

Årsmöte

tis 10 maj 2022, 09:00 - 11:00

Digitalt

Dagordning

§1

Årsmötets öppnande

§2

Val av ordförande för mötet

§3

Val av sekreterare

§4

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§5

Fråga om årsmötet har blivit behörigen sammankallat

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

§6

Godkännande av föredragningslista

§7

Fastställande av årsmötets röstlängd och beslutsmässighet samt ev fullmakter

§8

Anmälan av protokoll föregående möte

 Protokoll Årsmöte 2020.pdf (7 sidor)

§9

Handelskammarens årsredovisning

- 📄 Mellansvenska Handelskammarens Service AB (2022-04-19).pdf (12 sidor)
 - 📄 06 Årsredovisning - Koncern (2022-04-19).pdf (13 sidor)
-

§10

Revisorernas berättelse

- 📄 Revisionsberättelse MHK 2021.pdf (5 sidor)
 - 📄 Revisionsberättelse Service 2021.pdf (4 sidor)
-

§11

Fastställande av balans- och resultaträkningar för MHK

§12

Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD

§13

Årsredovisningar avseende Sven Engwalls Donationsfond, Jacob Engwalls Donationsfond, Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond

- 📄 Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond (2022-04-19).pdf (10 sidor)
 - 📄 Gefle Köpmanna & Ernst, Sven & Jacob Engwall (2022-04-19).pdf (10 sidor)
 - 📄 Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond (2022-04-19).pdf (11 sidor)
-

§14

Revisorernas berättelse

- 📄 Revisionsberättelse Jacob Engwall 2021.pdf (4 sidor)
 - 📄 Revisionsberättelse Gefle Köpmanna 2021.pdf (4 sidor)
 - 📄 Revisionsberättelse Sven Engwall 2021.pdf (4 sidor)
-

§15

Frågan om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD

§16

Val av fullmäktige till 2025

- 📄 Valberedningens förslag Fullmäktige 2022.pdf (1 sidor)
-

§17

Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren intill årsmöte 2025

 Valberedningens förslag styrelse MHK 2022.pdf (1 sidor)

§18

Val av valberedning för Mellansvenska Handelskammaren och de styrelsegemensamma fonderna intill årsmötet 2024

§19

Val av revisorer för tiden intill årsmötet 2022

Som revisor föreslår valberedningen PwC med Wictoria Ingvarsson som huvudkontakt. Som andre revisor föreslås PwC / David Hansen.

§20

Val av revisorssuppleanter för tiden intill årsmötet 2022

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen PwC / Jonas Åkerlund och Eric Johansson.

§21

Arvode till styrelseledamöter och revisorer

Förslag är oförändrad ersättning.

 Valberedningens förslag till arvoden 2022.pdf (1 sidor)

§22

Arvode till valberedningens ledamöter

Förslag är oförändrad ersättning.

§23

Fastställande medlemsavgift 2022

Förslag att avgiften höjs till 2023 från 100 kr till 500 kr.

§24

Övriga frågor

§24.1

Beslut om huvudmannaskap för Birger Bellanders Minnesfond

MHKs Fullmäktige beslutade den 3 mars 2020 att huvudmannaskapet för Birger Bellanders Minnesfond skulle överföras till

Handelssocieteten (HS). Kammarkollegiet önskar ett förtydligande av skälen till denna ändring och då relaterat till § 5 i Birger Bellanders Minnesfonds stadgar.

Det noteras att,

MHK har ett åtagande enligt Stadgarna för Birger Bellanders Minnesfond, nedan stadgarna,

att MHK:s verksamhet har förändrats och organisationen och personalsammansättningen anpassats till förändringarna på sätt att det numera inte finns kapacitet att handlägga stiftelsefrågor av förevarande slag, varför det med hänvisning till § 5 i stadgarna får konstateras att MHK:s organisation succesivt förändrats på sätt att de i §§ 2-4 i stadgarna intagna bestämmelserna inte längre kan eller i vart fall inte lämpligen bör tillämpas

att Handelssocietet är bättre lämpat att fullgöra MHK:s åtagande enligt stadgarna då HS handhar liknande stiftelser såsom Sven Engwalls donationsfond 1938, Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond, CH Louise Eckhoffs Enkehus och Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning samt

att HS förklarar sig villigt att överta MHK:s åtagande enligt stadgarna.

MHK:s fullmäktige beslutar därför att MHK:s åtagande enligt stadgarna ska övergå till HS och förordar MHK att stadgarna ändras på sätt att MHK byts ut till HS och övriga anpassningar sker inte minst för att Birger Bellanders Minnesfond ska kunna leva vidare även om HS upphör samt uppdrar MHK till HS att företa erforderliga åtgärder såsom ansökan om permutation mm för genomförande av förändringarna.

§24.2

Information om hanteringen av resestipendier

Från och med 2022 har MHK endast ansvar för en resestipendiefond; "Gefle Köpmannaföreningens- och Ernst, Sven och Jacob Engwalls stipendiefond".

John Rettigs Resestipendiefond sköts fortsättningsvis av Gävle Kommun och Gästriklandsfonden sköts framöver av Länsstyrelsen Gävleborg.

Anledningen till förändringen är att minska det administrativa arbetet för MHK för att kunna fokusera på kärnverksamheten.

§25

Årsmötets avslutande