



---

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2019

Tid: 2019-02-04 kl. 13:00

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

### Närvarande

Emma Ihre, Ordförande

Théo Jaekel, Ledamot

Mia Edofsson, Vice Ordförande

Gabriel Lundström, Kassör

Frida Koff, Ledamot

Philip Thormark (Kansliet, Sekreterare)

Vide Richter (Kansliet)

### Frånvarande

Carina Lundberg Markow, Ledamot

Malin Ripa, Ledamot

## 1 Formalia

### 1.1 Mötets öppnande

Emma Ihre förklarade mötet öppnat.

### 1.2 Val av mötesordförande

*Styrelsen beslutade*

att 1 välja Emma Ihre till mötesordförande.

### 1.3 Val av protokollförare

*Styrelsen beslutade*

att 1 välja Philip Thormark till mötessekreterare.

### 1.4 Val av justerare

*Styrelsen beslutade*

att 1 välja Mia Edofsson och Frida Koff till mötesjusterare.

### 1.5 Godkännande av dagordning

Följande tillägg till dagordningen föreslogs:

3.3 Beslut om ekonomisk redovisning

4.3 Ekonomistyrning

4.3.1 Attesträtter och attestflöden

4.3.2 Kreditkort

4.3.3 Utläggshantering

3.3 läggs till som en beslutspunkt eftersom beslutet behöver fattas på detta möte för att den ekonomiska redovisningen ska vara klar till årsmötet.



---

*Styrelsen beslutade*

att 1 fastställa dagordningen med angivna ändringar.

## 1.6 Adjungeringar

*Styrelsen beslutade*

att 1 Philip Thormark och Vide Richter (ÅF) har närvaro- och yttranderätt på samtliga punkter samt Andreas Steen och Lisa Hyder från Mannheimer Swartling på punkt 2.1.3-2.1.5.

## 1.7 Föregående protokoll

Styrelsen hade inga synpunkter på föregående protokoll.

Det togs upp att styrelsemötesprotokoll bör finnas på hemsidan i framtiden. Protokoll från och med novembermöte ska publiceras.

Åtgärd: Kansliet tar fram förslag på hur protokollen publiceras på hemsidan.

## 2 Rapporter

### 2.1 Formalia

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

#### *2.1.1 Undertecknade av tidigare protokoll (ME, PT)*

För tiden innan oktober 2018 fanns inte någon etablerad arbetsordning för hur protokoll skulle föras och hanteras. Samtliga protokoll efter denna tidpunkt ska vara undertecknade och följa arbetsordning som innebär att de jämte mötesordförande och protokollförare justeras av två ledamöter samt publiceras på GCNS hemsida.

Ett förslag lyftes om att centrala beslut som noterats i de protokoll som skrevs innan nuvarande arbetsordning gällde kan tas upp på nytt. På så sätt kommer dessa beslut att bekräftas i ett justerat protokoll enligt den nya arbetsordningen.

#### *2.1.2 Verksamhetsplanering 2019 (MR, TJ, PT/VR)*

Kansliet har tagit fram ett utkast på Verksamhetsplan (VP). Kansliet har inte föreslagit några mål i VPn utan lämnat detta till berörda arbetsgrupper i styrelsen. Styrelsen uppmanades därför att återkoppla till kansliet med förslag på mål så snart som möjligt. Därefter sätter kansliet ihop en slutgiltig version av VPn som tas upp på nästa styrelsemöte för beslut.

#### *2.1.3 Årsmöte 28 mars (TJ – Adjungerat: MSA)*

Arbetet fram årsmötet 28:e mars planerades. Det diskuterades hur röstning ska ske och föreslogs att Andreas Steen kan vara mötesordförande. Kansliet fick ansvar för att sondera kandidater till valberedning.



---

#### *2.1.4 Förslag till nya stadgar (TJ – Adjungerat: MSA)*

Juristerna Andreas Steen och Lisa Hyder på Mannheimer Swartling (MSA) hade tagit fram förslag på nya stadgar. Juristerna gick igenom förslaget och vissa synpunkter om ändringar av formuleringar framfördes av styrelsen. Styrelsen kommer att ges en sista möjlighet under veckan att föreslå förändringar, därefter kommer juristerna att skicka en slutgiltig version för beslut. Beslutet planerar att tas via mail av styrelsen för att förslaget på stadgar ska kunna vara med i kallelsen till det kommande årsmötet.

#### *2.1.5 Arbetsordning inkl. VD-instruktion (TJ – Adjungerat: MSA)*

Synpunkter från styrelsen på de av MSA framtagna förslagen på styrelsens arbetsordning och VD-instruktion sker via mail. Slutgiltiga dokument beslutas på nästkommande styrelsemöte.

## 2.2 Kansliet

Philip Thormark och Vide Richter rapporterade på kansliets arbete.

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

Sedan senaste styrelsemötet har kansliet bl.a.:

- Haft möte med ICC, Bokoredo samt kontaktperson på GCO
- Givit feedback på stadgar, arbetsordning och VD-instruktion
- Tagit fram utkast på verksamhetsplan
- Inventerat och valt av verktyg för eventhantering
- Undersökt filsystem och lämnat förslag
- Säkrat tillgång till och satt sig in i hemsida, LinkedIn-konto, Mailchimp-konto
- Tagit fram förslag på medlemsrutiner
- Gett medlemssupport

Kansliet ska inom kort redovisa och fakturera för de två första månaderna de arbetat. Styrelsen framförde önskemål om att redovisning av kansliets tid skickas första veckan varje månad. Den första redovisningen går ut till hela styrelsen inom en vecka.

Kansliet berättade vidare att de kommer se över möjligheten att introducera fler resurser i kansliet, förslagsvis en administratörsroll och en kommunikatörsroll.

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

Efter att ha jämfört olika tjänster presenterades planen att implementera ett google drive non-profit konto.

## 2.3 Ekonomi

Gabriel Lundström rapporterade om ekonomin.

### *2.3.1 Budget 2019*

Gabriel gick igenom ett uppdaterat budgetförslag. En större ändring har skett gällande de prognosticerade intäkterna. I tidigare budget utgicks det från att intäkterna för Q4 var i samma storleksordning som Q1-Q2-Q3, vilket visat sig inte vara fallet utan



---

betydligt lägre. Budgetposten för events har även reviderats i samråd med eventgruppen.

### *2.3.2 Ekonomisk beskrivning 2018*

Gabriel och kansliet har träffat Bokoredo och pratat om vilka tjänster de erbjuder. Frågan ställdes till Bokoredo om kostnad för framtagande av årsbokslut. Ett förenklat bokslut kostar upp till 5 000 kr medan ett bokslut kostar upp till 10 000 kr. Ett beslut om detta tas i 3.3 Beslut om årsbokslut.

### *2.3.3 Administrativ avgift för medlemmar under omsättningsgräns för medlemsavgift (GL, EI)*

Ett förslag på administrativ avgift ska tas fram som proposition av styrelsen till årsmötet. Detta diskuteras och beslutas om under 3.2.

## 2.4 Internationella kontakter/andra nätverk (CLM)

Punkten utgick då Carina fick förhinder från att delta på mötet.

## 2.5 Event (FK, TJ)

Théo Jaekel och Frida Koff rapporterade på eventgruppens arbete.

### *2.5.1 Kick-off event 20 februari*

Panelen och talare är klara. Inbjudan har inte gått ut, dock en save-the-date. Inbjudan med anmälningsmöjlighet skickas ut så snart som möjligt.

### *2.5.2 Lokala seminarier om de tio principerna*

Tidigare planering gäller: Event i form av grundkurs kring Global Compacts 10 principer planerar att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren, preliminärt i april-maj. Huvudansvariga för event i respektive stad är:

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

Ansvariga ledamöter ska undersöka passande datum på respektive ort och återkoppla till Théo och kansliet.

## 2.6 Kommunikation (ME, MR)

Rapport utgick på grund av tidsbrist.

### *2.6.1 Webb & sociala medier*

### *2.6.2 Kommunikation med medlemmar (Nyhetsbrev och/eller mail)*



---

## 3 Besluts punkter

### 3.1 Förslag: Stadgar (inkl. förslag till namnändring)

Beslut fattas via mail eftersom det slutgiltiga förslaget inte finns än.

### 3.2 Förslag: Administrativ avgift för medlemmar under omsättningsgräns för medlemsavgift (GL, EI)

Förslaget är en avgift på 5 000 kr per år som ska gälla från och med 2020.

*Styrelsen beslutade*

- att 1 Lägga en proposition till årsmötet 2019 om årsavgift på 5 000 SEK för medlemmar som idag ej debiteras.

### 3.3 Beslut om ekonomisk redovisning

Utifrån föreningens omsättning är flera olika sätt att genomföra ekonomisk redovisning möjligt. Den enklaste som föreningen får göra är ett förenklat årsbokslut vilket kostar upp till 5 000 kr enligt Bokoredo. En något mer detaljerad ekonomisk redovisning är ett vanligt årsbokslut som kostar upp till 10 000 kr.

Det diskuterades att ett vanligt årsbokslut är bättre eftersom det blir mer transparent.

*Styrelsen beslutade*

- att 1 ett årsbokslut ska beställas av Bokoredo.

## 4 Diskussionspunkter

### 4.1 Medlemsvård

Diskussion utgick på grund av tidsbrist.

#### 4.1.1 Ambitionsnivå (MR)

#### 4.1.2 Studie intervjuer av hållbarhetspersoner på svenska företag (TJ)

Théo berättade att studien är under utveckling och ansvariga ska återkomma när de har något att dela.

#### 4.1.3 Påminnelse från UNGC till svenska bolag gällande deras rapportering (PT)

### 4.2 Intressentdialog (EI)

#### 4.2.1 Vilka är våra viktigaste intressenter?

Under året ska det ske en intressentdialog med organisationer och företag om Global Compact Network Sweden. Arbetsnamnet är Intressentturné 2019. Det kommer göras



## Global Compact Network Sweden

---

genom en lista med företag och organisationer som betas av under 2019. Ett nytt FN-organ har startat i Lund som kan läggas till på listan.

Åtgärd:

- Emma koordinerar denna aktivitet
- Aktivitet kring intressentdialogen inkluderas i verksamhetsplanen.

### *4.2.2 Mål och strategi för intressentdialog*

## 4.3 Ekonomistyrning

Fördjupad diskussion utgick på grund av tidsbrist. Kansliet föreslogs dock bereda handlingar till nästkommande möte så att ett beslut kan tas där.

### *4.3.1 Attesträtter och attestflöden*

### *4.3.2 Kreditkort*

### *4.3.3 Utläggshantering*

## 5 Övrigt

### 5.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### 5.2 Nästa möte

Nästa möte äger rum den 4 mars, kl. 13.00-16.00 hos MSA.

### 5.3 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Philip Thormark

Emma Ihre

Justerat av

Mia Edofsson

Frida Koff