

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 8 april.
Materialet fanns tillgängligt på hemsidan 9 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_280524.pdf (8 sidor)

§9

Handelskammarens årsredovisning samt verksamhetsberättelse

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

- 📄 ÅR 2024 262000-0345 Mellansvenska Handelskammaren koncernen (2).pdf (19 sidor)
- 📄 ÅR 2024 556084-1388 Mellansvenska Handelskammarens Service AB (1).pdf (10 sidor)

§10

Revisorernas berättelse

- 📄 RB-Mellansvenska-Handelskammaren-2024-signed-10657193.pdf (4 sidor)
- 📄 Revisionsberättelse-Mellansvenska-Handelskammarens-Service-AB-2024-signed-10657239.pdf (3 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 2024 885001-3395 Stiftelsen Jacob Engwall.pdf (10 sidor)
- 📄 ÅR 2024 885000-5466 Stiftelsen Sven Engwall (1).pdf (10 sidor)
- 📄 ÅR 2024 885001-1126 Gefle Köpmannaförening (1).pdf (10 sidor)

§14

Revisorernas berättelse

- 📄 RB-Jacob-Engwall-2024-signed-10657140.pdf (4 sidor)
- 📄 RB-Sven-Engwall-2024-signed-10657103.pdf (4 sidor)
- 📄 RB-Gefle-Kopmanna-2024-signed-10657072.pdf (4 sidor)

§15

Frågan om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD

§16

Val av fullmäktige

I bifogad lista finns valberedningens förslag på val av fullmäktige.

- 📄 Valberedningens förslag 2025.pdf (3 sidor)

§17

Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren

I bifogad lista finns valberedningens förslag på val av styrelse.

 Valberedningens förslag 2025.pdf (3 sidor)

§18

Val av valberedning för Mellansvenska Handelskammaren och de styrelsegemensamma fonderna

I bifogad lista finns styrelsens förslag på valberedning.

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

 Valberedningens förslag 2025.pdf (3 sidor)

§19

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Förslag att vald revisionsbyrå är Cedra Sverige AB (avknoppning från PwC) med Wictoria Ingvarsson som huvudkontakt och Viktor Axelsson som andre revisor. Som revisorssuppleanter föreslås Cedra Sverige AB med Jonas Åkerlund och Eric Johansson som kontaktpersoner.

§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 2026

Förslag att avgiften är oförändrad (500 kr).

§22

Övriga frågor

§23

Årsmötets avslutande