



Protokoll Global Compact Network Swedens Årsmöte 2024

Årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Tid: 2024-05-14 kl. 15:00-15:50.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm eller digitalt via Teams.

1 Årsmötets öppnande

Gabriel Lundström, styrelsens ordförande hälsade alla välkomna, höll ett kort öppningsanförande 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 Vide Richter 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 Sarah Olofsson, Norion Bank till protokolljusterare.

att 2 Välja Anna Essehag, 2050 Consulting till protokolljusterare.

att 3 Välja Magdalena Nergården, 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 klargjorde att handlingar för punkt 7 till 9 först kommer framläggas och att mötet därefter öppnas för frågor. Därefter lämnade mötesordförande ordet till Philip Thormark Executive Director som presenterade verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.

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

Mötesordförande lämnade över ordet till Helena Hagberg, ledamot som presenterade årsbokslutet.

9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

Mötesordförande lämnade över ordet till Revisor Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton som övergripande återgav revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Pernilla tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mötesordförande konstaterade att verksamhetsberättelsen, årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen för verksamhetsåret är framlagda och öppnade därefter mötet för frågor gällande framlagda handlingar.

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 överförs i ny räkning.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för den tid revisionen avser

Mötesordförande förtydligade att styrelsemedlemmar inte deltar i detta beslut.

Årsmötet beslutade

att Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tidsperiod 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. Därefter överlämnades ordet till Helena Hagberg, som presenterade budget för verksamhetsåret 2024.

Mötesordförande öppnade mötet för frågor gällande verksamhetsplan och budget.

Årsmötet beslutade

att Fastställa verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret.

14 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. Thomas Rebermark, Stockholm International Water Institute SIWI, presenterade valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Det första utskickade underlaget innehöll ej omval av ordförande, utan det stod att ordförande hade valts för två år på föregående årsmöte, vilket ej var korrekt. Uppdaterat underlag inkluderande omval av ordförande laddades upp 13 maj.

Årsmötet beslutade

att Styrelsen ska innehålla 7 ledamöter inklusive ordförande jämte 2 suppleanter.

Årsmötet valde genom omval

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

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

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

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

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

Årsmötet valde genom nyval

Emil Lindblad Kernell, Ericsson, till ledamot för en tid av 1 år, Emil valdes föregående år till suppleant på två år och går därför över till ledamot.

Sarah Hoskins, Mannheimer Swartling, till suppleant för en tid av 2 år.



15 Val av revisorer för en tid av 1 år

Thomas Rebermark föredrog valberedningens förslag om omval 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 omval

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.

16 Val av valberedning för en tid av 1 år

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

Årsmötet valde genom omval

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

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

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

17 Årsmötets avslutande

Innan mötet avslutades tackade Gabriel Lundström, styrelsens ordförande för Anna Rombergs och Magnus Bjørsnes insatser i styrelsen samt Andreas Steens insats som mötesordförande. Gabriel informerade också om lanseringseventet av rapporten Forward Faster med internpris på koldioxid. Mötesordföranden förklarade därefter årsmötet avslutat.

Ordförande

Vid protokollet

Andreas Steen

Vide Richter

Justerat av

Sarah Olofsson

Anna Essehag



Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för 2023
2. Årsbokslut 2023
3. Revisionsberättelse 2023
4. Verksamhetsplan 2024
5. Budget 2024
6. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
7. Röstlängd för årsmöte