



---

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 2019

Tid: 2019-01-08 kl. 13:00 – 16:00

Plats: Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm

## Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling,  
Ordförande  
Théo Jaekel, Vinge, Ledamot  
Malin Ripa, Volvo, Ledamot  
Mia Edofsson, Akademiska hus, Vice  
ordförande

Gabriel Lundström, SEB, Kassör  
Frida Koff, Hemfrid, Ledamot  
Carina Lundberg Markow, Folksam,  
Ledamot  
Philip Thormark, ÅF, Sekreterare

## 1 Formalia

### 1.1 Mötets öppnande

Emma Ihre förklarade mötet öppnat kl. 13:00.

### 1.2 Mötets behöriga utlysande

Kallelsen till styrelsemötet skickades ut 2018-12-28.

*Styrelsen beslutade*

att 1 finna mötet behörigt utlyst.

### 1.3 Val av mötesordförande

*Styrelsen beslutade*

att 1 välja Emma Ihre till mötesordförande.

### 1.4 Val av protokollförare

*Styrelsen beslutade*

att 1 välja Philip Thormark till sekreterare.

### 1.5 Val av justerare

*Styrelsen beslutade*

att 1 välja Mia Edofsson och Malin Ripa till justerare.

### 1.6 Fastställande av dagordning

Gabriel föreslog att lägga till punkt under 2.3 Ekonomi gällande framtagande av revisionsberättelse. Det föreslogs även att en ny beslutspunkt gällande firmatecknare och attesträtt läggs till under avsnitt 3.

*Styrelsen beslutade*



---

att 1 fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

## 1.7 Adjungeringar

Då Philip Thormark ej ingår i styrelsen krävs beslut om adjungering,

*Styrelsen beslutade*

att 1 Philip Thormark har närvaro- samt yttranderätt vid mötets samtliga punkter.

## 1.8 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom. Styrelsen framförde mindre ändringsförslag vilka skall åtgärdas innan protokollet godkänns och kan läggas till handlingarna.

I samband med denna punkt föreslogs att justerat protokoll alltid skickas till föreningens revisor.

*Styrelsen beslutade:*

att 1 justerade protokoll även skickas till revisorn.

## 2 Rapporter

### 2.1 Formalia

Théo Jaekel, Mia Edofsson och Emma Ihre rapporterar på formaliagruppens arbete.

#### 2.1.1 Namnändring hos Skatteverket

Théo förklarade att genomförande av beslutade åtgärder enligt juristernas rekommendationer från föregående styrelsemöte måste föregå en eventuell namnändring hos Skatteverket. Alla ändringar behöver sedan årsmötet besluta om.

En ledamot konstaterade att föreningens uppgifter på allabolag.se alltjämt hänvisar till tidigare kansli. Post-/besöksadressen behöver därför ändras.

*Styrelsen beslutade*

att 1 som postadress till föreningen används c/o-adress till kanslistödet, dvs c/o ÅF Infrastructure, 169 99 Stockholm.

#### 2.1.2 Årsmötet

Styrelsen pratade om planeringen av årsmötet inklusive datum och valberedningens arbete.

*Styrelsen beslutade*

- att 1 årsmötet äger rum torsdagen 28 mars kl. 15.00, preliminärt hos Mannheimer Swartling samt
- att 2 mötet skall webbsändas i någon form.



Gällande valberedningen ställer Quality Standards krav på att valberedningens förslag på nomineringar skickas till GCO senast två veckor före årsmötet. Valberedningen behöver ta hänsyn till att det i nuläget saknas en suppleant till styrelsen, samt att Quality Standards ställer krav på att en NGO ska representeras i styrelsen.

Åtgärd: Carina tar kontakt med valberedningen och stämmer av status för deras arbete.

### *2.1.3 Styrdokument och riktlinjer*

MSAs jurister har gett förslag på vad som ska göras och sedan tidigare erbjudit sig att ta fram förslag på nya styrdokument. Styrelsen fastslog att färdiga förslag bör vara klara till nästa styrelsemöte så att beslut om dessa kan fattas då. Emma bjuder in juristerna att delta på nästa möte för att presentera förslag.

### *2.1.4 Verksamhetsberättelse 2018*

Styrelsen konstaterade att en verksamhetsberättelse för 2018 behöver tas fram, även om inte en fullständig årsredovisning behövs.

Åtgärd: Mia och Emma skriver verksamhetsberättelse.

### *2.1.5 Verksamhetsplanering 2019*

Gällande verksamhetsplanering så diskuterades behovet av att ta fram ett s.k. årshjul som stipulerar viktiga hållpunkter för föreningen att förhålla sig till under ett verksamhetsår, såsom planering av årsmöte. Ovanpå detta skulle ett lager kunna läggas för varje års specifika verksamhet, såsom event.

Avslutningsvis konstaterades att alla underlag, d.v.s. verksamhetsberättelse, ekonomisk beskrivning, budget, verksamhetsplanering för 2019 ska vara klara en vecka innan kommande styrelsemöte, dvs senast 28 januari.

Åtgärd:

- Théo och Malin ansvarar för framtagande av förslag på verksamhetsplanering. Kansliet ger förslag på föreningstekniska punkter som bör ingå.
- Gabriel ansvarar för framtagande av budget och ekonomisk beskrivning.

## **2.2 Kansliet**

Philip Thormark rapporterade om kansliets arbete.

### *2.2.1 Överlämning från ICC*

Kansliet rapporterade om överlämningsmötet som hölls med ICC i december, där en genomgång av rutiner och överlämning av dokument ägde rum.

### *2.2.2 Rutiner och processer för arbetet framåt*

Kansliet har börjat sätta sig in i arbetet och befintliga styrdokument och ska börja se över rutiner och processer. Hittills har kansliet gett förslag på uppdaterad mall för styrelsemötesdagordningen. Styrelsen önskade att kansliet tar fram en attestinstruktion till nästa styrelsemöte.



---

Åtgärd: Kansliet tar fram en attestinstruktion till nästa styrelsemöte.

### *2.2.3 Dokumenthantering (ME, FK)*

Frågan om plattform där dokument kan delas mellan kansli och styrelseledamöter diskuterades. Google Drive lades fram som ett förslag.

Åtgärd: Kansliet och Mia undersöker lösning till nästa möte.

## 2.3 Ekonomi

Gabriel Lundström rapporterade på ekonomigruppens arbete.

### *2.3.1 Status kring intäkterna och detaljer kring GCs utbetalningsmekanism*

Gabriel rapporterade om utbetalningsmekanismen. Föreningen får sina intäkter från GCO centralt genom modellen revenue share. Den innebär att det lokala nätverket får en bestämd andel av medlemsintäkterna som betalas in av svenska medlemmar till GCO. Under 2018 var denna andel 35 %, under 2019 kommer den vara 40 %, GCO aviserar beloppet kvartalsvis och GCNS fakturerar sedan GCO. Beloppet faktureras ett kvartal i efterhand, vilket innebär att andelen av intäkterna från medlemmar som gått med i GC under kvartal 4 2018, kommer GCNS tillhanda först i kvartal 1 2019.

### *2.3.2 Förslag till budget 2019*

Gabriel presenterade ett budgetförslag som diskuterades. Mindre ändringsförslag framfördes som kassören tar in i budgeten. Vidare säkerställer kassören att hänsyn tas till den kvartalsvisa förskjutningen av intäkter. Budgeten tas upp för beslut på nästa möte.

### *2.3.3 Ekonomisk beskrivning 2018*

Gabriel ansvarar för framtagande av ekonomisk beskrivning till nästa möte, enligt punkt 2.1.5 ovan.

### *2.3.4 Revisionsberättelse*

Med anledning av att ordförandeposten bytts under året har styrelsen bett revisorn att dela upp revisionsberättelsen i två delar, där den första delen avser perioden från årsmöte till tidigare ordförandens avgång och den andra delen berör tiden från nya ordförandens tillträde till årets slut. Revisorn kommer att göra en sådan uppdelning av revisionsberättelsen.

## 2.4 Internationella kontakter/andra nätverk (CLM)

Carina Lundberg Markow rapporterade på nätverksgruppens arbete. P.g.a. sjukdom fanns inget nytt att rapportera varför denna punkt bordlades till nästa möte.

## 2.5 Event (FK, TJ)

Théo Jaekel och Frida Koff rapporterade på eventgruppens arbete.



## Global Compact Network Sweden

---

### 2.5.1 Kick-off event

Planeringen av kick off-eventet pågår. Representant från GCO kommer att delta och berätta om hur UNGC är organiserade, vilka verktyg som erbjuds medlemmarna samt vilka strategiska prioriteringar som finns framåt. Tanken är att eventet avslutas med en trendspaningspanel med experter som diskuterar utvecklingar de ser under 2019.

*Styrelsen beslutade:*

- att 1 Kick off-event äger rum 20 februari kl 13.00-16.00 med efterföljande mingel, preliminärt hos Folksam.

Åtgärd: Kansliet skickar ut save the date så snart som möjligt.

### 2.5.2 Eventplanering 2019

Ett event som ska vara en grundkurs i Global Compacts 10 principer planeras att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren, preliminärt i april-maj.

Till huvudansvariga för event i respektive stad utsågs:

- Stockholm: Théo med stöd av Frida.
- Göteborg: Malin med stöd av Mia.
- Malmö: Carina med stöd av Emma.

Åtgärd: Ansvariga undersöker möjliga datum för eventen och återkopplar till Théo och kansliet.

## 2.6 Kommunikation (ME, MR, FK)

Mia Edofsson, Malin Ripa och Frida Koff rapporterade på kommunikationsgruppens arbete.

### 2.6.1 Webb

Föreningens hemsida har lanserats. Mia konstaterade att hemsidan behöver uppdateras med riktlinjer om hur logotypen får användas, för att linjera med kraven i Quality Standards.

Styrelsen konstaterade att hemsidan på sikt bör finnas även på engelska, alternativt att infosida på engelska om föreningen läggs upp.

Ledamot föreslog att ett Google Analytics konto bör skapas för att möjliggöra uppföljning av hemsidetraffiken.

### 2.6.2 Nyhetsbrev

Styrelsen föreslog att vi bör fortsätta med formatet på nyhetsbrev som använts hittills, som inkluderat intervju med en ledamot. Samtidigt konstaterades att inte alla utskick behöver vara formella nyhetsbrev, utan kan varvas med seminarieinbjudningar. Nästa nyhetsbrev planeras att skickas i februari.



---

### 2.6.3 Sociala medier

Mia konstaterade att det inte finns någon länk på LinkedIn till hemsidan. Dessutom konstaterades att enbart två ledamöter hittills uppdaterats sina profiler så att de står som ledamöter i föreningen, vilket bör göras av samtliga.

### 2.6.4 Kommunikationsplan

Event- och kommunikationsgruppen har slagits ihop.

*Styrelsen beslutade:*

- att 1 Denna punkt stryks framöver och avhandlas istället under event-punkten.

## 3 Beslutspunkter

### 3.1 Beslut om Resepolicy

Förslaget till resepolicy diskuterades av styrelsen. Följande önskemål om ändringar lades fram:

- Under punkten Hotell ändras skrivelsen "dokumenterat miljöarbete" till "dokumenterat hållbarhetsarbete"
- Att föreningsnamnet som används i policyn ändras från "UN Global Compact Sverige" till "Global Compact Network Sweden".

*Styrelsen beslutade:*

- att 1 Efter ändringar enligt förslagen ovan anta resepolicy.

### 3.2 Beslut om förslag till namnändring i stadgarna (det är sedan årsmötet som beslutar om den faktiska ändringen av stadgarna)

Beslutet avvaktas till förslag på nya stadgar har tagits fram.

*Styrelsen beslutade:*

- att 1 lägga punkten till handlingarna.

### 3.3 Beslut offert ÅF

I slutet av december 2018 fattades mailledes beslutet att anlita ÅF Infrastructure för stöd med kanslirelaterade tjänster. ÅF hade tagit fram en offert som styrelsen hade följande ändringskrav på innan offerten kunde accepteras:

- Att det införs en bestämmelse om att gällande uppsägningstid för båda parter är på 3 månader.
- Att det införs en bestämmelse om att ÅF får använda GCNS:s varumärke och andra immaterialrättigheter endast med GCNS:s skriftliga samtycke.
- Att det i avsnitt 8 införs en formulering om att upparbetad tid och kostnader ska rapporteras månatligen till GCNS:s kassör, ordförande och vice ordförande.



---

Dessa villkor accepterades av ÅF. Frågan togs upp för beslut igen.

*Styrelsen beslutade:*

- att 1 Efter ändringar enligt förslagen ovan anta ÅFs offert.

Åtgärd: Kansliet tar fram uppdaterad offert enligt förslagen ovan som sedan signeras av ordföranden.

### 3.4 Beslut om firmatecknare och attesträtt

Firmatecknare

Med anledning av bytet av ordförandeposten lyftes behovet av att fatta nytt beslut om firmatecknare för föreningen.

*Styrelsen beslutade:*

- att 1 Föreningen tecknas av två i förening av ledamöterna, eller av styrelseordförande och kassör var för sig.

Attesträtt

*Styrelsen beslutade:*

- att 2 Styrelseordförande och kassör har rätt att attestera belopp upp till 150 000 kr var för sig. För överstigande belopp gäller två i förening.

## 4 Diskussionspunkter

### 4.1 Medlemsvård

P.g.a. tidsbrist bordlades punkten till nästa möte.

#### 4.1.1 *Studie intervjuer av hållbarhetspersoner på svenska företag (TJ)*

P.g.a. tidsbrist bordlades punkten till nästa möte.

### 4.2 Intressentdialog

P.g.a. tidsbrist bordlades punkten till nästa möte.

### 4.3 Administrativ avgift för de medlemmar som är under "omsättningstaket" (GL, EI)

Styrelsen konstaterade att det behöver tas fram ett förslag för styrelsen att besluta om. Därefter är det upp till årsmötet att besluta om en avgift skall införas. Förslag tas fram till nästa styrelsemöte.

## 5 Övrigt

### 5.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.



## 5.2 Nästa möte

Vårens styrelsemöten planerades in. Följande datum och tider bestämdes:

- 4 februari, kl. 13.00-16.00.
- 4 mars, kl. 13.00-16.00.
- 13 maj, kl. 13.00-16.00 med efterföljande middag för styrelsen.

Alla möten hålls preliminärt hos MSA på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

## 5.3 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Philip Thormark

Emma Ihre

Justerat av

Mia Edofsson

Malin Ripa