

Årsmöte

tis 28 maj 2024, 09:00 - 11:00

Teams

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. Den första inbjudan till Årsmötet gick ut den 10 april. Materialet fanns tillgängligt på hemsidan 14 maj.

§6
Godkännande av föredragningslista

§7
Fastställande av årsmötets röstlängd och beslutsmässighet samt ev fullmakter

Stadgarna kräver att minst 15 medlemmar är representerade.

§8
Anmälan av protokoll föregående möte

 Protokoll_Årsmöte_300523.pdf (7 sidor)

§9

Handelskammarens årsredovisning samt verksamhetsberättelse

Under denna punkt kommer verksamheten att berätta om det gångna året och fokus framåt.

- 📄 ÅR MHK förening.pdf (18 sidor)
 - 📄 ÅR MHK service AB.pdf (10 sidor)
-

§10

Revisorernas berättelse

- 📄 RB-MHK-Service-AB-2023-signed-7322928.pdf (3 sidor)
 - 📄 RB-MHK-2023-signed-7323002.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

- 📄 ÅR Gefle Köpmannaförening.pdf (10 sidor)
 - 📄 ÅR Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond.pdf (10 sidor)
 - 📄 ÅR Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond.pdf (10 sidor)
-

§14

Revisorernas berättelse

- 📄 RB-Sven-Engwall-2023-signed-7322941.pdf (4 sidor)
 - 📄 RB-Gefle-Kopmanna-2023-signed-7322909.pdf (4 sidor)
 - 📄 RB-Jacob-Engwall-2023-signed-7322973.pdf (4 sidor)
-

§15

Frågan om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD

§16

Val av fullmäktige

- 📄 Valberedningens förslag Fullmäktige 2024.pdf (2 sidor)
-

§17

Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren

§18

Val av valberedning för Mellansvenska Handelskammaren och de styrelsegemensamma fonderna

MHKs valberedning ska även agera valberedning åt Sven Lübecks Insamlingsstiftelse och Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond i samråd med dess ordförande.

Styrelsens förslag Valberedning 2024.pdf (1 sidor)

§19

Val av revisorer och revisorssuppleanter

PwC med Wictoria Ingvarsson som huvudkontakt. Som andre revisor föreslås PwC med David Hansen som huvudkontakt och som andra revisors suppleant föreslås PwC med Jonas Åkerlund som kontaktperson.

§20

Arvode till styrelseledamöter, revisorer och valberedningens ledamöter

Förslag är oförändrad ersättning.

Arvoden styrelse och revisorer:

- Ordförande 1,65 Prisbasbelopp
- Vice Ordförandena 0,85 Prisbasbelopp
- Ledamöter 0,75 Prisbasbelopp

- Arvode revisorer enligt löpande räkning.

Arvoden valberedningen:

- Ordförande 0,35 Prisbasbelopp
 - Ledamöter 0,15 Prisbasbelopp
-

§21

Fastställande medlemsavgift 2025

Förslag att avgiften är oförändrad (500 kr).

§22

Övriga frågor

§23

Årsmötets avslutande

