



## Protokoll styrelsemöte 7 2019

Tid: 2019-10-14, kl.13:00-16:00.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

\* = bilaga finns.

### Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling, Ordförande

Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare

Maria Collin, Kansliet, ED

Philip Thormark, ÅF/Kansliet

### Närvarande via telefon

Mia Edofsson, Akademiska Hus, Vice ordförande

Carina Lundberg Markow, Folksam, Ledamot

### Frånvarande

Gabriel Lundström, SEB, Kassör

Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot

Malin Ripa, Volvo, Ledamot

Kerstin Lindvall, ICA, Suppleant

Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet, Suppleant

## 1 Formalia

### 1.1 Mötets öppnande

Emma Ihre förklarade mötet öppnat.

### 1.2 Val av mötesordförande

*Styrelsen beslutar*

**att 1** välja Emma Ihre till mötesordförande.

### 1.3 Val av protokollförare

*Styrelsen beslutar*

**att 1** välja Philip Thormark till protokollförare.

### 1.4 Val av justerare

*Styrelsen beslutar*

**att 1** välja Mia Edofsson och Frida Koff till mötesjusterare.

### 1.5 Godkännande av dagordning

Det föreslogs att två punkter läggs till dagordningen under punkt 3 Övrigt: "Nästa möte" samt "Ersättning av ordförandens resa till New York".



*Styrelsen beslutar*

**att 1** fastställa dagordningen enligt bilaga med föreslagna tillägg.

## 1.6 Adjungeringar

*Styrelsen beslutar*

**att 1** adjungera Maria Collin och Philip Thormark för hela mötet.

## 1.7 Föregående protokoll\*

Inga kommentarer på protokollets innehåll.

# 2 Rapporter och diskussion

## 2.1 Governance (TJ)

### 2.1.1 *Tre styrdokument att diskutera\**

Då Théo Jaekel ej var närvarande, beslutade styrelsen att eventuella synpunkter på dokumenten noteras med hjälp av "track changes" i respektive dokument och skickas sedan över till TJ som tar över. Kansliet meddelar TJ de ändringar som föreslagits under styrelsemötet, övriga tillägg mailas till TJ direkt. Dokumenten tas upp för beslut på nästa möte.

**Instruktion för Executive Director:** Inga synpunkter från närvarande.

**Riktlinjer för resor och representation:** Styrelsen önskade stryka skrivning om resor i Business Class från dokumentet. Inga övriga synpunkter.

**Arbetsordning för styrelsen:** Styrelsen gav förslag på ett fåtal förtydliganden i dokumentet som noterades och hanteras inför nästa möte.

## 2.2 Verksamhetsplan (MC)

### 2.2.1 *Aktivitetsplan 2019*

MC gick igenom genomförda och planerade aktiviteter för 2019.

Genomförda event:

- Introduktionsseminarium om de 10 principerna hölls i Malmö 10 september där GCNS ED närvarade.

Planerade och potentiella event:

- Den 30 oktober arrangerar GCNS ett event om Decent Work tillsammans med UD. Förväntat antal deltagare är 50 st. Representanter från UNGC kommer att delta. Utrikeshandelsministern har lämnat återbud och ersättare behöver hittas.
- GCNS kommer att arrangera ett VD-rundabordsmöte den 22 november där Lise Kingo närvarar. Målsättningen är att få in 10 st VDar.
- Fråga har kommit från danska nätverket om GCNS vill vara co-host till event om Nordic Global Compacts senaste rapport i början av december i Stockholm. ED



har återkopplat att vi ska se över planeringen och undrade vad styrelsen tyckte. Styrelsen ansåg att eventet även bör beröra den senaste Progress Report från UNGC.

Externa aktiviteter – genomförda och kommande:

- ED har varit på BSCI amfoni i Göteborg och presenterat GCNS. Ca 50 deltagare varav flera representerade stora aktörer.
- ED kommer att delta på en lunch om Human Rights som arrangeras av Grant Thornton den 6 november i Stockholm.
- ED kommer även att delta i konferensen Hållbart Näringsliv den 13 november och vara med i en diskussionspanel om Decent Work.

### *2.2.2 Första utkast av verksamhetsplanen för 2020\* (MC)*

Utkast på VP 2020 presenterades för styrelsen. Utkastet är framtaget utifrån vad som framkom på styrelsens strategimöte i Göteborg i augusti samt input från medlemmar. Ett genomgående tema i planen är "Ten years to go" som åsyftar Agenda 2030 och tiden som återstår innan de globala hållbarhetsmålen ska vara uppfyllda.

Dokumentet gicks igenom på mötet och styrelsens synpunkter noterades i dokumentet. Dokumentet kommer att tas upp för beslut på nästkommande styrelsemöte.

### *2.2.3 Global Compact 20 år 2020 – 33 första medlemsföretagen (TJ)*

Punkten bordlades då TJ inte närvarade.

## 2.3 Kansliet (PT)

### *2.3.1 Statusuppdatering från konsultkansliet\**

Arbetsinsatsen har ökat i och med att sommaren tagit slut och att verksamheten kommit igång ordentligt, mycket tack vare att ED har börjat.

Styrelsens önskar en stående uppdatering kring våra medlemmar på styrelsemötena framöver som bl.a. innehåller info om nya och potentiella medlemmar.

## 2.4 Ekonomi (MC, GL)

### *2.4.1 Ekonomisk ställning och uppföljning mot budget*

Större inbetalning än väntat under tredje kvartalet. Inväntar även medel från det nordiska nätverket som ej kommit in än. Kostnad för konsultkansliet har ökat jämfört med föregående månader, vilket styrelsen ansåg vara rimligt.

## 2.5 Internationella kontakter & andra nätverk (MC)

### *2.5.1 Åtterrapporering från möten med UN GCN globalt*

MC har haft ett bra möte med Ole Lund Hansen för en introduktion om arbetet med de lokala nätverken. MC har även etablerat kontakt med andra kontakter på GCO samt de engelska, danska och finska nätverken. Det kommer vara en träff för de nationella nätverken den 7-8 i Portugal som MC ska till.



## Global Compact Network Sweden

---

### 2.5.2 Åtterrapporering från mötet med medlemmar och andra intressenter

MC har träffat olika bl.a. UNDP, CSR Sweden, Sida och Rädda Barnen om potentiella samarbeten, och har fler möten inbokade. Många har visat intresse att samarbeta.

## 2.6 Event och Kommunikation (MR, MC, FK)

### 2.6.1 Återkoppling lokalt seminarium om de tio principerna i Malmö. Diskutera plan för fortsatt antal seminarium om de 10 principerna per år och i vilka städer under 2020. (MC)

MC återrapporterade om Malmö-eventet 10 september. Det var bra uppslutning och många hållbarhetschefer på plats. Eventen fick positiv feedback. Planen är att fortsätta med seminarierna under nästa år och eventuellt arrangera dem i ytterligare stad utöver Stockholm, Göteborg och Malmö.

### 2.6.2 Event "Decent Work" 191030 tillsammans med UD och UN GC globalt (MC)

Den 30 oktober arrangerar GCNS ett event om Decent Work tillsammans med UD. Förväntat antal deltagare är 50 st. Representanter från UNGC kommer att delta. Utrikeshandelsministern har lämnat återbud och ersättare behöver hittas vilket MC arbetar på.

### 2.6.3 Nordiskt UN GC Event 191031-191101 i Helsingfors (MC)

Denna punkt avhandlades kort. MC kommer att delta och presentera GCNS.

### 2.6.4 Webb & Sociala medier (MC, FK)

Fokus för kommunikation är att utveckla webben enligt GCNS planerade långsiktiga kommunikationsstrategi. FK och MC har träffat The New Division om möjligt pro bono-samarbete gällande design och innehåll. Kontakten fortlöper. MC, ME och PT kommer även att träffa webbyrån Elicit för att diskutera stöd i att utveckla hemsidan.

### 2.6.5 Potentiella medlemmar (MC)

MC har under september haft möten med BioGaia, Hoist Finance och Tobii som är intresserade av medlemskap. Därtill lyfte MC idrottsföreningar som en intressant och viktig målgrupp att få med vilket styrelsen höll med om.

Under oktober/november är planen att sätta strategi för medlemsrekrytering baserat på kartläggning av befintliga medlemmar.

## 2.7 Rekrytering färdig av Head of Secretariat (EI, ME, KL)

Philip Thormark har anställts som Head of Secretariat och tillträder den 2 december.

## 3 Övrigt

### 3.1 Övriga frågor

Frida Koff informerade om att hon påbörjat frågor för en medlemsundersökning. Förslaget lyftes om att göra en mer ambitiös undersökning via intervjuer. En praktikant skulle kunna tas in för att hjälpa till med sådan undersökning, förslagsvis under 2020.



## Global Compact Network Sweden

---

### 3.2 Ersättning av ordförandens resa till New York (EI)

I somras reste EI med delegation till New York, både i egenskap av ordförande för GCNS och som hållbarhetschef på MSA. Tanken var att utläggerna skulle delas mellan GCNS och MSA där GCNS skulle stå för hotellkostnaderna. EI meddelade att MSA står för hela kostnaden denna gång och föreslog att GCNS står för hela kostnaden nästa gång en liknande resa görs, dvs. där EI representerar båda organisationerna. Styrelsen godkände detta.

### 3.3 Nästa möte

Nästa möte är planerat till den 25 november, då är både valberedning och revisorer inbjudna och kommer att ha varsina dragningar på ca 20-30 minuter.

### 3.4 Mötet avslutas

Emma Ihre avslutade mötet.

---

Philip Thormark  
Protokollförare

---

Emma Ihre  
Mötesordförande

---

Mia Edofsson  
Mötesjusterare

---

Frida Koff  
Mötesjusterare

## Bilagor

1.7 Föregående protokoll

2.3.1 Statusuppdatering från konsultkansliet