



**Global Compact**  
Network Sweden

---

**Protokoll för konstituerande årsmöte UN Global Compact Network Sweden**

**Tid:** Torsdagen den 22:a mars 2018, kl. 13-17

**Plats:** Svenskt Näringsliv, Storgatan 19

**1. Mötet öppnas**

Magnus Enell öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

**2. Val av ordförande och sekreterare**

Magnus Enell valdes till ordförande och som sekreterare Frida Koff.

**3. Val av protokolljusterare**

Mia Edofsson och Erika Eriksson valdes till justerare.

**4. Rösträknare**

Angelica Berg och Christian Jakobsson valdes till rösträknare.

**5. Godkännande av dagordning**

Dagordningen och agendan godkändes av samtliga.

- a) Verksamhetsberättelsen lästes upp av Magnus Enell, godkändes samt lades till handlingarna
- b) Även förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes.



#### **6. Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. Föreningen har inte haft några intäkter eller kostnader under denna period.

#### **7. Ansvarsfrihet**

Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen.

#### **8. Medlemsavgift**

Medlemmarna beslutade att inga medlemsavgifter ska införas.

#### **9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsår**

Mötesdeltagarna beslutade att det tillkommer den kommande styrelsen att upprätta budget och verksamhetsplan.

#### **10/11. Val av ordförande och styrelseledamöter för en tid av 2 år**

Magnus Enell presenterade alla nomineringar till styrelsen. Vid utskicket av nomineringarna hade det tyvärr blivit några mindre felaktigheter på cv:n för fyra personer. Dessa personer fick möjlighet att presentera sin rätta cv:n inför alla.

Magnus gick igenom MoU och förklarade regler för röstningen. Frågor angående hur röstningen skulle gå till uppkom från medlemmarna. Interimsstyrelsen hade föreslagit en jämställd styrelse med hälften kvinnor och hälften män vilket nekades. Efter diskussion föreslogs en omröstning mellan två förslag 1) vi röstar på jämställd styrelse 2) vi röstar på lämpliga styrelseledamöter oavsett kön. Alternativ 2 röstades igenom.

Den digitala röstningslänk som interimsstyrelsen tagit fram till mötet fungerade ej med nytt röstningsförfarande och det beslutades att alla fick skriva på papper och rösta på 8 styrelsemedlemmar vardera.



Efter rösträkningen stod det klart att 7 personer var klara till styrelsen. Två personer hamnade på samma antal röster för den 8:e platsen. Ordförande frågade medlemmarna hur de ville lösa situationen. Det beslutades att styrelsen framöver ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter vilket ska föras in i de nya stadgarna direkt. Ordförande frågade även vem som vill ta på sig ordföranderollen framöver och Erik Belfrage anmälde sig frivillig. Den nya styrelsen för UN Global Compact Network Sweden, den första någonsin, är därmed följande:

**Erik Belfrage**; ICC (ordförande)

**Carina Markow Lundberg**, Folksam

**Theo Jaekl**, Vinge

**Mia Edofsson**, Akademiska Hus

**Malin Ripa**, Volvo

**Emma Ihre**, Mannheimer & Swartling

**Gabriel Lundström**, SEB

**Kerstin Lindvall**, ICA (suppelant)

**Frida Koff**, Hemfrid (suppleant)

#### **12. Val av revisor**

Magnus Enell förslogs som revisor och godkändes.

#### **13. Val av valberedning**

Christian Jakobsson och Margi Mataj föreslogs som valberedning och godkändes.

#### **14. Övriga frågor.**

Margi Mataj, representant från ICC, tydliggjorde regelverket kring de nya nationella nätverken och att alla måste vara registrerade som medlemmar i Sverige för att ha rösträtt. Dock kan alla medlemmar



## Global Compact Network Sweden

engagera sig i det svenska nätverket oavsett vilket land företaget är registrerat. Ett medskick från Rädda Barnen var att förtydliga detta för alla medlemmar och försäkra att alla är med i processen.

Margi informerade även om att huvudkontoret för UNGC rekommenderar att den nya styrelsen rekryterar en person som ska driva nätverket framåt och ha hand om det praktiska arbetet kring det nationella nätverket. Personen ska vara en länk till New York och stärka samarbetet globalt och lokalt. Detta är en av de första frågorna som den nya styrelsen ska diskutera och besluta om. Tanken är att det ska finansieras via medlemsavgifter till Global Compact.

Det finns ingen nationell hemsida idag, ambitionen är att den nya styrelsen ska upprätta detta så snart som möjligt.

### 15. Årsmötet avslutas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frida Koff', written above a horizontal line.

Vid protokollet  
Frida Koff

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magnus Enell', written above a horizontal line.

Ordförande  
Magnus Enell

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mia Edofsson', written above a horizontal line.

Justerare  
Mia Edofsson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erika Eriksson', written above a horizontal line.

Justerare  
Erika Eriksson