



Protokoll Global Compact Network Swedens Årsmöte 2019

Årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Tid: 2019-03-28 kl. 15:00.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

1 Årsmötets öppnande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Styrelseledamöterna presenterade sig för årsmötet.

2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande föreslogs advokat Andreas Steen, Mannheimer Swartling.

Årsmötet beslutade

att 1 Välja Andreas Steen, Mannheimer Swartling till mötesordförande.

Andreas föreslog att till mötessekreterare välja Philip Thormark, Global Compact Network Swedens sekretariat.

Årsmötet beslutade

att 1 Välja Philip Thormark, Global Compact Network Sweden till mötessekreterare.

Andreas gick igenom praktikaliteter och ordningsregler, Andreas förklarade att icke-medlemmar närvarade på årsmötet och frågade om årsmötet godkände deras närvaro.

Årsmötet beslutade

att 1 Godkänna att icke-medlemmar närvarar på årsmötet.

Därutöver informerade Andreas om att frågetillfälle kommer att ges i samband med punkt 9.

3 Fastställande av röstlängd för mötet

Antal röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

Årsmötet beslutade

att 1 Fastställa röstlängden.

4 Val av protokolljusterare och rösträknare

Årsmötet beslutade

att 1 Välja Erika Eriksson, Enact till protokolljusterare och tillika rösträknare.



att 2 Therese Wesström, Oriflame Cosmetics till protokolljusterare och tillika rösträknare.

5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet beslutade

att 1 Anse årsmötet behörigen utlyst.

6 Fastställande av dagordning

Mötesordförande Andreas Steen konstaterade styrelsens förslag till dagordning korrigeras genom att punkten 13 utgår med hänvisning till att medlemsavgifter enligt gällande ordning fastställs av Global Compact centralt.

Dessutom meddelade Andreas att punkt 21 "Inkomna motioner" utgår eftersom inga motioner inkommit. Avslutningsvis meddelade Andreas att numrering i dagordningen behålls men att punkt 13 och 21 utgår.

Årsmötet beslutade

att 1 Fastställa dagordningen, med föreslagna ändringar.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Emma Ihre, tf ordförande, presenterade verksamhetsberättelsen för årsmötet.

Emma inledde med att berätta om bakgrunden och syftet med FN:s Global Compact. Därefter redogjorde hon för styrelsens sammansättning och hur den förändrats under året, om det stora grundarbete som lagts ned på att linjera föreningen med krav från Global Compact Office (GCO), svensk föreningspraxis etc. samt om genomförda medlemsaktiviteter under året.

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

Andreas meddelade att årsbokslutet gjordes tillgängligt för medlemmarna 4 mars 2019 och finns tillgängliga på stämman, och konstaterade dem därför vara framlagda. Gabriel Lundström, kassör, presenterade därefter årsbokslutet.

9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

Revisor Magnus Enell återgav sin revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Magnus tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar överskottet i enlighet med förslag i verksamhetsberättelse samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mötesordförande Andreas öppnade mötet för frågor gällande framlagda handlingar. Årsmötet hade inga frågor.



10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Mötesordförande frågade årsmötet om resultat- och balansräkning kunde fastställas.

Årsmötet beslutade

- att 1 Fastställa resultat- och balansräkningen.

11 Beslut om resultatdisposition

Mötesordförande återgav att styrelsens förslag är att årets resultat/överskott överförs i ny räkning.

Årsmötet beslutade

- att 1 Godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition, dvs att årets resultat/överskott överförs i ny räkning.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för den tid revisionen avser

Mötesordförande förtydligade att frågan avser samtliga styrelseledamöter under tiden som revisionen avser och konstaterade att revisorn tillströkte att bevilja styrelsen ansvarsfrihet genom sin revisionsberättelse.

Årsmötet beslutade

- att 1 Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

13 Fastställande av medlemsavgifter

Punkten utgår såsom fastställdes under punkt 6: Fastställande av dagordning.

14 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

Ledamot Malin Ripa föredrog verksamhetsplanen för 2019.

Gabriel Lundström, kassör, föredrog därefter budgeten för det kommande verksamhetsåret.

Årsmötet beslutade

- att 1 Godkänna verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret.
- att 2 Godkänna budgeten för det kommande verksamhetsåret.

15 Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år

Valberedningen, representerad av Margi Mataj, ICC, presenterade sig själv och valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.



Valberedningen föreslog för årsmötet:

- att 1 Emma Ihre; Mannheimer Swartling, väljs till ordförande på 2 år.
- att 2 Frida Koff, Hemfrid, väljs till ledamot på 2 år.
- att 3 Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet, väljs till suppleant på 2 år
- att 4 Marianne Förander, EY, väljs till revisor på 2 år, samt konstaterade att Magnus Enell sitter kvar som revisor ytterligare 1 år.

Årsmötet beslutade

- att 1 Välja Emma Ihre, Mannheimer Swartling, till ordförande för en tid av 2 år.

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

Årsmötet beslutade

- att 1 Välja Frida Koff, Hemfrid, till styrelseledamot för en tid av 2 år.
- att 2 Välja Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet till suppleant för en tid av 2 år.

17 Val av revisorer samt suppleanter

Det konstaterades att Magnus Enell vid föregående årsmöte valdes till revisor på 1 år. Det konstaterades även att stadgarna inte säger något om hur lång tid en revisor skall väljas på. Med anledning av detta reviderade valberedningen sitt förslag från 2 år till 1 år till och med utgången av årsmötet 2020.

Valberedningen föreslog för årsmötet:

- att 1 Magnus Enell väljs till revisor på 1 år.
- att 2 Marianne Förander, EY, väljs till revisor på 1 år.

Mötesordförande frågade valberedningen om denna hade något förslag på suppleant, vilket valberedningen inte hade eftersom det inte krävdes enligt stadgarna.

Årsmötet beslutade

- att 1 Välja Magnus Enell till revisor för en tid av 1 år.
- att 2 Välja Marianne Förander, EY, till revisor för en tid av 1 år.
- att 3 Inte välja någon suppleant.

18 Val av valberedning

Mötesordförande läste upp förslaget till valberedning. Valberedningen föreslogs bestå av 3 ledamöter och som kandidater föreslogs; Carina Silberg, Alecta, Annika Ramsköld,



Vattenfall samt Thomas Lagerqvist, Mannheimer Swartling. Kandidaterna presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade

- att 1 Välja Carina Silberg, Alecta till valberedningen för en tid av 1 år.
- att 2 Välja Annika Ramsköld, Vattenfall till valberedningen för en tid av 1 år.
- att 3 Välja Thomas Lagerqvist, Mannheimer Swartling till valberedningen för en tid av 1 år.

19 Styrelsens förslag till nya stadgar

Ledamot Théo Jaekel presenterade styrelsens förslag till nya stadgar och redogjorde för skillnaderna gentemot tidigare stadgar.

Årsmötet beslutade

- att 1 Godkänna förslaget till nya stadgar.

20 Styrelsens förslag till avgift för icke-betalande medlemmar

Ledamot Frida Koff presenterade styrelsens förslag till avgift för icke-betalande medlemmar fr.o.m. 2020, enligt följande.

Styrelsen föreslår årsmötet:

- att 1 från och med 1 januari 2020 införa en lokal medlemsavgift för Signatories med lägre omsättning än USD 50 000 000, svenska dotterföretag till icke-svenska juridiska personer som är med i United Nations Global Compact samt ideella organisationer och att den avgiften blir 5 000 SEK.
- att 2 Styrelsen erhålls möjligheten att befria ideella organisationer från avgiften om särskilda skäl föreligger.

Medlemsföretaget UDCs röstberättigade representant, som deltog via länk från Malmö, föreslog för egen del att avgift för icke-betalande medlemmar i första hand inte ska införas och i andra hand att undantaget från avgiftsskyldighet utvidgas att omfatta både ideella organisationer samt företag med en omsättning lägre än 1 miljon kronor per år.

Förslag från revisor Magnus Enell lades fram gällande att-sats 2: att ersätta "särskilda skäl" med "ekonomiska skäl". Styrelsen instämde och jämkade sitt förslag i enlighet med detta förtydligande.

Årsmötet beslutade först ifråga om avgift för icke-betalande medlemmar överhuvudtaget ska införas i enlighet med att-sats 1 eller om sådan avgift ska förkastas och avslås. Som steg två, om stämman beslutar att införa avgift enligt att-sats 1, ställdes sedan de två konkurrerande förslagen om att-sats 2 mot varandra.



Global Compact Network Sweden

Följande beslut fattades därefter av årsmötet:

- att 1 Införa en lokal medlemsavgift för Signatories med lägre omsättning än USD 50 000 000, svenska dotterföretag till icke-svenska juridiska personer som är med i United Nations Global Compact samt ideella organisationer och att den avgiften blir 5 000 SEK.
- att 2 Avgiften undantages ideella organisationer samt företag med en årlig omsättning lägre än 1 miljon kronor.

21 Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

Punkten utgår såsom fastställdes under punkt 6 "Fastställande av dagordning". Inga motioner har inkommit.

22 Årsmötets avslutande.

Andreas förklarade årsmötet avslutat.

Ordförande

Vid protokollet

Andreas Steen

Philip Thormark

Justerat av

Erika Eriksson

Therese Wesström



Global Compact
Network Sweden

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2018
2. Årsbokslut 2018
3. Revisionsberättelse 2018
4. Verksamhetsplan 2019
5. Budget Global Compact Network Sweden 2019
6. Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och revisorer
7. Styrelsens förslag till stadgar
8. Styrelsens förslag till lokal medlemsavgift för icke-betalande medlemmar
9. Röstlängd för årsmöte