter och revisorer**

Årsmötet biföll valberedningens förslag  
**Ingen ändring mot tidigare år.**  
Ordförande 1,65 prisbasbelopp  
Vice Ordförandena 0,85 prisbasbelopp  
Övriga ledamöter 0,75 prisbasbelopp

Arvode revisorer enligt löpande räkning.

**§ 23. Arvode till valberedningens ledamöter**

Årsmötet biföll valberedningens förslag  
**Ingen ändring mot tidigare år.**  
Ordförande 0,35 prisbasbelopp  
Övriga ledamöter 0,15 prisbasbelopp

**§ 24. Fastställande medlemsavgift 2021**

Årsmötet bifaller fullmäktiges förslag att ingen förändring av medlemsavgiften, den kvarstår på 100 kr.

**§ 26. Övriga frågor**

Inga övriga frågor har anmälts.

**§ 27. Årsmötets avslutande**

Ordförande tackade för deltagande och avslutade mötet.

**Vid protokollet****Mötets ordförande**

Andreas Garp

Arnfinn Fredriksson

**Justeras**

Fredrik Svanbom

Staffan Thegel