



Protokoll Global Compact Network Swedens Årsmöte 2022

Årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Tid: 2021-05-10 kl. 15:00.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm eller digitalt via Teams.

1 Årsmötets öppnande

Gabriel Lundström, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande föreslogs advokat Andreas Steen, Mannheimer Swartling.

Årsmötet beslutade

att Välja Andreas Steen, Mannheimer Swartling till mötesordförande.

Noterades att som mötessekreterare och protokollförare tjänstgör Magnus Mellgren från Global Compact Network Swedens sekretariat.

Mötesordförande gick igenom praktikaliteter och ordningsregler för mötet.

3 Fastställande av röstlängd för mötet

Antal röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

Årsmötet beslutade

att Fastställa röstlängden enligt bilaga.

4 Val av två protokolljusterare och en rösträknare

Årsmötet beslutade

att 1 Välja Lena Shaw, Lumera till protokolljusterare.

att 2 Välja Kajsa Marsk Rives, Specialfastigheter till protokolljusterare.

att 3 Välja Caroline Waara, Mannheimer Swartling till rösträknare.

5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet beslutade

att Årsmötet var behörigen utlyst.



6 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade

att Fastställa utlyst dagordning utan ändringar.

7 Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Mötesordförande lämnade över ordet till Philip Thormark, föreningens Executive Director som presenterade verksamhetsberättelsen avseende 2021.

Mötesordförande öppnade därefter mötet för frågor gällande verksamhetsberättelsen. Årsmötet hade inga frågor.

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

Mötesordförande lämnade över ordet till Gabriel Lundström, styrelsens ordförande som presenterade årsbokslutet. Mötesordförande konstaterade därefter årsbokslutet, inklusive resultat- och balansräkning, vara framlagt.

9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

Mötesordförande lämnade över ordet till Revisor Marianne Förander, EY som övergripande återgav revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Marianne tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mötesordförande konstaterade därefter revisionsberättelsen vara framlagd och öppnade därefter mötet för frågor gällande framlagda handlingar. Årsmötet hade inga frågor.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade

att Fastställa resultat- och balansräkningen.

11 Beslut om resultatdisposition

Årsmötet beslutade

att 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 för den tid respektive person tjänstgjort i sin funktion under 2021.

Årsmötet beslutade

att Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.



13 Fastställande av verksamhetsplan och information om budget för det kommande verksamhetsåret

Mötesordförande lämnade över ordet till Philip Thormark, Executive Director som presenterade föreningens verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022.

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

Årsmötet beslutade

att Fastställa verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret.

14 Beslut om antagande av styrelsens förslag till reviderade stadgar

Mötesordförande lämnade över ordet till Philip Thormark, Executive Director som redogjorde för styrelsens förslag till reviderade stadgar.

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

Årsmötet beslutade

att Godkänna styrelsens förslag till reviderade stadgar.

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år eller 1 år samt val av ordförande för en tid av 2 år

Mötesordförande konstaterade att valberedningen har förberett ett förslag och lämnade därefter ordet till valberedningen, representerad av Carina Silberg, Alecta, som först riktade ett stort tack till Emma Ihre, Mia Edofsson, Théo Jaekel och Kerstin Lindvall för deras engagemang i styrelsen samt därefter presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

En ledamot och en suppleant valdes för 2 år vid föregående årsmöte och är därför inte föremål för val vid årets möte. Dessa är: Frida Koff, Hemfrid, Ledamot och Malin Ripa, Axel Johnson International (moderbolag Axel Johnson AB), Suppleant.

Årsmötet valde genom omval

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

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda Barnen Sverige, till ledamot för en tid av 2 år.

Magnus Björnsne, AZ BioVentureHub, till ledamot för en tid av 2 år.

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

Årsmötet valde genom nyval

Andreas Follér, Scania, till ledamot för en tid av 2 år.



Anna Romberg, Getinge, till ledamot för en tid av 2 år.

Helena Hagberg, Skandia, till ledamot för en tid av 2 år.

Camilla Goldbeck-Löwe, Epiroc, till suppleant för en tid av 2 år.

16 Val av revisorer för en tid av 1 år

Carina Silberg föredrog valberedningens förslag om nyval av Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år och Josefine Fors, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år.

Årsmötet valde genom nyval

Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år.

Josefine Fors, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år.

17 Val av valberedning för en tid av 1 år

Mötesordförande redogjorde för föreliggande förslag till valberedning varigenom föreslås att genom omval välja Thomas Rebermark, Wateraid, sammankallande, och Annika Ramsköld, Vattenfall, samt genom nyval välja Lova Unge, Swedfund.

Årsmötet valde genom omval

Thomas Rebermark, Wateraid sammankallande till valberedningen för en tid av 1 år.

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

Årsmötet valde genom nyval

Lova Unge, Swedfund, till valberedningen för en tid av 1 år.

18 Årsmötets avslutande

Innan mötet avslutades tackade Gabriel Lundström, styrelsens ordförande för Emma Ihres, Mia Edofssons, Théo Jaekels och Kerstin Lindvalls insatser i styrelsen samt för Carina Silbergs insatser i valberedningen. Mötesordföranden förklarade därefter årsmötet avslutat.

Ordförande

Vid protokollet

Andreas Steen

Magnus Mellgren

Justerat av

Kajsa Marsk Rives

Lena Shaw



Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för 2021
2. Årsbokslut 2021
3. Revisionsberättelse 2021
4. Verksamhetsplan 2022
5. Budget 2022
6. Styrelsens förslag till reviderade stadgar med spåra ändringar samt utan spåra ändringar
7. Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och revisorer
8. Röstlängd för årsmöte