



Protokoll styrelsemöte 3 2019

Tid: 2019-03-04 kl. 13:00

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling,
Ordförande
Mia Edofsson, Akademiska hus, Vice
ordförande
Théo Jaekel, Vinge, Ledamot
Malin Ripa, Volvo, Ledamot
Gabriel Lundström, SEB, Kassör
Frida Koff, Hemfrid, Ledamot

Carina Lundberg Markow, Folksam,
Ledamot
Philip Thormark, ÅF, Sekreterare
Vide Richter, ÅF
Magnus Enell, revisor (punkt 4.1)
Margi Mataj, ICC (punkt 4.1)
Christian Jakobsson, Ellevio (punkt 4.1)

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

Styrelsen beslutade

att 1 Godkänna dagordningen.

1.6 Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att 1 Philip Thormark och Vide Richter (ÅF) har närvaro- och yttranderätt på samtliga punkter. Valberedningen Christian Jakobsson, Ellevio och Margi Mataj, ICC samt revisor Magnus Enell har närvaro- och yttrande rätt och är föredragande på punkt 4.1..



1.7 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och följande förtydligande gjordes: I föregående protokoll angavs att beslut om stadgarna skulle fattas via mail. Detta stämmer inte, utan beslutet fattas på innevarande möte 4 mars 2019.

På föregående möte beslutades att styrelseprotokoll fr.o.m. november 2018 skulle publiceras på hemsidan. Styrelsen önskade revidera detta beslut så att protokoll fr.o.m. 2019 publiceras.

Styrelsen beslutade:

att 1 Protokoll fr.o.m. 2019 skall publiceras på hemsidan.

2 Rapporter

2.1 Governance

2.1.1 Inför årsmöte 28 mars (TJ, Kansliet)

Styrelsen diskuterade de årsmöteshandlingar som förberetts inför utskicket av kallelsen.

Théo inledde med att berätta att en mindre ändring gjorts i stadgeförslaget rörande bestämmelsen om medlemskap. Denna har ändras så att även svenska dotterföretag till utländska företag har möjlighet att bli medlemmar i GCNS.

Följande synpunkter lyftes gällande handlingarna:

- Stadgarna: I paragraf 2 "Föreningens ändamål" står det "språkliga sammanhang". Texten kommer ursprungligen från Quality Standards. Formuleringen ansågs ej vara relevant för det svenska nätverket, varför det föreslogs att den skulle tas bort. Samma formulering finns med i verksamhetsplanen, varför det föreslogs att den tas bort även här.
- Stadgarna: I paragraf 5 "Medlemsavgifter" står det "Del av medlemsavgiften kommer Global Compact Network Sweden till del genom regelverket för United Nations Global Compact". Det föreslogs att denna formulering ändras till: " Del av medlemsavgiften kommer Global Compact Network Sweden till del genom den fördelningsnyckel (revenue share) angiven av United Nations Global Compact".
- Styrelsens förslag till lokal avgift: Det föreslogs att ändring görs från "lokal nätverksavgift" till "lokal medlemsavgift".

Styrelsen beslutade:

att 1 Ändra handlingarna enligt förslagen ovan.

Avslutningsvis rapporterade kansliet kort om planeringen inför årsmötet. Kallelse med färdiga handlingar skickas ut direkt efter innevarande styrelsemöte 4 mars 2019.



Global Compact Network Sweden

Den 14 mars skickas kompletterande handlingar ut. Anmälningssläget: 25 st i Stockholm, 2 st i Göteborg och 1 st i Malmö.

Förslaget lades fram att vi i kallelsen bör gå ut med att vi söker kandidater till valberedningen, eftersom valberedningen väljs på ett år och nuvarande valberednings mandatperiod löper ut vid årsmötet 2019. Kansliet ombesörjer att detta ingår i kallelseutskicket.

2.2 Kansliet (PT/VR)

2.2.1 *Rapport från kansliet*

Kansliet rapporterade om arbetet sedan senaste styrelsemötet.

Huvudfokus har legat på förberedelser inför årsmötet och färdigställande av handlingar. I övrigt har kansliet även arbetat med uppdateringar hemsidan, fildelningsverktyg för styrelsen, eventadministration och medlemskontakt.

Styrelsen framförde önskemålet om att publicera en FAQ-sida på hemsidan, där de vanligaste medlemsfrågorna med svar samlas, vilket kansliet ombesörjer.

2.2.2 *Aktuellt från Local Network Hub*

Kansliet berättade om hur "hubben" fungerar; en plattform där lokala nätverk kan dela egna nyheter, och gav exempel på inlägg från hubben.

Det föreslogs att viktiga händelser från hubben kan inkluderas i nyhetsbrevet framöver.

2.3 Ekonomi (GL)

Gabriel rapporterade om ekonomin.

2.3.1 *Om budget för personalutgifter 2019*

Gabriel berättade om arbetet med budgeten och att kansliet har gett ett bra stöd i budgetarbetet. Sedan förra versionen har budgeten uppdaterats med ett förväntat bidraget från nordiska nätverkets upplösning. Dessutom har en kostnadspost lagts till gällande verksamhetschef, framräknad för perioden september till december. Den budgeterade kostnaden för kanslitjänster har behållits även om denna sannolikt skulle minska i och med anställandet av en verksamhetschef.

Styrelsen hade inga ytterligare kommentarer på budgeten.

2.4 Internationella kontakter/andra nätverk (CLM)

Carina rapporterade om händelser sedan senaste mötet: Delar av styrelsen träffade Ole Lund Hansen den 21 februari för att diskutera förväntningar från huvudkontoret, krav på verksamhetschef, samarbete med GC-nätverk i andra länder osv. Medverkande ledamöter konstaterade att det var ett bra och informativt möte.



2.5 Event och Kommunikation (FK, TJ)

2.5.1 *Kick-off event 20 februari - återkoppling*

Styrelsen konstaterade att kickoffen var lyckad. Kansliet berättade att en utvärderingsenkät skickats ut till deltagarna och återgav feedbacken som i huvudsak var positiv.

Mötet hoppade till punkt 4.1. då valberedningen kom till mötet.

2.5.2 *Lokala seminarier om de tio principerna*

Malin föreslog att vi tar ett separat möte med huvudansvariga kring planeringen av eventen, vilket styrelsen var positiva till. Malin skickar inbjudan.

2.5.3 *Webb & Sociala medier*

Punkten bordlades.

2.5.4 *Kommunikation med medlemmar (Nyhetsbrev och/eller mail)*

Punkten bordlades.

2.5.4.1 *Medlemsvård*

Frågan avhandlades delvis under punkt 2.2.1. Vidare diskussion bordlades till nästa möte.

2.5.5 *Intressentdialog (EI)*

Punkten bordlades.

2.5.5.1 *Enkät (CLM, TJ)*

Punkten bordlades.

3 Beslutspunkter

Under denna punkt fattade styrelsen beslut om dokument som ska föredras på årsmötet. Dock finns öppning för att mindre justeringar kan ske efter innevarande styrelsemöte baserat på händelser som sker mellan dessa beslut och årsmötet.

3.1 Stadgar inkl. förslag till namnändring (TJ)

Styrelsen beslutade:

- att 1 Föreslå stadgarna till årsmötet, med ändringar som beslutats under mötet, se punkt 2.1.1..

3.2 Arbetsordning för styrelsen (TJ)

Styrelsen beslutade:

- att 1 Anta arbetsordningen.

3.3 Instruktioner för verksamhetschef (TJ)

Styrelsen beslutade:



att 1 Anta instruktionerna.

3.4 Styrelsens förslag om lokal nätverksavgift för icke-betalande medlemmar (GL, EI, Kansliet)

Styrelsen beslutade:

att 1 Lämna förslaget till årsmötet, med ändringar som beslutats under mötet, dvs. ändra benämning från "nätverksavgift" till "medlemsavgift". Se punkt 2.1.1..

3.5 Verksamhetsberättelse 2018 (EI, ME, Kansliet)

Malin framförde att Volvo har flera bolag varför vi bör skriva "Volvo Group" i verksamhetsberättelsen istället.

Styrelsen beslutade:

att 1 Anta verksamhetsberättelsen, med föreslagna ändringar.

3.6 Verksamhetsplan 2019 (MR, TJ, Kansliet)

Innehållet i Verksamhetsplanens kapitel kring Internationella kontakter och nätverk diskuterades. Mötet föreslog att under detta kapitel inkludera: Stärka kontakter med huvudkontoret. Omvärldsbevakning med andra lokala nätverk. Dela med oss av vår kunskap. Utvärdering av andra relevanta kontakter.

Styrelsen beslutade:

att 1 Föreslå verksamhetsplanen till årsmötet, efter att de under mötet föreslagna tilläggen införts i planen.

3.7 Budget 2019 (GL, Kansliet)

Styrelsen beslutade:

att 1 Godkänna budgeten.

3.8 Årsbokslut 2018 (GL, Kansliet)

Styrelsen beslutade:

att 1 Föreslå årsbokslutet till årsmötet.

3.9 Dagordning till årsmöte (Kansliet)

Kansliet har tagit fram förslaget till dagordning. Kansliet berättade att dagordning har utgått från punkterna som nuvarande stadgarna säger ska ingå men att punkterna har uppdaterats där det krävs.

Bl.a. har punkten "Beslut om resultatdisposition" lagts till samt "Fastställande av resultat- och balansräkning". Punkten "Fastställande av medlemsavgifter" punkten behålls men vi säger att den utgår eftersom avgifterna fastställs av UNGC.



Styrelsen beslutade att:

att 1 Godkänna dagordningen till årsmötet.

4 Diskussionspunkter

4.1 Diskussion med valberedningen (14.00-14.40)

Valberedningen bestående av Margi Mataj, ICC och Christian Jakobsson, Ellevio samt revisor Magnus Enell kom till styrelsemötet ca kl. 14.

Revisorn och valberedningen berättade om sitt arbete och fick tillfälle att informera om status, lämna förbättringsförslag och diskutera uppkomna frågor med styrelsen. Gällande valberedningens sondering av kandidater till revisorsposten framförde styrelsen önskemålet om att två revisorer ska väljas in, varav en auktoriserad.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Théo informerade om att han kommer att sluta på Vinge och börja på Ericsson, men avser sitta kvar i styrelsen.

Gällande årsmötet så efterfrågade styrelsen ett körschema tas fram för årsmötet så att alla föredragande vet vad de ska göra och vad som måste förberedas. Kansliet ombesörjer detta.

5.2 Nästa möte (13/5 kl. 13-16 och kl. 16-20 för middag)

Emma informerade om att tiden för nästa möte är ändrad till kl. 15.00 – 18.00.

5.3 Mötet avslutas

Mötesordförande Emma förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Philip Thormark

Emma Ihre

Justerat av

Mia Edofsson

Frida Koff



Global Compact
Network Sweden

Bilagor

3.1 Styrelsens förslag till stadgar

3.2 Arbetsordning för styrelsen

3.3 Instruktion för verksamhetschef

3.4 Styrelsens förslag om lokal nätverksavgift för icke-betalande medlemmar

3.5 Verksamhetsberättelse 2018

3.6 Annual Work Plan 2019_prel

3.7 Budget Global Compact Network Sweden 2019

3.8 Årsbokslut 2018

3.9 Dagordning till årsmöte