

## Dagordning Årsmöte

### **§1 Årsmötets öppnande**

### **§2 Val av ordförande för mötet**

### **§3 Val av sekreterare**

### **§4 Val av två justeringspersoner, att jämte ordförande justera dagens protokoll. Val av rösträknare**

### **§5 Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat**

Enligt stadgarna ska kallelse gå ut senast 10 dagar före mötet. Inbjudan finns på hemsidan sedan 23/3, separat inbjudan har också skickats ut. Mötets handlingar ligger på hemsidan sedan 8/5.

### **§6 Godkännande av föredragningslistan**

Vi har inga inkomna motioner.

### **§7 Fastställande av årsmötets röstlängd, beslutsmässighet samt eventuella fullmakter**

Stadgarna kräver att minst 15 medlemmar är representerade

### **§8 Anmälan av protokoll från föregående möte**

### **§9 Mellansvenska Handelskammarens årsredovisning samt verksamhetsberättelse**

Roza och Marie går igenom året som varit. ÅR för Mellansvenska Handelskammaren koncernen samt Mellansvenska Handelskammarens Service AB bifogas.

### **§10 Revisorernas berättelse**

Revisor Wictoria Danielsson går igenom revisionsberättelsen.

### **§11 Fastställande av balans- och resultaträkningar för Mellansvenska Handelskammaren**

### **§12 Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och VD**

### **§13 Årsredovisningar avseende Sven Engwalls Donationsfond, Jacob Engwalls Donationsfond, Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond**

### **§14 Revisorernas berättelse**

Revisor Wictoria Danielsson går igenom revisionsberättelsen.

### **§15 Frågan om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD**

### **§16 Val av fullmäktige**

Valberedningens ordförande Jürgen Lorenz går igenom valberedningens förslag.

### **§17 Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren samt våra styrelsegemensamma stiftelser**

Valberedningens ordförande Jürgen Lorenz går igenom valberedningens förslag.

### **§18 Val av valberedning för Mellansvenska Handelskammaren och de styrelsegemensamma stiftelserna**

Mötets ordförande föreslår å styrelsens vägnar.

Fotnot: Valberedningen ska även agera valberedning för Sven Lübecks insamlingsstiftelse och Robert och Anita Ahlgrens donationsfond.

### **§19 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningens ordförande Jürgen Lorenz går igenom valberedningens förslag.

### **§20 Beslut om arvode till styrelseledamöter, revisorer och valberedningens ledamöter**

Valberedningens ordförande Jürgen Lorenz går igenom valberedningens förslag.

Mötets ordförande föreslår å styrelsens vägnar valberedningens arvoden.

Förslag är oförändrad ersättning.

#### **Styrelsens arvoden:**

- Ordförande 1,65 prisbasbelopp
- Vice ordförande 0,85 prisbasbelopp
- Ledamöter 0,75 prisbasbelopp

#### **Revisorernas arvoden:**

- Enligt löpande räkning

#### **Valberedningens arvoden:**

- Ordförande 0,35 prisbasbelopp
- Ledamöter 0,15 prisbasbelopp

### **§21 Fastställande av medlemsavgift**

Förslag att avgiften är oförändrad 500 kronor

### **§22 Övriga frågor**

### **§23 Årsmötets avslutande**