



Protokoll styrelsemöte 4 2019

Tid: 2019-05-13 kl. 15:00-18.00

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

* = bilaga finns.

Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling,
Ordförande
Mia Edofsson, Akademiska hus, Vice
ordförande
Gabriel Lundström, SEB, Kassör
Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare
Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot
Carina Lundberg Markow, Folksam,
Ledamot

Kerstin Lindvall, ICA, Suppleant (avvek
17.15)
Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet,
Suppleant
Philip Thormark, ÅF/Kansliet
Annika Ramsköld, Vattenfall,
Valberedning
Carina Silberg, Alecta, Valberedning
Thomas Lagerqvist, Mannheimer
Swartling, Valberedning

Närvarande via telefon

Malin Ripa, Volvo, Ledamot (deltog en kortare del av mötet)

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

Med anledning av att valberedningen kommer till mötet 17.30 föreslogs att beslutspunkterna avhandlas dessförinnan.

Styrelsen beslutade

att 1 Godkänna dagordningen.



1.6 Adjungeringar

Styrelsen beslutade

- Philip Thormark (ÅF) har närvaro- och yttranderätt på samtliga punkter. Valberedningen Carina Silberg, Alecta, Annika Ramsköld, Vattenfall och Thomas Lagerqvist, MSA har närvaro- och yttranderätt och är föredragande på punkt 2.9.

1.7 Föregående protokoll*

Föregående protokoll gicks igenom. Inga synpunkter.

2 Rapporter och diskussion

2.1 Governance (TJ)

Kansliet informerade om att styrdokumentet "Riktlinjer resor och representation" är uppdaterat med ändringarna som föreslogs på styrelsemöte 1:2019. Dokumentet har lagts in i GCNS dokumentmall och har laddats upp i Google Drive.

Kansliet informerade även att adressändring är genomförd för föreningen. Namnändring från Global Compact Sweden till Global Compact Network Sweden kommer att skickas in direkt till Skatteverket efter innevarande möte.

2.2 Kansliet (PT)

2.2.1 Statusuppdatering från kansliet

Kansliet rapporterade om arbetet sedan senaste styrelsemötet.

Mars: Huvudsakligen arbete relaterat till förberedelse och genomförande av årsstämma.

April: Efterarbete årsstämma. Eventarbete genom koordinering av lokala seminarier om de 10 principerna i Göteborg och Stockholm. Ett utskickat nyhetsbrev. Medlemskontakt och svara på frågor.

Maj: Möte med ledamöter om kansliets roll efter uppstart och årsstämma. Koordinering av event med UN High Commissioner for Human Rights. Fortsatt arbete med de lokala seminarierna om de 10 principerna.

Närmast framöver ligger att skicka ut ett nyhetsbrev som informerar om de två rapporter, Nordic Businesses and the 2030 Agenda samt A new Responsibility for Sustainability: Corporate Non-Financial Reporting in Sweden, som GCNS har bidragit till.

*2.2.2 Kansliets roll och budget för nästa fas av arbetet**

Kansliet gick igenom föreslagen rollbeskrivning och budget för kansliets arbete.

Förslaget har tagits fram mot bakgrund av att det hållits ett möte mellan kansliet och ordförande, vice ordförande och kassör för att diskutera kansliets fortsatta roll. Kansliets roll så här långt har präglats av arbete relaterat till överlämning från tidigare kansli, uppstartsaktiviteter samt årsstämma. Då denna fas är över finns det ett ömsesidigt



Global Compact Network Sweden

behov av att tydligare definiera omfattning och innehåll på kansliets fortsatta arbete. Mötet syftade till att förtydliga fokus, mandat och omfattning för kansliets arbete samt för att säkra upp tillräcklig tillgänglighet och beredskap hos kansliet.

Kansliet gick igenom förslaget som bl.a. föreslog att kansliet kan ta en mer proaktiv roll i det löpande arbetet genom att bl.a. hjälpa till att arrangera events, bevaka informationsflödet från GCO och översätta det till värde för de svenska medlemmarna.

Kansliet presenterade därefter sitt förslag till månadsbudget för kansliarbetet. Styrelsen hade inga invändningar mot föreslagen budget.

Avslutningsvis sammanfattade Mia mötet med kansliet med att ingången i mötet var att kanslitiden behövde minska, men att det sedan stod klart att det löpande arbetet behöver fortgå för att kunna växla upp arbetet och skapa medlemsnytta.

2.2.3 Aktuellt från Local Network Hub

Kansliet berättade om webinariet "Strategy for Global-Local Programmatic Engagement" som de nyligen deltagit på. Webinariet gav en bra inblick i det stora utbudet UNGC erbjuder.

2.2.4 Demo av Google Drive

Det konstaterades att ett demo inte behövdes. Om någon i styrelsen behöver hjälp med tillgång till Google Drive så återkommer de till kansliet.

2.3 Ekonomi (GL)

*2.3.1 Ekonomisk ställning och utbetalning från nordiska nätverket (GL)**

Gabriel gick igenom kostnader/intäkter. Hittills är kansliet och Bokoredo de stora kostnadsposterna. Vi har fått något mindre intäkter än budgeterat hittills.

Vidare berättade Gabriel att vi sett till kostnader ligger en bra bit under budget om vi slår ut utgifterna per månad. Det föreslogs att det till nästa möte tas fram en graf som visar hur vi ligger till i förhållande till budget. För att få en större förutsägbarhet i intäkterna behöver kassören genomföra en analys av kassaflödet kopplat till utbetalningarna från GC Foundation.

Beträffande utbetalning från det nordiska nätverket så berättade kansliet att utbetalningen inte skett ännu. Anledningen är att det genomförts en nordisk nätverksenkät som finansierats av medel från det nordiska nätverket. När enkäten är avslutad kommer utbetalningen ske. 50 000 kr kommer att gå till varje lokalt nätverk och ska allokeras till en Nordisk konferens som ska arrangeras av de olika lokala nätverken i Norden under fem år, resterande medel fördelas mellan de lokala nätverk enligt fördelningsnyckel.

*2.3.2 Attestinstruktion och hantering av kreditkort (GL, Kansliet)**

Föreslagen attestinstruktion diskuterades. Det föreslogs ett förtydligande gällande begreppet "hjälpmedel" och att det ändras till "verktyg för fakturahantering".



2.3.3 Avstämning med revisorerna (GL, EI)

Gabriel och Emma har haft möte med revisorerna för att diskutera arbetsformer. Emma berättade att EY i egenskap av extern revisor behöver ta ut ett arvode för sitt arbete för att undvika jävsrisk. Styrelsen ser det även som ett mervärde att anlita en extern och auktoriserad revisor. Revisorerna är inbjudna att vara med på delar av styrelsemötet i november.

2.4 Internationella kontakter/andra nätverk (CLM)

2.4.1 Lise Kingo i Sverige (EI, Kansliet)

Emma berättade att hon varit på möte med Lise Kingo som var i Sverige i samband med ett givarmöte för Global Compact arrangerat av UD. Emma berättade att Lise var väldigt positiv till att det svenska nätverket har dragit igång ordentligt.

Lise hade föreslagit att GCNS kan arrangera ett rundabordssamtal med VDar i stora företag nästa gång hon är på besök. Kerstin berättade att Sida anordnar denna typ av möten för VDar och hållbarhetschefer. Styrelsen var positiv till att anordna detta.

Emma berättade att hon även träffade Ole Lund Hansen. Ole lyfte UNGCs Global Impact Initiatives (GII), att det vore önskvärt om svenska nätverket engagerar sig i någon av dessa.

2.4.2 UN High Commissioner for Human Rights i Sverige (TJ)

Théo berättade att vi fått fråga från OHCHR om att arrangera ett lunchmöte med anledning av att HC Bachelet kommer till Sverige för första gången den 27 maj. Théo och kansliet har hjälpts åt att arrangera lunchen där ett 20-tal stora internationella bolags ledningspersoner har bjudits in. Lunchen kommer att hållas hos MSA

*2.4.3 Nordiska nätverket – Enkätstudie (Kansliet)**

Studien är slutförd och det har kommit en sammanfattning av rapporten. En fullständig version kommer i mitten av maj. Kansliet föreslog att vi skriver om detta i nyhetsbrevet.

2.5 Event och kommunikation (FK, TJ, MR)

2.5.1 Lokala seminarier om de tio principerna

Göteborgsmöte: Malin berättade om det genomförda mötet: Det blev ett bra möte med tre väldigt duktiga talare. Som förbättringsmöjlighet nämnde Malin att seminariets rubriksättning bör göras mer tillgänglig om seminariet ska vända sig till icke redan "frälsta". Kansliet berättade att seminariet fick bra utvärderingar; 4,6 av 5 (15 svar).

Avslutningsvis föreslogs att liknande introduktionsmöte kan hållas årligen och att ett möte av tre kan hållas på engelska.

Stockholmsmöte: Frida berättade om mötet. Hålls hos Norrsken. Tre talare från Axfood, Skanska och Scania. Carina är moderator. Kansliet är med på mötet och hjälper till med det praktiska. Kansliet kommer försöka hitta ett sätt att spela in mötet.



Global Compact Network Sweden

Malmömöte: Carina föreslog att mötet planeras till första eller andra veckan i september. Styrelsen höll med.

I övrigt berättade Théo att det finns planer på att anordna något med FN i New York kring action plattform för "decent work" tillsammans med UD. Théo har även diskuterat med de tyska rapportförfattarna att göra något tillsammans med dem kring rapporten som GCNS bidragit till.

Frida lyfte medverkan i Almedalen. Många från styrelsen är där. Styrelsen resonerade kring att det är ett svalare allmänt intresse för Almedalen i år. Järvaveckan är på uppgång, där även ledamöter kommer närvara.

2.5.2 Webb & Sociala medier

Avhandlades inte specifikt p.g.a. tidsbrist.

2.5.3 Kommunikation med medlemmar

Avhandlades inte specifikt p.g.a. tidsbrist.

2.5.3.1 Nyhetsbrev

Avhandlades inte specifikt p.g.a. tidsbrist.

2.5.3.2 Individuella möten och dialog

Avhandlades inte specifikt p.g.a. tidsbrist.

2.5.3.3 Actions och ambitioner till nästa styrelsemöte

Avhandlades inte specifikt p.g.a. tidsbrist.

2.5.4 Intressentdialog (EI)

Avhandlades inte specifikt p.g.a. tidsbrist.

2.5.4.1 Enkät (CLM, TJ)

Avhandlades inte specifikt p.g.a. tidsbrist.

2.6 Alternativa finansieringsformer, pro bono-samarbeten och volontärsarbete (EI)

Emma resonerade kring hur GCNS kan förhålla sig till alternativa finansieringsformer, pro bono-samarbeten och volontärsarbete som ett led i att förbättra intäkterna. Just nu finns inga akuta pro bono-behov, där vi redan har bra hjälp från MSA och webbyrån Elicit. Emma föreslog att frågan om alternativa finansieringsformer och vidare pro bono-samarbeten kan avhandlas på styrelsemötet i augusti i Göteborg.

Emma tyckte dock att vi kan öppna för volontärsarbete redan nu. T ex studenter som gör ex-jobb eller andra kortare insatser såsom bistå i faktainsamling och analysuppgifter på ämnen vi vill djupdyka i. Emma tillade att en förutsättning i så fall är att vi har en ansvarig ledamot som går i god för volontären. När vi har verksamhetschef kan detta arbetssätt sedan systematiseras. Emma uppmanade alla tänka till utifrån deras verksamhetsområden kring behov och bra personer.



2.7 Rekrytering av Executive Director/Verksamhetsledare (EI, ME)*

Mia och Emma har tagit fram förslag på rekryteringsannons som diskuterades. I arbetet har de tagit hjälp av HR-chef på MSA. Styrelsen gav sin feedback och sina förbättringsförslag på annonstexten.

Emma och Mia har träffat Aktuell Hållbarhets rekryteringstjänst hittills men ska höra med fler rekryterare. Tanken är att vi ska nu ut brett med annonsen.

2.8 Ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen (EI, alla)

Emma konstaterade att styrelsen har haft en ungefärlig arbetsuppdelning tills nu. Nu är ett bra läge att göra en översyn. Dessutom föreslogs att ledamöterna får ansvar och kan agera bollplank gällande GCs olika ämnesområden miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Önskvärt med två ledamöter per ämnesområde. Ordet gick runt bordet och ledamöterna fick ge sin syn på önskvärda ansvars- och ämnesområden:

- Gabriel, kassör: har kommit in i kassörsrollen och avser att fortsätta med den. Ämnesområde: stöttar gärna i miljöfrågor.
- Théo: fortsätter med ansvaret för governance-frågor. Bidrar fortsatt gärna med förslag på seminarier och teman kring event. Ämnesområde: Arbetsansvar och mänskliga rättigheter.
- Carina: Hjälper gärna till att få igång verksamhetschef i sitt arbete när denna anställts. Ansvarar för Malmö-seminariet. Ämnesansvar: antikorruption.
- Frida, sekreterare: Fortsätter gärna inom kommunikation och event, de hänger ihop.
- Mia, vice ordförande: rollen har inneburit tätt samarbete med Emma. Fortsätter gärna så. Ämnesområde: Miljö.
- Petra, suppleant: bistår gärna i behov som uppstår, t ex: rekrytering. SDGer, kontakt med civilsamhälle och inom FN. Modererar gärna.
- Emma, ordförande: Engagera sig mot andra lokala nätverk och internationellt.

Ansvars- och ämnesområden för frånvarande kompletteras.

Samarbete med studenter och startups, bl.a. Norrsken on Young Sustainability Professionals diskuterades.

2.9 Valberedningens uppdrag samt presentation av nya valberedningen (ME, Valberedning)* (Kl. 17.30)

Föreningens nya valberedning kom till mötet. Valberedningen hälsades välkommen och alla fick presentera sig runt bordet.



Mia presenterade ett förslag till arbetsordning för valberedningen. Mia betonade att arbetsordningen endast är ett förslag och att det givetvis står valberedningen fritt att forma arbetet som de känner, men att dokumentet kan fungera som ett stöd. Syftet med mötet är att prata om ömsesidiga förväntningar i arbetet.

Efter Mias presentation berättade Thomas om hur han ser på valberedningens roll. Valberedningen ska vara lyhörda för styrelsens visioner och utifrån detta se över hur styrelsen kan kompletteras. Därtill föreslogs att det vore bra för valberedningen att vara med på styrelsemöte mot slutet av året i samband med budgetarbete, när verksamheten planeras. Detta är även bra för att ge valberedningen insyn i hur styrelsen fungerar.

Valberedningen delges förslaget till arbetsordning för valberedningen, styrelsens kalendarium och mötesprotokoll. Valberedningens bjuds in till mötet den 25 november, kl. 13-16 hos MSA.

3 Besluts punkter

3.1 Rekryteringsannons och process för Executive Director/Verksamhetsledare*

Styrelsen beslutade

- att 1 Godkänna annonsen enligt diskussion under punkt 2.7 samt ge Emma och Mia mandat att fortsatt driva arbetet

3.2 Ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen.

Styrelsen beslutade

- att 1 Godkänna förslaget till ansvars- och arbetsfördelning.

3.3 Attestinstruktion och hantering av kreditkort*

Styrelsen beslutade

- att 1 Godkänna attestinstruktion med föreslagna ändringar under punkt 2.3.2.

4 Övrigt

4.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

4.2 Nästa möte

11 juni kl. 15.00-18.00 hos Mannheimer Swartling.

4.3 Mötet avslutas

Emma avslutade mötet.



Global Compact
Network Sweden

Vid protokollet

Mötesordförande

Philip Thormark

Emma Ihre

Justerat av

Mia Edofsson

Frida Koff

Bilagor

2.2.2 Kansliets roll och budget för nästa fas av arbetet

2.3.1 Ekonomisk ställning_kontohändelser och budget

2.3.1 Ekonomisk ställning_Rapport från Bokoredo

2.3.2+3.3 Attestinstruktion och hantering av kreditkort

2.7+3.1 Rekryteringsannons Executive Director Verksamhetsansvarig

2.9 GCNS_Valberedningens_uppdrag_20190506