



Protokoll Global Compact Network Swedens Årsmöte 2020

Årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Tid: 2020-05-19 kl. 15:00.

Plats: Zoom/telefon.

1 Årsmötets öppnande

Andreas Steen, advokat, Mannheimer Swartling, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Andreas gick igenom praktikaliteter och ordningsregler för mötet tillsammans med Philip Thormark, Global Compact Network Sweden.

2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande föreslogs advokat Andreas Steen, Mannheimer Swartling.

Årsmötet beslutade

att 1 Välja Andreas Steen, Mannheimer Swartling till mötesordförande.

Noterades att som mötessekreterare tjänstgör Philip Thormark från Global Compact Network Swedens sekretariat.

3 Fastställande av röstlängd för mötet

Antal röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

Årsmötet beslutade

att 1 Fastställa röstlängden enligt bilaga.

4 Val av två protokolljusterare och en rösträknare

Årsmötet beslutade

att 1 Välja Helena Nordin, Advania till protokolljusterare.

att 2 Välja Lova Unge, Advokatfirman Vinge till protokolljusterare.

att 3 Välja Sara Bengtson, Mannheimer Swartling till rösträknare

5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet beslutade

att 1 Årsmötet var behörigen utlyst.

6 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade

att 1 Fastställa dagordningen.



7 Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Emma Ihre, styrelsens ordförande, presenterade verksamhetsberättelsen avseende 2019. Maria Collin, Executive Director presenterade föreningens verksamhetsplan och budget för 2020.

Mötesordförande Andreas Steen öppnade mötet för frågor gällande framlagda handlingar. Årsmötet hade inga frågor.

8 Framläggande av årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för verksamhetsåret

Konstaterades att årsbokslutet gjordes tillgängligt för medlemmarna 28 april 2020 och lämnade över ordet till Gabriel Lundström, kassör som presenterade årsbokslutet. Konstaterades därefter årsbokslutet, inklusive resultat- och balansräkning, vara framlagt.

9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

Revisor Marianne Förander, EY återgav revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Marianne tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade

- att 1** Fastställa resultat- och balansräkningen.

11 Beslut om resultatdisposition

Årsmötet beslutade

- att 1** Godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition, dvs att årets resultat/överskott överförs i ny räkning.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för den tid revisionen avser

Mötesordförande förtydligade att frågan avser samtliga styrelseledamöter samt Executive Director för den tid respektive person tjänstgjort i sin funktion under 2019 och konstaterade att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.

Årsmötet beslutade

- att 1** Bevilja styrelsens ledamöter och Executive Director ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

13 Fastställande av lokal medlemsavgift

Maria Collin, Executive Director, redogjorde för den lokala medlemsavgiften och att styrelsen föreslår att avgiften är oförändrad för kalenderåret 2021.



Årsmötet beslutade

- att 1** Godkänna styrelsens förslag om oförändrad lokal medlemsavgift för kalenderåret 2021.

14 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

Mötesordförande konstaterade att verksamhetsplan och budget framlades vid punkt 7.

Årsmötet beslutade

- att 1** Godkänna verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret.

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Valberedningen, representerad av Carina Silberg, Alecta, presenterade valberedningens arbete under året samt förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Två ledamöter valdes för 2 år vid föregående årsmöte och är därför inte föremål för val vid årets möte. Dessa är: Emma Ihre, Mannheimer Swartling, Ordförande och Frida Koff, Hemfrid, Ledamot. Carina redogjorde för en ändring i förslaget jämfört med de handlingar som skickats ut före mötet. Ändringen bestod i att två ledamöter och en suppleant föreslås väljas på 1 år istället för 2 år. Nyvalskandidaterna presenterade sig.

Årsmötet valde genom omval

Mia Edofsson, Akademiska Hus, till ledamot för en tid av 2 år.

Gabriel Lundström, SEB, till ledamot för en tid av 2 år.

Théo Jaekel, Ericsson, till ledamot för en tid av 1 år.

Malin Ripa, Volvo, till ledamot för en tid av 1 år.

Kerstin Lindvall, Ica, till suppleant för en tid av 1 år.

Årsmötet valde genom nyval

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Wateraid, till ledamot för en tid av 2 år.

Magnus Björsne, AZ BioVentureHub AB / AstraZeneca AB, till ledamot för en tid av 2 år.

Mattias Svensson, Humlegården, till suppleant för en tid av 2 år.

16 Val av revisorer

Årsmötet valde

Marianne Förander, EY, till revisor för en tid av 1 år.



17 Val av valberedning

Mötesordförande redogjorde att förslag finns om omval av sittande valberedning.

Årsmötet valde genom omval

Carina Silberg, Alecta, sammankallande till valberedningen för en tid av 1 år.

Annika Ramsköld, Vattenfall till valberedningen för en tid av 1 år.

Thomas Lagerqvist, Mannheimer Swartling till valberedningen för en tid av 1 år.

18 Beslut om antagande av styrelsens förslag till reviderade stadgar

Ledamot Théo Jaekel presenterade styrelsens förslag till reviderade stadgar och redogjorde för skillnaderna gentemot tidigare stadgar.

Årsmötet beslutade

att 1 Enhälligt godkänna förslaget till reviderade stadgar.

19 Årsmötets avslutande.

Innan mötet avslutades tackade ordförande Emma Ihre för avgående ledamöters insatser i styrelsen. Mötesordföranden förklarade därefter årsmötet avslutat.

Ordförande

Vid protokollet

Andreas Steen

Philip Thormark

Justerat av

Helena Nordin

Lova Unge



Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2019
2. Årsbokslut 2019
3. Revisionsberättelse 2019
4. Verksamhetsplan 2020
5. Budget Global Compact Network Sweden 2020
6. Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och revisorer
7. Styrelsens förslag till reviderade stadgar
8. Röstlängd för årsmöte