

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Årsmöte 274_270421.pdf

Name	Method	Signed at
CAROLINA WINTERLIV	BANKID	2021-05-07 10:36 GMT+02
Karin Annika Smedman	BANKID	2021-05-07 08:26 GMT+02
Göran Arnfinn Fredriksson	BANKID	2021-05-07 08:11 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 93FCBC3E30F1472487FBB33CB086008C

Årsmöte 27/4

tis 27 april 2021, 13:00 - tis 27 april 2021, 15:00

Digitalt

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Mötesprotokoll

§1

Årsmötets öppnande

Styrelseordförande Arnfinn Fredriksson öppnade mötet och inledde med att hedra Torsten Engwall som gick bort i december 2020.

 Deltagarlista Årsmöte 2021.pdf

§2

Val av ordförande för mötet

Mötet valde Arnfinn Fredriksson till mötets ordförande

§3

Val av sekreterare

Mötet valde Kristina Snitt till sekreterare

§4

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

Mötet valde Annika Smedman och Carolina Winterliv 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 17 februari 2021.

Materialet fanns tillgängligt på hemsidan från och med 7: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 anmälts någon övrig fråga.

§7

Fastställande av årsmötets röstlängd och beslutsmässighet samt ev fullmakter.

Stadgarna kräver att minst 15 medlemmar är representerade.

37 medlemmar var närvarande, inga fullmakter fanns lämnade.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
93FCBC3E30F1472487FBB33CB086008C

Mötet var beslutsfälligt.

§8 Anmälan av protokoll föregående möte

Protokoll från 28 april 2020 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 Handelskammarens årsredovisning

Kristina Snitt föredrog verksamhetsberättelsen tillsammans med Antti Vainio och Marie Barrling.

Mötet godkände Handelskammarens årsredovisning för 2020.

§10 Revisorernas berättelse

Revisor Lilly Englund 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.

Ordförande kommenterade den avstämning som gjorts med revisorn angående de kommentarer som Torsten Engwall lämnade på årsmötet 2020.

Revisorns rekommendation är att beviljade medel för hyreskostnader från Sven Engwall Donationsfond inte skall särredovisas i flerårsjämförelsen.

Ordföranden redogjorde för syfte med fonderna samt aktuell förmögenhet och förmögenhetsutveckling per fond.

§14 Revisorernas berättelse

Revisor Lilly Englund läste upp revisionsberättelsen.

§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.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
93FCBC3E30F1472487FBB33CB086008C

§16

Val av fullmäktige till 2024

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till fullmäktige:

Omval Fullmäktige till 2024

Göran Forsberg, Trainparts, Bollnäs

Arnfinn Fredriksson, Gävle

Lars Lindahl, Huddig, Hudiksvall

Jürgen Lorenz, Gästrike Ekogas, Gävle

Jan Moritz, Gavik Högakusten, Stockholm

Hans Persson, Nefab, Alfta

Otto Stenvall, 2 Venture, Falun

Annika Smedman, Dellner Couplers, Falun

Fredrik Svanbom, Gävle hamn, Gävle

Pierre Aggarwal, Billerud Korsnäs, Gävle

Ing-Marie Drugge Andersson, Gävle

Nyinvalda Fullmäktige till 2024

Alexandra Bennström, Swedbank, Gävle

Håkan Jönsson, Gävle Energi, Gävle

Peter Brodin, Handelsbanken, Gävle

Håkan Sundström, Sandvik (SMT), Sandviken

Bengt Gunnarsson, Edsbyverken, Edsbyn

Johan Nellbeck, Iggesund Paperboard AB, Hudiksvall

Tom Wallen, Bergkvist Siljan, Mora

Ann-Charlotte Andersson, Scanmast, Mora

Cecilia Carter, Ahlstrom-Munksjö, Falun

Pierre Bengtsson, Mafi, Mora

Avböjt omval Fullmäktige

Torsten Engwall, avliden

Göran Björkman

Kjell Karlsson

Henk Noback

Louise Modigs

Pontus Ahlund

§17

Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren intill årsmöte 2024

Årsmötet biföll valberedningens förslag till styrelse enligt nedan:

Omval Styrelsen 2024

Arnfinn Fredriksson, ordförande

Hans Persson

Redan valda styrelseledamöter

Annika Nygårds, 2022

Anders Bjernulf, 2023

Annika Smedman, 2022

Fredrik Svanbom, 2022

Malin Åhman, 2023

§18

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

Ordförande Arnfinn Fredriksson lade fram styrelsens förslag enligt nedan och årsmötet biföll förslaget:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

93FCBC3E30F1472487FBB33CB086008C

Val av Valberedning

Maria Fhinn, ny ordförande, 2023

Lars Lindahl, 2022

Jürgen Lorenz, 2023

Ordförande MHK adjungerad

Lämnar valberedningen

Jan Moritz

§19

Val av valberedning för Sven Lübecks Insamlingsstiftelse, Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond och Birger Bellanders Minnesfond

Ordförande Arnfinn Fredriksson lade fram förslaget att valberedningen för nämnda fonder skall vara den samma som för Handelskammaren. Årsmötet biföll förslaget.

§20

Val av revisorer för tiden intill årsmötet 2022

Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:

Pär Konradsson (ny), PwC

Svante Larsson, HSB

§21

Val av revisorssuppleanter för tiden intill årsmötet 2022

Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:

Jonas Åkerlund, PwC

Staffan Thegel, Sörby Handelsträdgård

§22

Arvode till styrelseledamöter och revisorer

Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:

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 enligt nedan:

Ingen ändring mot tidigare år.

Ordförande; 0,35 prisbasbelopp

Övriga ledamöter; 0,15 prisbasbelopp

§24

Fastställande medlemsavgift 2022

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

§25

Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

93FCBC3E30F1472487FBB33CB086008C

§26

Årsmötets avslutande

Ordförande tackade för deltagande och avslutade mötet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
93FCBC3E30F1472487FBB33CB086008C



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
93FCBC3E30F1472487FBB33CB086008C