



---

## Protokoll styrelsemöte 2 2020

Tid: 2020-02-18 kl. 13:00-16:00

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

### Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling,  
Ordförande  
Mia Edofsson, Akademiska Hus, Vice  
ordförande  
Gabriel Lundström, SEB, Kassör  
Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare

Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot  
Malin Ripa, Volvo Construction  
Equipment, Ledamot (telefon)  
Maria Collin, GCNS, Executive Director  
(telefon)

### Frånvarande

Carina Lundberg Markow, Folksam, Ledamot

### Adjungerade

Philip Thormark, GCNS  
Andreas Steen, Mannheimer Swartling  
Sara Bengtson, Mannheimer Swartling

## 1 Formalia 13:00 – 13:15

### 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 till mötesjusterare.

### 1.5 Godkännande av dagordning

Punkten gällande "Dagordning till årsmötet" avhandlas anslutning till punkten gällande beslut om revidering av stadgarna.

Kommande styrelsemöten lades till som en punkt under 3.1 Övriga frågor.



---

*Styrelsen beslutar*

**att 1** fastställa föredragningslistan enligt bilaga med sagda ändringar.

## 1.6 Adjungeringar

Philip Thormark, GCNS, adjungeras för hela mötet.

Andreas Steen och Sara Bengtson, Mannheimer Swartling, adjungeras för punkt 2.1.

## 1.7 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom, styrelsen har inga kommentarer.

# 2 Rapporter och diskussion

## 2.1 Governance (TJ, EI) 13.15-13.45

### 2.1.1 *Beslut om revidering av stadgar inkl. förslag till namnändring (TJ)\**

Styrelsen har med stöd av jurister från Mannheimer Swartling (MSA) sett över föreningens stadgar för att identifiera behov av ändringar. Sara Bengtson, MSA, har ansvarat för att utifrån styrelsens inspel ta fram nytt stadgeförslag och presenterar ändringarna på mötet.

*Styrelsen beslutar om följande ändringar i stadgarna:*

- § 5 Medlemsavgifter: Stryk "ärligen" ur stycket.
- § 6 Styrelsen: En maxtid gällande tjänstgöring i styrelsen för ordförande, ledamöter och suppleanter införs i stadgarna. Tiden är högst 6 år i följd för samtliga roller.
- § 11 Årsmöte: Gällande listan över punkter som årsmötet ska behandla, ströks "Val av mötessekreterare". Vidare stryks "Styrelsens" ur "Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året".

### 2.1.2 *Beslut verksamhetsberättelse 2019 (EI, MC)\**

Förslag till verksamhetsberättelse gicks igenom. Styrelsen framförde önskemål om mindre ändringar i text och disposition. ED ansvarar för att ändringarna görs och att verksamhetsberättelsen formateras enligt föreningens mallar.

*Styrelsen beslutar*

**att 1** Anta verksamhetsberättelsen, med föreslagna ändringar.

### 2.1.3 *Beslut om mindre revidering av verksamhetsplan 2020 (MC)\**

ED presenterar mindre ändringar som gjorts i verksamhetsplanen. Styrelsen godkände dessa och framförde önskemål om ytterligare ändringar i texten. ED ansvarar för att ändringarna görs.

*Styrelsen beslutar*

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



## Global Compact Network Sweden

---

### 2.1.4 Dagordning till årsmötet (TJ, EI)\*

Förslaget till dagordning för årsmötet gicks igenom med stöd av Andreas Steen, MSA. Mindre ändringar i dagordningen föreslogs.

*Styrelsen beslutar*

**att 1** Godkänna dagordningen till årsmötet med föreslagna ändringar.

## 2.2 GCO, lokala nätverk och intressenter (MC) 13.45-14.00

### 2.2.1 Återkoppling från möten med Global Compact Network Denmark (MC)

ED berättar om sekretariatets resa till Köpenhamn som precis genomförts där de träffade de danska nätverket, representanter från UN Global Compacts huvudkontor, från UNDP samt konsultfirma som har nära samarbete med UNGC. Sekretariatet var även i Malmö och träffade Sydsvenska handelskammaren och Business for Social Responsibility (BSR).

Resan var väldigt givande och gav värdefull input, både avseende nya samarbetsmöjligheter och hur andra nätverk driver sin verksamhet vilket GCNS kommer ha mycket nytta av. Fler liknande besök kommer att planeras in framöver, ED föreslog att både det engelska och tyska nätverket är intressanta.

## 2.3 Medlemmar (MC, ME, MR) 14.00 -14.15

### 2.3.1 Status medlemmar (MC)\*

Det har kommit sex nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte och totalt sju under 2020. Inför detta möte hade vi 344 medlemmar. 319 är företagsmedlemmar varav 48 är Participants och 271 är Signatories. De företag som har gått över till status Non-communicating eller som har Delisted-varning har kontaktats och uppmanats att lämna in COP snarast.

## 2.4 Ekonomi (MC, GL) 14.15 – 14.40

### 2.4.1 Budget 2020 (MC, GL)\*

ED går igenom det uppdaterade budgetförslaget som tagits fram tillsammans med Kassören. Styrelsen föreslog ändringar och förtydliganden. Beslutet om budgeten pausades och återupptogs efter att punkten 2.4.2. avhandlats.

*Styrelsen beslutar*

**att 1** Godkänna budgeten med föreslagna ändringar.

ED och Kassör ansvarar för att ändringarna görs.

### 2.4.2 Förslag på buffert för GCNS (MC, GL)\*

ED har varit i kontakt med GCO som meddelat att praxis är att ha 6-9 månaders verksamhet i ekonomisk buffert, räknat utifrån primärt lönekostnader. ED presenterar även resonemang kring storlek på ekonomisk buffert för 9 månaders verksamhet utifrån



## Global Compact Network Sweden

fler anställda (2-4 st). Kassören påpekar att vi idag har en kassa som är större än den rekommenderade buffert, även utifrån 4 st anställda och 9 månaders verksamhet.

Frågan diskuteras men inget beslut fattas i frågan om ekonomisk buffert.

### 2.4.3 Årsbokslut 2019 (GL, MC)\*

Revisorerna har fått årsbokslutet och annat relevant underlag. Kassör och ED ska ha möte med revisorerna 19 februari för att gå igenom utestående frågor. Allt går enligt plan och deras arbete väntas bli klart på utsatt tid. Styrelsen har inga övriga kommentarer på årsbokslutet.

#### *Styrelsen beslutar*

**att 1** Föreslå årsbokslutet till årsmötet.

## 2.5 Event och Kommunikation (MC, FK, MR) 14.40 – 14.50

### 2.5.1 Kort översikt av event och samarbeten (MC)

ED berättar om genomförda aktiviteter, planerade event och pågående dialoger. I korthet:

- 1 nyhetsbrev har skickats.
- 11 mars: Samarrangemang med UNDP, workshop om Agenda 2030 i Göteborg.
- April: Preliminärt hålls en introduktionskurs till de 10 principerna i Stockholm.
- Dialog förs med både UNICEF och Wateraid kring att samarrangera event under våren.
- Samarbete med UN Global Compacts systeminitiativ PRME och Handelshögskolan. GCNS hjälper HHS att koppla ihop studenter med medlemsföretag.

Leaders Summit: På föregående möte meddelades att GCNS inte kommer att vara partner till konferensen. Detta har ändrats då fördelarna utvägde nackdelarna och GCNS är därför nu anmäld som partner.

## 2.6 Utvärdering av verksamheten (MR, ME, FK, EI) 14.50– 15.30

### 2.6.1 Beslut om mål för verksamheten 2020 (MR)\*

En arbetsgrupp inom styrelsen har arbetat fram ett förslag på mål för verksamheten, vilka presenterades och diskuterades på mötet. Mindre ändringar förslags och till kommande styrelsemöte tas ett slutligt förslag fram, vilket även inkluderar baseline för de föreslagna målområdena. Måldokumentet lyfts som beslutspunkt på kommande styrelsemöte.



---

### 3 Övrigt 15.30 – 16.00

#### 3.1 Övriga frågor

##### *Kommande styrelsemöte*

Nästa ordinarie styrelsemöte planerades till den 7 maj. Mötet kommer vara ett längre möte med mer fokus på strategi. Mötet kommer att hållas hos Volvo i Eskilstuna och innehålla studiebesök.

#### 3.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarar mötet avslutat.

justeras

justeras

vid protokollet

---

Emma Ihre  
Mötesordförande

---

Mia Edofsson  
Mötesjusterare

---

Philip Thormark  
Mötessekreterare