

Ny styrelse, revisorer, valberedning och nomineringskommitté

Beslutsunderlag Årsstämma 2024

Valberedningen har under 2023/24 bestått av Matthias Trygg (Ordförande), Karin Ljungmark Malmström och Peter Whass.

Valberednings förslag till styrelse i Östsvenska Handelskammaren:

6 ledamöter som har ett år kvar på sitt mandat (2025):

Lars Lundin, Holmen, Norrköping
Jeanette Tretten, Econova, Norrköping
Mikael Karlsson, Lärandegruppen i Sverige, Norrköping
Maria Persson, Stafsjö Valves, Nyköping
Sören Schelander, Sörmlands Sparbank, Katrineholm
Maud Waltersson, Evron, Norrköping

6 ledamöter är upp för omval två år (2026) och har sagt ja till omval:

Johan Kallblad, Exsitec (Linköping)
Jonas Lind, E.ON (Norrköping)
Daniel Lundgren, Siemens Energy (Finspång)
Göran Berlemo, Saab (Linköping)
Anders Boman, Gotlandsbolaget (Gotland)
Airi Nikko, Billerud Skärblacka (Norrköping)

3 ledamöter förslås som nyval två år (2026)

Christina Karmfalk, Kolmårdens Djurpark & Vildmarkshotellet (Norrköping)
Maria Bogren, Swisslog (Boxholm)
Delphine Servot, Cyclife (Nyköping)

1 ledamöter fyllnadsval ett år (2025)

Anna Lindberg, Intellecta (Linköping)

Förslag till ordförande 1 års val

Johan Palsgård, Palsgårdskraft (Vadstena)

Val till arbetsutskott (AU) – tillika servicebolagets styrelse

Johan Palsgård (Ordförande)
Jeanette Tretten (Östergötland)
Sören Schelander (Sörmland)
Anders Boman (Gotland)
Simon Helmér (VD)

Valberedningens förslag till revisionsbolag:

ÖhrlingsPricewaterhouseCooper (PwC) - Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor.

Valberedning – föreslås av nomineringskommittén

Nomineringskommitté utgörs av två ledamöter från styrelsen och har under för 2023/24 bestått av Johan Kallblad och Jeanette Tretten.

Nomineringskommitténs förslag till valberedning för 2024/25 är:

Matthias Trygg - Ordförande (Norrköping)

Karin Ljungmark Malmström (Linköping)

Anna Falk (Nyköping)

Nomineringskommitté för 2024/25 utses enligt stadgar av Östsvenska Handelskammarens styrelse.

Medlemmarna i Östsvenska Handelskammaren kallas härmed till årsmöte den 24 april kl.14.00 på LINK Business Center i Linköping.

Endast medlemmar i Östsvenska Handelskammaren kan delta vid årsmötesförhandlingarna. Årsredovisningar och beslutsunderlag finns att ladda ned på <https://ostsvenskahandelskammaren.se/nyheter/arsmote-2024/> från och med fredag den 17 april.

Anmälan

Senast den 19 april 2024.

Dagordning

- §1 Stämmans öppnande
- §2 Val av ordförande till mötet
- §3 Val av sekreterare för mötet
- §4 Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
- §5 Fastställande av röstlängd
- §6 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- §7 Fastställande av dagordning
- §8 Handelskammarens årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar samt revisorernas berättelse.
- §9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för handelskammaren och koncernen.
- §10 Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna av handelskammaren och verkställande direktören
- §11 Val av ledamöter i Handelskammaren
- §12 Val av valberedning

- §13 Val av revisorer och suppleanter för dessa.
- §14 Fastställande av årsavgift till föreningen och ersättning till serviceaktiebolaget
- §15 Val av representant att företräda Handelskammaren på årsstämma i Östsvenska Handelskammaren Service AB
- §16 Ev. tillkommande ärenden
 - Avtackning avgående ledamöter
- §17 Stämmans avslutande