



Protokoll styrelsemöte 6 2019

Tid: 2019-08-26 kl. 10.00-12.00

Plats: Akademiska Hus/ Chalmers, Sven Hultins gata 1-2, Göteborg

1 Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling, ordf
Mia Edofsson, Akademiska hus, vice ordf
Gabriel Lundström, SEB, kassör
Frida Koff, Hemfrid, sekreterare
Malin Ripa, Volvo, ledamot
Carina Lundberg Markow, Folksam, ledamot
Théo Jaekel, Ericsson, ledamot (på tfn)
Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet, suppleant

2 Formalia

2.1 Mötets öppnande

Emma Ihre förklarade mötet öppnat.

2.2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar

att 1 välja Emma Ihre till mötesordförande.

2.3 Val av protokollförare

Styrelsen beslutar

att 1 välja Frida Koff till protokollförare.

2.4 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att 1 välja Mia Edofsson och Carina Lundberg Markow till mötesjusterare.

2.5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att 1 fastställa dagordningen enligt bilaga.

2.6 Föregående protokoll*

Föregående protokoll är justerat och var bifogat till handlingarna för detta möte.



3 Rapporter och diskussion

3.1 Governance (TJ)

3.1.1 *Formalia kring ny Executive Director och Head of Secreteriat*

Theo Jaekel har haft avstämning med Mannheimer Swartling (MSA) för att färdigställa arbetsordningen för Executive Director (ED). MSA bistår också i framtagandet av ett anställningsavtal för ny Head of Secreteriat (HS).

Theo Jaekel tar även fram ett utkast på arbetsbeskrivning och ansvarsfördelning tillsammans med MSA som kansliet får vara med och ge synpunkter på. Detta tas upp som en punkt på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar också att huvudsakligen använda den engelska titeln Executive Director, svensk titel i formella sammanhang beslutas att vara generalsekreterare.

3.1.2 *Uppdatering av resepolicy*

När GCNS expanderar behövs det göras uppdateringar i resepolicy till en mer generell beskrivning som inkluderar både förtroendevalda och anställda. Även talare. I dagsläget inkluderar den endast styrelsen.

Executive Director tilldelas uppgiften att ta fram ett förslag och ett strategiskt ställningstagande för hur vi hanterar resor och talare.

3.1.3 *Attestinstruktion och attesträtt*

Med en ny organisation behövs även en ny attesträtt och attestinstruktion för att tydliggöra auktorisationsreglerna. Det är också viktigt för ansökan om kreditkort och

vilka som får ingå i avtal med annan part. Carina Markow Lundberg tar lead på detta och kommer med ett förslag. MSA bistår i framtagandet.

Beslut om attesträtten tas vid ett extra inkallat styrelsemöte per telefon, till dess går attest via Gabriel Lundström som tidigare.

3.1.4 *Rutin för ansökan om medlemskap för dotterbolag*

Kansliet har tagit fram en rutin för hur ansökan om medlemskap för dotterbolag ska gå till. Styrelsen beslutar att rutinen är ok, den kan förtydligas och revideras framöver om det kommer ytterligare frågor från medlemmar. Rutinen publiceras på hemsidan.

3.2 Statusuppdatering från kansliet

Bra och tydlig statusrapport har skickats från kansliet. Inga kommentarer.

3.3 Ekonomisk ställning och uppföljning mot budget (GL)

Gabriel Lundström uppdaterar om det ekonomiska läget (se bilaga). Nätverket har mindre kostnader än beräknat under perioden. Antalet medlemmar har samtidigt ökat något tredje kvartalet vilket genererat högre intäkter.

Bokredo kommer utvärderas på styrelsemötet i november.



Global Compact Network Sweden

3.4 Internationella kontakter/andra nätverk (EI)

3.4.1 *High Level Political Forum on Sustainable Development 9-18 juli*

Emma Ihre återkopplar från High Level Political Forum on Sustainable Development som arrangerades i 9-18 juli i NY. Emma Ihre var en av deltagarna i den svenska delegationen tillsammans med bland annat Annika Strandhäll, statsråd, Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC, Maria Sunér Flemming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv. Emma Ihre konstaterar att dialogen mellan FN och näringslivet behöver intensifieras.

3.4.2 *CSR-nätverksträff*

Emma Ihre och Maria Collin deltog den 22 augusti på en nätverksträff mellan olika hållbarhetsnätverk i Sverige. Med på träffen var bland annat Gällivare Näringsliv, CSR Småland, TEM Skåne, CSR Västsverige, EMC, Hållbara Gotland, SVN Sweden, Ethical Trading Initiative, CSR East, Hållbara Medarbetare, CSR Sweden. Ett bra kunskapsutbyte och diskussionsforum som stärker den gemensamma agendan om ett mer hållbart näringsliv i Sverige.

3.5 Event och kommunikation

3.5.1 *Introduktion till de 10 principerna i Malmö (MR)*

Malin Ripa håller introduktion till de 10 principerna i Malmö den 10 september. Vi fortsätter att utveckla och förbättra konceptet efter feedback och utvärderingar från medlemmarna.

Styrelsen beslutar att ta fram en talarlista och en årsplanering för dessa introduktionsutbildningar.

3.5.2 *Event om svenska företags implementering av Hållbarhetsredovisningsdirektivet*

Theo Jaekel har en dialog med den tyska organisationen iPoint om att arrangera ett event om svenska företags implementering av hållbarhetsredovisningsdirektivet. I en nyligen släppt studie har de analyserat svenska företags hållbarhetsrapportering. Närmast gäller det att hitta lokal och Theo har pratat med bland annat PwC om att hålla ett gemensamt event. De tittar på ett datum i början på oktober.

3.5.3 *Dialog med UD kring Expo 2020 i Dubai*

Emma Ihre, Theo Jaekel och Petra Hallebrant har haft en fortsatt dialog med UD kring Expo 2020 Dubai. Nästa möte är inplanerat 9 september för vidare diskussioner.

3.5.4 *Kommunikation och sociala medier*

Pressmeddelande om att Maria Collin är ny Executive Director har publicerats på webben. Nyhetsbrev skickas så snart som möjligt till alla medlemmar.

Executive Director får i uppgift att uppdatera kommunikationsplan. Framöver önskar styrelsen en loggbok på aktiviteter och nyhetsutskick för att kunna ha en bra uppföljning.



Global Compact Network Sweden

3.6 Rekrytering av Executive Director/ Head of Secreteriat

Över 100 sökande till tjänsten som Executive Director. Sammanfattningsvis fick vi mycket bra och professionell hjälp av Novare som skötte delar av rekryteringsprocessen.

4 Övrigt

4.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Frida Koff
Protokollförare

Emma Ihre
Mötesordförande

Mia Edofsson
Mötesjusterare

Carina Lundberg Markow
Mötesjusterare

Bilagor

4.2 Ekonomisk update_GCNS_190826

2.4.2 UNGC initiativ och aktiviteter