

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Årsmöte_100522.pdf

Name	Method	Signed at
Göran Arnfinn Fredriksson	BANKID	2022-05-13 15:02 GMT+02
ANDERS BJERNULF	BANKID	2022-05-13 08:35 GMT+02
MALIN ÅHMAN	BANKID	2022-05-13 08:20 GMT+02



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

External reference: 59DDF2D67830493189D397C9D1FD691B

Årsmöte

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

Digitalt

Deltagare

Arnfinn Fredriksson (Möteordförande), Malin Åhman (Justerare), Anders Bjernulf (Justerare)

Mötesdeltagare: Staffan Thegel, Jürgen Lorenz, Maria Fhinn, Jessica Öhlund, Marie Landström, Per Bondemark, Jorunn Wallton-Haaland, Marie Nilsson, Ove Anonsen, Alexandra Bennström, Lennart Eriksson, Sandra Wilke, Maria Gullersbo, Cecilia Carter, Arnfinn Fredriksson, Annika Nygårds, Jan Moritz, Tom Wallén, Maria Rylander, Håkan Sundström, John-Olof Hermanson, Anders Bjernulf, Carolina Winterliv, Cecilia Jeffner, Andreas Wendel, Victoria Ingvarsson, Kristina Snitt, Marie Barrling, Antti Vainio och Sebastian Zetterström

Mötesprotokoll

§1

Årsmötets öppnande

Styrelseordförande Arnfinn Fredriksson öppnade mötet.

§2

Val av ordförande för mötet

Mötet valde Arnfinn Fredriksson till mötets ordförande.

§3

Val av sekreterare

Mötet valde Kristina Snitt som mötets sekreterare.

§4

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

Mötet valde Anders Bjernulf och Malin Åhman att jämte ordförande justera protokollet. Sebastian Zettergren valdes att bistå som rösträknare

§5

Fråga om årsmötet har blivit behörigen sammankallat

Enligt stadgarna skall kallelse gå ut senast 10 dagar före mötet. Den första inbjudan till Årsmötet gick ut den 24 mars.

Materialet fanns tillgängligt på hemsidan från och med 2 maj.

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 förutom de i föredragningslistan.



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

Document ID:
59DDF2D67830493189D397C9D1FD691B

§7

Fastställande av årsmötets röstlängd och beslutsmässighet samt ev fullmakter

Stadgarna kräver att minst 15 medlemmar är representerade.

25 röstberättigande medlemmar var närvarande, inga fullmakter fanns lämnade.

Stämman befanns därmed som beslutsmässig

§8

Anmälan av protokoll föregående möte

Protokoll från 27 april 2021 anmäldes och lades till handlingarna.

 Protokoll Årsmöte 2020.pdf

§9

Handelskammarens årsredovisning

Kristina Snitt föredrog nyckeltalen från ÅR samt verksamhetsberättelsen tillsammans Antti Vainio och Marie Barrling.

 Mellansvenska Handelskammarens Service AB (2022-04-19).pdf

 06 Årsredovisning - Koncern (2022-04-19).pdf

§10

Revisorernas berättelse

Revisor Wictoria Ingvarsson läste upp uttalande från revisorerna.

 Revisionsberättelse MHK 2021.pdf

 Revisionsberättelse Service 2021.pdf

§11

Fastställande av balans- och resultaträkningar för MHK

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

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

Ordföranden anmälde syfte och nyckeltal för respektive ÅR.

 Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond (2022-04-19).pdf

 Gefle Köpmanna & Ernst, Sven & Jacob Engwall (2022-04-19).pdf

 Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond (2022-04-19).pdf


§14

Revisorernas berättelse

Revisor Wictoria Ingvarsson läste upp uttalande från revisorerna.

 Revisionsberättelse Jacob Engwall 2021.pdf

 Revisionsberättelse Gefle Köpmanna 2021.pdf

 Revisionsberättelse Sven Engwall 2021.pdf



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

Document ID:

59DDF2D67830493189D397C9D1FD691B

§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 2025

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till fullmäktige:

Omval till 2025

Mia Eriksson, SSAB

Göran Nyström, Ovako Sweden AB

Staffan Thegel, Sörby Handelsträdgård AB

Jacob Engwall, Haegerstrand, AB P J

Nyval till 2025

Maria Rylander, ELE Trävaru

Marie Nilsson, Sunfab

Sandra Wilke, Furuviiksparken

Jorunn Wallton-Haaland, Great Earth Scandinavia AB

Jessica Öhlund, IKEA

Sofia Strandvall, Kraton Chemical

Avböjt omval

Annika Nygårds, Annika Nygårds

Maria Gullersbo, StudioArt Dalarna AB

§17

Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren intill årsmöte 2025

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till styrelse:

Omval till 2025:

Annika Smedman, Dellner Couplers AB

Fredrik Svanbom, Gävle Hamn AB

Nyval till 2025:

Staffan Thegel, Sörby Handelsträdgård AB

Redan valda:

Arnfinn Fredriksson, ordförande, 2024

Hans Persson, Nefab, 2024

Anders Bjernulf, Destination Sälenfjällen, 2023

Malin Åhman, 2happyhearts, 2023

Avböjer omval:

Annika Nygårds



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

Document ID:

59DDF2D67830493189D397C9D1FD691B

§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 beslutade att följa styrelsens förslag:

Omval till 2024

Lars Lindahl

Redan vald valberedning

Maria Fhinn, 2023

Jürgen Lorenz, 2023

Ordförande MHK adjungerande

§19

Val av revisorer för tiden intill årsmötet 2023

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till revisor med PwC som vald revisionsbyrå och Wictoria Ingvarsson som huvudkontakt och medpåskrivare David Hansen.

§20

Val av revisorssuppleanter för tiden intill årsmötet 2023

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till revisorssuppleant och välja PwC som revisionsbyrå med Jonas Åkerlund och Eric Johansson som kontakt.

§21

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.

§22

Arvode till valberedningens ledamöter

Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:

Ingen ändring mot tidigare år.

Ordförande: 0,35 prisbasbelopp

Övriga ledamöter: 0,15 prisbasbelopp

§23

Fastställande medlemsavgift 2023

Mötet beslutade att höja medlemsavgiften 2023 från 100 kr till 500 kr.

§24

Övriga frågor



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

Document ID:

59DDF2D67830493189D397C9D1FD691B

§24.1

Beslut om huvudmannaskap för Birger Bellanders Minnesfond

Arntfinn redogjorde för hur Handelskammaren har tydliggjort ändringen av huvudmannaskap för Birger Bellanders Minnesfond på Kammarkollegiets begäran.

MHK:s 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.

Årsmötet beslutade om lydelsen av texten nedan, att skickas in till Kammarkollegiet av ordförande för Birger Bellanders Minnesfond.

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 Handelssocieteten 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

Kristina redogjorde för nedan ändringar kring de tre resestipendierna som Handelskammaren ansvarat för att administrera:

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 avslutandes

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:
59DDDF2D67830493189D397C9D1FD691B



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

Document ID:
59DDF2D67830493189D397C9D1FD691B