

ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING

Protokoll: Handelskammarföreningens årsmöte 2018

Tid: 2018-05-14 kl 16.00
Plats: Elite Stadshotellet, Västerås

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 medlemmar per e-post den 4 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 Anna Holmström utsågs att föra protokoll.
- § 6 Val av två justerare, som jämte ordföranden skall justera protokollet**
Valdes: Tomas Täuber, CAG och Björn Medin, LOVAK 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 2017 har funnits på hemsidan sedan kallelsen skickats ut.

Fråga från medlem:

Vad har ni för mål angående antal medlemmar? Svar: Vårt mål är att vara 1000 medlemmar år 2022. En strategi är framtagen för detta som nu verkställs. Bland annat gör vi 200 företagsbesök per år.

Hur fördelar sig medlemmarna mellan länen?

I Örebro är det idag cirka 460 medlemmar och i Västmanland cirka 240.

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

Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkan att Handelskammarens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar

Beslut: att fastställa resultat- och balansräkningar

§ 9 Disposition av årets resultat

Beslut: att årets vinst 285 186 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 2017 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11 Val av ledamöter i Handelskammaren

Valda till årsmötet år 2019

Örebro län

Görgen Johansson, Saab Dynamics

Per-Olof Rosén, Headlight

Cecilia Jeffner, Bergslagens Sparbank

Förslag till fyllnadsval efter:

Jan Pieters – Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan

Anna-Karin Pantzar – Agne Ahlenius, Zinkgruvan Mining

Daniel Lindkvist – Tobias Björk, Axö Consulting, Karlskoga

Västmanlands län

Eric Hjalmarsson, Thor Shipping & Transport
Gerald Engström, Systemair Sverige
Olle Ytterberg, Saab
Magnus Wester, Ramnäs Bruk
Marie Lindholm, Norén och Lindholm
Håkan Olandersson, Kablageproduktion

Valda till årsmötet 2020

Örebro län

Sara Sjöborg Wik, Myrina Invest
Anders Nordqvist, Microdata Skandinavien
Robert Asplund, Advokatfirman Lindahls
Håkan Svanberg, K3 Nordic
Christina Åhlstedt, IT-mästaren Mitt

Förslag till fyllnadsval efter:

Ove Danielsson - Patrik Rylander, Drillcon, Nora

Västmanlands län

Olle Andersson, Swedbank
Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen
Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen
Thore Sekkenes, Bombardier Transportations Sweden AB
Tomas Bäckman, Volvo Powertrain Sweden AB
Eva Kvist Östgren, ABB Sverige AB

Valda till årsmötet 2021

Örebro län

Pernilla Konradsen, Nobeli Business Support
Johanna Tun, Structor Örebro
Monica Thyresjö, Mercuri Urval, Örebro
Christer Hellström, Lagermetall
Lena Gillström, BAE Systems Bofors
Lorraine Lind, Epiroc Rock Drills

Västmanlands län

Anna Ahlgren, Strängbetong
Jacob Vannfält, Metso Sweden
Pia Nordlander, BildN
Stefan Borsos, Voith
Rose-Marie Sjölin, Vasagatans Fashionhouse. Västerås
Per-Lennart Berg, Seco Tools, Fagersta

Förslag på ledamöter i medaljkommittén

Örebro län

Therése Hedén, Hedén & Jungander, sammankallande (omval)
Merit Israelsson, Lindesbergs kommun (omval)
Robert Asplund, Advokatfirman Lindahl (omval)

Västmanlands län

Magnus Jonasson, LOVAK (omval)

Olle Ytterberg, Saab Dynamics (omval)
Staffan Braw (omval)

Beslut: att välja ledamöter enligt förslag.

§ 12 Val av valberedning till årsmötet år 2019

Örebro län

Göran Eriksson, Shiplake, sammankallande
Pialill Ring, Karlskoga Näringsliv & Turism

Västmanlands län

Ulrika Grönberg, Swedbank
Olle Ytterberg, Saab Dynamics

§ 13 Val av revisorer och suppleanter för dessa

För Örebro län

Auktoriserade revisorn Maria Hedlund, PwC, Örebro

För Västmanlands län

Auktoriserade revisorn, Daniel Valtersson, PwC, Västerås

Suppleanter:

För Örebro län

Auktoriserade revisorn Jonas Bergström, Ernst & Young AB, Örebro

För Västmanlands län

Auktoriserade revisorn, Christina Hegg, Ernst & Young AB, Västerås.

Beslut: att fram till årsmötet 2020 välja ovanstående revisorer och suppleanter för dessa

§ 14 Presidiets förslag till serviceavgifter från 2019

Verkställande direktör Jenny Emerén presenterade förslag om att höja serviceavgifterna, som varit oförändrade sedan 2016, med 3 procent.

Beslut: att anta förslaget till justerade serviceavgifter

§ 15 Presidiets förslag till förändring av stadgar med nya geografiska gränser

Verkställande direktör Jenny Emerén presenterade förslag om att förändra stadgarna för att integrera Eskilstuna och Strängnäs kommuner i Handelskammaren Mälardalens område. Initiativet kommer från medlemmarna själva och i samband med Östsvenska Handelskammarens årsstämma 12 april 2018 röstades för motsvarande ändring av deras stadgar.

Beslut: att §1 i stadgarna lägga till "Föreningens verksamhetsområde är Örebro län, Västmanlands län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner".



§ 16 Val av ledamot att utöva rösträtt vid bolagsstämmor med Handelskammaren Mälardalens Serviceaktiebolag fram till årsmötet 2019.

Omvaldes: Christina Åhlstedt, IT-Mästaren Mitt AB

§ 17 Fastställande av ledamöter i 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
Philip Lindquist, Delumo AB
Linnea Fennhagen, Fennhagen Projektledning
Hans Olsson, Örebro Sotarn AB

Fastställande av ledamöter i Västerås

Ulf Ottosson, SEB (ordförande)
Lars Belin, Granzell & Belin
Joakim Wallin, Plaza hotell (nyval)
Tomas Täuber, CAG Mälardalen
Mathias Lewén, IndustriQompetens
Karolina Fägerblad, Resia
Håkan Olandersson, Kablageproduktion

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

Gunilla Pöchhacker, Bergskraft Bergslagen
Rickard 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)

§18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

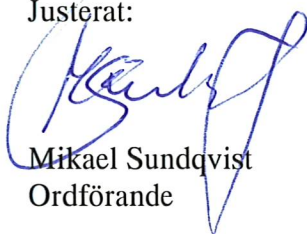
I anslutning till årsstämman delades Handelskammaren förtjänstmedalj ut till Mälarhamnars VD Carola Alzén.

Vid protokollet:

Anna Holmström



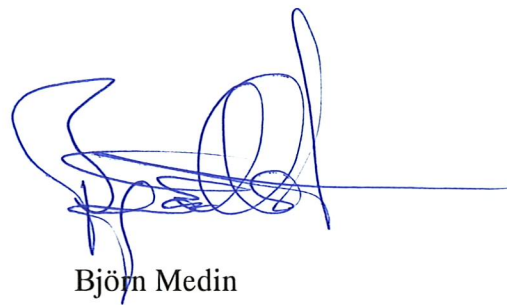
Justerat:



Mikael Sundqvist
Ordförande



Tomas Täuber



Björn Medin