



Årsmöte 2019: Kallelse och dagordning

Kallelse till årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Datum: 2019-03-28

Tid: Kl. 15.00 – 17.00

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21.

* = Bilaga finns.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.*
8. Framläggande av årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för verksamhetsåret.*
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.*
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.*
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för den tid revisionen avser.
13. Fastställande av medlemsavgifter.
14. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.*
15. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.*
16. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.*
17. Val av revisorer samt suppleanter.*
18. Val av valberedning.
19. Styrelsens förslag till nya stadgar.*
20. Styrelsens förslag till avgift för icke-betalande medlemmar.*
21. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
22. Årsmötets avslutande.



Bilagor och förslag

7. För styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, se bilaga 1

8. För årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för senaste verksamhetsåret, se bilaga 2.

9. Revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig senast 14 mars som bilaga 3.

11. För styrelsens förslag till resultatdisposition, se Verksamhetsberättelsen, bilaga 1.

13. Fastställande av medlemsavgift

Punkten utgår eftersom medlemsavgiften bestäms av UN Global Compact.

14. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret

För styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, se bilaga 4 (tillgänglig senast 14 mars) och 5.

15. Val av ordförande.

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt senast 14 mars som bilaga 6.

16. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.

Vid årsmötet 2018 valdes nuvarande ledamöter in på två år, varför samtliga ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod. Under året har dock en ledamot avgått som ersatts av en suppleant. Ny ledamot eller suppleant behöver därför väljas in.

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt senast 14 mars som bilaga 6.

17. Val av revisorer samt suppleanter.

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt senast 14 mars som bilaga 6.

19. Styrelsens förslag till nya stadgar

Enligt föreningens nuvarande stadgar är dessa giltiga till dess att föreningen haft sitt första ordinarie årsmöte. Med anledning av att detta har styrelsen tagit fram förslag på nya stadgar. För att läsa förslaget, se bilaga 7.

20. Styrelsens förslag till avgift för icke-betalande medlemmar

Styrelsen föreslår att en avgift införs för medlemmar som ej betalar medlemsavgift till UN Global Compact, samt för svenska dotterföretag till icke-svenska juridiska personer som är medlemmar i UN Global Compact, för att täcka administrativa kostnader. Se styrelsens förslag i bilaga 8.