

ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING

Protokoll: Handelskammarföreningens årsmöte 2019

Tid: 2019-05-23 kl 16.30
Plats: Brixelgården, Arboga

Deltagare: Enligt bilaga

- § 1 Mötets öppnande**
Mötet öppnades av Handelskammarens ordförande Mikael Sundquist, som hälsade välkommen till förhandlingarna.
- § 2 Fastställande av röstlängd**
Beslut: att röstlängden kan baseras på deltagarförteckningen.
- § 3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst**
Kallelse har skickats ut tillsammans med dagordning och årsredovisning till samtliga medlemsföretag per e-post den 9 maj. Information, tidpunkt och plats har även publicerats på webben.

Godkändes: att mötet utlysts i enlighet med Handelskammarföreningens stadgar.
- § 4 Fastställande av dagordning**
Beslut: att mötet skall ske enligt den föreslagna dagordningen
- § 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Valdes: Mikael Sundquist valdes till ordförande för mötet och Kerstin Lennermark utsågs att föra protokoll.
- § 6 Val av två justerare, som jämte ordföranden skall justera protokollet**
Valdes: Madeleine Martinsen, ABB AB och Ingrid Engström, BillerudKorsnäs Skog och Industri AB valdes att justera protokollet.
- § 7 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar för föreningen och koncernen samt revisorernas berättelse**
Ordförande Mikael Sundquist berättade om Handelskammarens historik, uppbyggnad och Handelskammaren Mälardalens utveckling.



Verkställande direktören Jenny Emerén redogjorde för valda delar av den verksamhet som bedrivits under året.

Resultatet och årsredovisningshandlingarna för år 2018 har funnits på hemsidan sedan kallelsen skickats ut.

Revisionsberättelsen lästes upp av Handelskammarens Business Controller och finns fogad till årsredovisningen. Revisor är Maria Hedlund och Daniel Valtersson, PwC. Ingen av dem närvarade på stämman.

Revisionsberättelsen tillstyrker att Handelskammarens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar

Beslut: att fastställa resultat- och balansräkningar

§ 9 Disposition av årets resultat

Beslut: att årets vinst 100 379 kr överförs i ny räkning i enlighet med Presidiets förslag.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren för den tid som revisionen omfattar

Beslut: att bevilja Handelskammarens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2018 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11 Val av ledamöter i Handelskammaren

Fullmäktigeledamöter valda till årsmötet år 2020

Örebro län

Anders Nordqvist, Micro Data Skandinavien
Patrik Rylander, Drillcon
Robert Asplund, Advokatfirman Lindahl
Christina Åhlstedt, IT Mästaren Mitt
Sara Sjöborg Wik, Myrina Invest
Håkan Svanberg, K3 Nordic

Västmanlands län

Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen
Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen
Eva Kvist Östgren, ABB
Olle Andersson, Swedbank
Tomas Bäckman, Volvo Powertrain Production

Förslag till fyllnadsval efter:

Thore Sekkenes – Annika Svanström, Bombardier Transportation Sweden

Fullmäktigeledamöter valda till årsmötet 2021

Örebro län

Christer Hellström, Lagermetall

Lena Gillström, BAE Systems

Johanna Tun, Structor Örebro

Pernilla Konradsen, Nobeli

Lorraine Lind, Epiroc Rock Drills

Förslag till fyllnadsval efter:

Monica Thyresjö – João Stoltz, Nethouse

Västmanlands län

Jakob Vannfält, Metso Minerals

Anna Ahlgren, Strängbetong

Pia Nordlander, bildN

Stefan Borsos, Voith Hydro

Rose-Marie Sjölin, Vasagatans Fashionhouse

Per-Lennart Berg, Seco Tools

Fullmäktigeledamöter valda till årsmötet 2022

Örebro län

Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan

Görgen Johansson, Saab Dynamics

Per-Olof Rosén, Headlight

Cecilia Jeffner, Bergslagens Sparbank

Staffan Sandström, Zinkgruvan Mining

Tobias Björk, Axö Consulting

Västmanlands län

Marie Lindholm, Norén och Lindholm

Eric Hjalmarsson, Thor Shipping & Transport

Olle Ytterberg, Saab Dynamics

Håkan Olandersson, Kablageproduktion

Elisabeth Glanzelius, Volvo CE

Timo Haavisto, Sparbanken Rekarne

Beslut: att välja ledamöter enligt förslag.

§ 12

Val av valberedning till årsmötet år 2020

Örebro län

Göran Eriksson, Shiplake, sammankallande (omval)

Katarina Tolgfors, BAE Systems (nyval)

Västmanlands län

Ulrika Grönberg, Swedbank (omval)
Olle Ytterberg, Saab Dynamics (omval)

§ 13 Val av revisorer och suppleanter för dessa

För Örebro län

Maria Hedlund, Auktoriserad revisor PwC, Örebro

För Västmanlands län

Daniel Valtersson, Auktoriserad revisor PwC, Västerås

Beslut: att fram till årsmötet 2020 välja ovanstående revisorer.

§ 14 Presidiets förslag till serviceavgifter från 2020

Förslag att serviceavgifterna är oförändrade jämfört med 2019.

Beslut: att anta förslaget till bestående serviceavgifter

§ 15 Val av ledamot att utöva rösträtt vid bolagsstämmor med Handelskammaren Mälardalens Serviceaktiebolag fram till årsmötet 2020.

Omvaldes: Christina Åhlstedt, IT-Mästaren Mitt AB

§ 16 Fastställande av ledamöter till lokala Handelskammaren Örebro, Västerås och Bergslagen

Fastställande av ledamöter i Örebro

Otto Nyängen, Suzuki Garphyttan (ordförande)
Charlotta Stenhem, Örebro Läns Idrottsförbund
Lorraine Lind, Epiroc Rock Drills AB
Hans Olsson, Örebro Sotarn AB
João Stoltz, Nethouse
Emily Öjdemark, Think Happy Thoughts
Elin Häggberg, Teknifik
Emil Ekbohm, Örebro kommun, enheten Näringsliv (adjungerad)

Fastställande av ledamöter i Västerås

Ulf Ottosson, SEB (ordförande)
Lars Belin, Smart Planet Business
Joakim Wallin, Plaza hotell
Mathias Lewén, IndustriQompetens
Karolina Fägerblad, Resia
Håkan Olandersson, Kablageproduktion

Fastställande av ledamöter i Eskilstuna-Strängnäs

Mikael Jokki, Eskilstuna Elektronikpartner
Helena von Porath, Clarion Collection Hotel Bolinder Munktel
Örjan Gustafsson, Mavab

Timo Haavisto, Sparbanken Rekarne
Behrooz Nazerian, Wavin
Åsa Sandberg, Prevas

Fastställande av ledamöter i Bergslagen

Marie Dahlgren, Loka Brunn och Grythyttans Gästgiveri (ordförande)
Cecilia Jeffner, Bergslagens Sparbank (vice ordförande)

Lindesberg

Lina Marklund, Helix Verktyg AB
Per Eriksson, ICA Supermarket Lindesberg
Sture Atterås, AB Linde Maskiner
Wilhelm Magnusson, Lindesbergs Kommun (adjungerad)

Nora

Leif Carlsson, Frabe Industri i Nora AB
Cecilia Lundqvist Sundin, Nora Kommun (adjungerad)

Ljusnarsberg

Rickhard Voigt, Kopparbergs Bryggeri
Ola Anderberg, Bergslagens Sparbank
Mikael Haapala, Ljusnarsbergs Kommun (adjungerad)

Hällefors

Marie Dahlgren, Loka Brunn och Grythyttans Gästgiveri
Gabriella Kloth, Hällefors Kommun (adjungerad)

§ 17

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

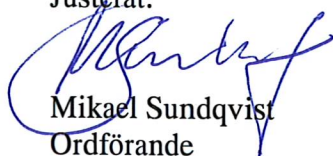
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

I anslutning till årsstämman delades Handelskammaren förtjänstmedalj ut till Amy Loutfi, professor i Informationsteknologi vid Örebro Universitet.

Vid protokollet:


Kerstin Lennermark

Justerat:


Mikael Sundqvist
Ordförande


Madeleine Martinsen


Ingrid Engström