

BAKGRUND OCH FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV STADGAR

§ 16 Ändring av stadgar – syftet är tydligare ägarskap och styrning

Bakgrund

Östsvenska Handelskammaren grundades 1913. Idag ägs och drivs Handelskammaren av cirka 800 företag som sysselsätter mer än 50 000 medarbetare i Östergötland, Sörmland och Gotland. Handelskammaren är unik i sin form då dess existens och verksamhet bygger på lag (1990:515 auktorisation av handelskamrar) samtidigt som verksamheten finansieras av dess medlemmar.

Handelskammaren ägs och styrs av det regionala näringslivet och är partipolitiskt obunden. Handelskammaren är en framåtsyftande aktör och verkar för bättre förutsättningar för industri, handel och näringslivet i stort samt utveckling av vår region.

Vision och verksamhet

Vår vision är "Framåt tillsammans för tillväxt och konkurrenskraft i östsvenska företags intresse".

Handelskammarens verksamhet är tjänster kopplade till opinionsbildning, internationell handel, affärsservice och nätverk.

Ägarskap och styrning

Handelskammarens roll i den tid vi befinner oss i är viktigare än någonsin. Som en organisation som drivs av frihandel, konkurrenskraft och demokratiska spelregler för näringslivets och samhällets bästa behövs vi mer en någonsin.

För att kunna ta den plats vi vill ha som en stark regional aktör behöver vi skapa *ett tydligare ägarskap och förankring hos våra medlemsbolag* för inriktningen av vår verksamhet.

Därav föreslås följande ändring och modernisering av våra stadgar. Förslaget är berett och enhälligt beslutat om i Handelskammarens styrelse. Då två på varandra efterföljande beslut behöver fattas av årsstämman vid beslut om stadgeändringar kommer ett första beslut att fattas vid årsmötet den 24 april 2025. Om årsmötet bifaller förslaget då kommer det andra beslutet att ske vid det ordinarie årsmötet 2026. Därefter bekräftar Kommerskollegium Handelskammarens nya stadgar.

Sammanfattning av förslaget

Styrelse/Handelskammare

Handelskammarens nuvarande styrelse bestående av 16-25 personer ersätts av det som i framtiden kommer benämnas Handelskammarens fullmäktige bestående av 30-70 personer. Målbilden för fullmäktige är en permanent nivå på 40-60 ledamöter.

Arbetsutskott

Nuvarande arbetsutskott (AU) bestående av en ledamot från Sörmland, Östergötland, Gotland samt ordförande och VD föreslås ersättas av en styrelse bestående av 7-9 personer. Styrelsen utses av ledamöterna i Handelskammarens fullmäktige.

Huvudsaklig arbetsfördelning mellan styrelsen och Handelskammarens fullmäktige i ny struktur

Handelskammarens fullmäktige är högsta policybeslutande organ, när årsmötet inte är samlat. Handelskammarens fullmäktige fattar beslut i övergripande policyfrågor, men utövar ingen direkt tillsyn av organisationen. Vid *höstmötet* fastställer Handelskammarens fullmäktige en årlig handlingsplan för policyfrågor för kommande verksamhetsår samt beslutar om medlemsavgiften.

Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och förbereder policybeslut till Handelskammarens fullmäktige, fattar beslut i policyfrågor när fullmäktige ej är samlad eller kunnat höras. Vidare utövar styrelsen tillsyn av organisationen, tillsätter vd samt fastställer årligen en budget för kommande verksamhetsår.

Valberedningen

Valberedningen föreslår antal och ledamöter till fullmäktige och styrelse. Valberedningen föreslår även ordförande och vice ordförande till fullmäktige och styrelse samt revisor och förslag till arvode.

I tiden mellan de två kommande årsmötena innan stadgeändringarna vunnit laga kraft fungerar Handelskammarens översyn, styrning och revision enligt nuvarande modell. Stadgeförändringen anses fullt genomförd och implementerad efter att årsmötet 2026 återigen fattat beslut om ändringarna.

Stadgar för Östsvenska Handelskammaren och Östsvenska Handelskammarföreningen

Antagna den 18 maj 1988 och av Regeringen fastställda den 26 augusti 1988.

Ändrade den 21 april 1993 samt den 15 april 1999.

Ändringarna fastställda av Kommerskollegium den 28 september 1999.

Ändrade den 7 april 2011, den 17 april 2012 och den 11 april 2013.

Ändringarna fastställda av Kommerskollegium den 27 januari 2014.

Ändrade den 17 april 2014.

Ändringarna fastställda av Kommerskollegium den 3 november 2014.

Ändringarna fastställda av Kommerskollegium den 26 juni 2017.

Ändringarna fastställda av Kommerskollegium den 7 november 2018.

Föreningens och handelskammarens ändamål

§ 1.

Föreningen har till ändamål att genom en handelskammare främja handeln, industrin, transportväsendet och det övriga näringslivet samt företräda dess intressen i förhållande till det allmänna.

Föreningens verksamhetsområde är Södermanlands län, förutom Eskilstuna och Strängnäs kommun, Östergötlands län och Gotlands län.

Föreningens och handelskammarens organ

§ 2.

Föreningens organ är föreningsmötet, handelskammarens fullmäktige, valberedningen och revisorerna.

Handelskammarens verkställande organ är styrelsen, nomineringskommittén och verkställande direktören.

Föreningen

§ 3.

Till medlem i föreningen får antas enskilda personer, bolag och ekonomiska föreningar som driver näringsverksamhet inom verksamhetsområdet eller som eljest har intresse av att främja föreningens och handelskammarens ändamål. Även lokala och regionala organisationer av näringsidkare inom verksamhetsområdet kan erhålla medlemskap i

handelskammaren. Varje näringsidkare inom verksamhetsområdet, som inte i sin näringsutövning har visat sig uppenbart olämplig, skall få vara medlem i föreningen.

§ 4.

Handelskammaren beslutar genom sin styrelse om antagande och uteslutande av medlem.

§ 5.

Medlem är skyldig att betala årsavgift, vilken består av medlemsavgift och serviceavgift. Normerna för beräkning av avgiften samt avgiftens storlek fastställs årligen av föreningsmötet på förslag av styrelsen. Om särskilda skäl föreligger får styrelsen besluta om årsavgift för medlem med avvikelse från av handelskammaren fastställda normer.

§ 6.

Föreningens sammanträder till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före utgången av maj månad varje år samt i övrigt när det behövs.

§ 7.

Handelskammaren bestämmer genom styrelsen tid och plats för föreningsmöte och utfärdar kallelse. Kallelse till föreningsmöte skall vara skriftlig och skall avsändas till medlemmarna senast 20 dagar före mötet.

§ 8.

Handelskammaren skall genom styrelsen kalla till föreningsmöte om minst 25 medlemmar skriftligen begär det med angivande av den fråga som de önskar få behandlad på mötet.

§ 9.

Varje medlem i föreningen har en röst. Näringsidkare företräds av utsedd anställd. Enskild medlem, som inte är näringsidkare, får inte överlåta sin rösträtt på annan. Röstberättigad är endast den som har erlagt årsavgiften.

§ 10.

Föreningsmötet är beslutfört när minst 40 medlemmar med rösträtt är företrädde.

§ 11.

Beslut fattas med acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom omröstning. Om det för visst beslut krävs särskilt flertal, skall beslutet likaså fattas genom omröstning. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om det begärs av någon med rösträtt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val med slutna sedlar skiljer lotten.

§ 12.

Fråga av större vikt får inte avgöras vid föreningsmöte, om inte frågan har angetts i kallelsen.

§ 13.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
7. Handelskammarens årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar samt revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för handelskammaren och för koncernen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna av styrelsen och verkställande direktören.
10. Val av ordförande i Handelskammarens fullmäktige och styrelsen (1 år).
11. Val av vice ordförande i Handelskammarens fullmäktige och styrelsen (1 år).
12. Bestämmande av antalet ledamöter i Handelskammarens fullmäktige (30-70).
13. Val av ledamöter till Handelskammarens fullmäktige (2 år).
14. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen (7-9).
15. Val av ledamöter till styrelsen (2 år).
16. Val av valberedning (1 år).
17. Val av revisorer och suppleanter för dessa.
18. Fastställande av arvode till ordförande, styrelse och revisor.
19. Fastställande av årsavgift till föreningen och ersättning till serviceaktiebolaget.
20. Av handelskammaren beredda ärenden, som föreläggs årsmötet.
21. Ev. tillkommande ärenden.

Handelskammaren och dess styrelse

§ 14.

Handelskammarens fullmäktige är högsta policybeslutande organ, då årsmötet inte är samlat. Handelskammarens fullmäktige fattar beslut i övergripande policyfrågor, men utövar ingen direkt tillsyn av organisationen. Vid *höstmötet* fastställer Handelskammarens fullmäktige en årlig handlingsplan för policyfrågor för kommande verksamhetsår samt beslutar om medlemsavgiften.

Styrelsen förbereder policybeslut till Handelskammarens fullmäktigemöten och fattar beslut i policyfrågor när fullmäktige ej är samlad eller kunnat höras. Vidare utövar styrelsen tillsyn av organisationen, tillsätter vd samt beslutar om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

§ 15.

Handelskammarens fullmäktige består av lägst 30 och högst 70 ledamöter. Utöver dessa kan det finnas hedersledamöter. Vid val av ledamöter bör tillses att de tre länen blir representerade i ungefärligt förhållande till antalet medlemmar. Ledamöter väljs för två år i taget. Valbar som ledamot är endast den som får utöva rösträtt i föreningen. Avgående ledamöter kan återväljas. Om Handelskammarens fullmäktige under ett innevarande verksamhetsår understiger 30 ledamöter (på grund av avhopp) behöver fyllnadsväl ej ske förrän ordinarie årsmöte sammanträder enligt § 6.

§ 16.

Styrelsen består av lägst 7 och högst 9 ledamöter. Ledamöter väljs för två år i taget. Valbar som ledamot är endast person som är ledamot av Handelskammarens fullmäktige. Avgående ledamöter kan återväljas. Vid val av ledamöter bör tillses att de tre länen blir representerade i ungefärligt förhållande till antalet medlemmar, med förbehållet minst en ledamot från varje län.

§ 17.

Den som under mångårig verksamhet som ledamot av handelskammaren visat särskilt intresse för handelskammaren och främjat dess syften får väljas till hedersledamot i Handelskammarens fullmäktige.

§ 18.

Handelskammarens fullmäktige skall sammanträda minst två gånger om året, vid *årsmötet* samt vid *höstmötet*.

Ordföranden skall härutöver kalla till sammanträde när minst 6 ledamöter skriftligen begär det med angivande av den fråga som de önskar få behandlad på sammanträdet.

§ 19.

Handelskammarens fullmäktige är beslutföret när minst en tredjedel av antalet ledamöter är närvarande. Beträffande beslut gäller vad som i § 11 är föreskrivet även för Handelskammarens fullmäktige.

§ 20.

Handelskammarens fullmäktige och styrelsen skall verka för det i § 1 angivna ändamålet. Det åligger därvid handelskammaren särskilt att följa näringslivets utveckling i verksamhetsområdet samt besluta om de framställningar och övriga åtgärder som behövs för att tillgodose dess intressen, att tillhandagå det allmänna och medlemmarna med upplysningar, yttranden och råd i näringsfrågor, att på särskild begäran yttra sig i frågor om handelsbruk, att på uppdrag av statsmakterna eller enskilda utfärda intyg och andra dokument för handelsändamål, att på begäran av parter biträda vid avgörande av tvister samt att enligt föreskrift i lag eller annan författning eller annars på begäran föreslå eller utse personer för särskilda uppdrag.

Handelskammarens fullmäktige och styrelsens ordförande och vice ordförande

§ 21.

Ordförande och vice ordförande utses för en tid av ett år vardera med möjlighet till omval. Uppdraget gäller både Handelskammarens fullmäktige och styrelse. Valbar är person som är ledamot av Handelskammarens fullmäktige. Avgår ordförande eller vice ordförande i förtid skall Handelskammarens fullmäktige utse efterträdare för den återstående mandattiden.

Handelskammarens verkställande direktör

§ 22.

Verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Verkställande direktören skall också tillse att bokföringen fullgöres i enlighet med lag och god redovisningssed och att medelsförvaltningen skötes på ett betryggande sätt. Verkställande direktören adjungeras till Handelskammarens fullmäktige- och styrelsemöten.

Nomineringskommitté

§ 23.

Nomineringskommitténs utgörs av Handelskammarens fullmäktiges ordförande och vice ordförande, eller de ledamöter av fullmäktige som dessa utser, med uppdrag att vid årsmötet föreslå valberedning.

Valberedning

§ 24.

Valberedningen består av 3-4 ledamöter och väljs på ett år, med möjlighet till omval. Valberedningen utser inom sig en ledamot att vara ordförande.

§ 25.

Valberedningen har i uppgift att till Föreningens årsmöte lämna förslag i följande ärenden:

1. Antalet ledamöter och förslag till Handelskammarens fullmäktige,
2. Antalet ledamöter och förslag till styrelsen.
3. Handelskammarens fullmäktige och styrelsens ordförande och vice ordförande.
4. Revisor och revisorssuppleant.
5. Förslag till arvode för styrelse, ordförande och vice ordförande

§ 26.

Valberedningen skall eftersträva att de i verksamhetsområdet förekommande branscherna och företagsformerna blir företrädna i handelskammaren.

Redovisning

§ 27.

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§ 28.

Räkenskaperna skall föras enligt bestämmelserna i gällande bokföringslag.

§ 29.

Årsbokslut skall vara upprättat vid utgången av mars månad.

§ 30.

Handelskammarens styrelse skall för det gångna året årligen före utgången av maj månad avge årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar för handelskammaren och för koncernen, finansieringsanalys för koncernen samt notupplysningar.

Årsredovisningen skall undertecknas av styrelsen.

Revision

§ 31.

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen en auktoriserad revisor och en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 32.

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsmötet. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen före utgången av maj månad.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om fastställande av resultat- och balansräkningar för handelskammaren och koncernen samt om ansvarsfrihet för handelskammarens ledamöter och verkställande direktören.

Stadgefrågor m.m.

§ 33.

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

Sådant beslut skall vara berett i styrelsen.