

**Föredragningslista för årsmöte med Svensk-Polska Handelskammaren
26 maj 2020, kl. 13:30.**



- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av mötesordförande
- § 3 Val av sekreterare och två justeringsmän
- § 4 Bekräftelse av stadgeenlig kallelse till årsmötet
- § 5 Fastställande av dagordning
- § 6 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning
- § 7 Revisorernas rapport
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet
- § 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
- § 10 Val av styrelseledamöter
- § 11 Förslag till ändring av stadgarna
- § 12 Val av valnämnd
- § 13 Fastställande av medlemsavgift och serviceersättningar
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Mötets avslutande

OBS – Kommentarer till § 6 och § 11 finns nedan i denna pdf.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras på Kammarens hemsida:

www.svenskpolska.se

§ 11 Ändring av stadgarna:

Styrelsen ser löpande över Handelskammarens kostnader. Då det inte föreligger någon revisionsplikt för den typ av verksamhet som Handelskammaren bedriver och då revisionen idag utgör en betydande kostnadspost föreslår styrelsen att stadgarna ändras så att det inte längre blir nödvändigt att utse auktoriserad eller godkänd revisor till att revidera Handelskammaren.

§ 12 i stadgarna har idag följande lydelse:

Ärenden för årsmötet:

- styrelsens årsredovisning
- fastställande av balans- och resultaträkningar
- revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- val av styrelseledamöter
- val av revisor och revisorssuppleant som skall vara auktoriserade eller godkända
- val av valberedning
- medlemsavgift och kostnadsersättningar
- övriga, i förväg anmälda frågor

Styrelsen föreslår att denna paragraf ändras till:

Ärenden för årsmötet:

- styrelsens årsredovisning
- fastställande av balans- och resultaträkningar
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- val av styrelseledamöter
- val av valberedning
- medlemsavgift och kostnadsersättningar
- övriga, i förväg anmälda frågor

Styrelsen har för avsikt att tillse att revisionen genom auktoriserad eller godkänd revisor framöver ersätts av annan, utökad, kontroll av Handelskammarens räkenskaper.

För att den föreslagna ändringen av stadgarna skall kunna träda i kraft krävs det, enligt stadgarna, ett beslut om detta med 2/3 majoritet av röster av två på varandra följande möten med Kammaren, varav det första skall vara ett årsmöte.

Styrelsen har för avsikt att tillse att detta förslag, om det röstas igenom på årsmötet, läggs fram på ytterligare ett möte med Kammaren senast under hösten 2020.