



---

## Protokoll styrelsemöte 3 2020

Tid: 2020-03-20 kl. 15:00-16:00

Plats: Telefon/webbmöte

### Närvarande på länk/telefon

Emma Ihre, Mannheimer Swartling,  
Ordförande  
Mia Edofsson, Akademiska Hus, Vice  
ordförande  
Gabriel Lundström, SEB, Kassör  
Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot

Malin Ripa, Volvo Construction  
Equipment, Ledamot  
Maria Collin, GCNS, Executive Director  
Carina Lundberg Markow, Folksam,  
Ledamot

### Frånvarande

Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare

### Adjungerade

Philip Thormark, GCNS

## 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 Carina Lundberg Markow till mötesjusterare.

### 1.5 Godkännande av dagordning

Dagordningen uppdateras med formaliapunkterna: Val av mötesordförande, protokollförare och justerare samt beslut om adjungeringar.

Under övriga frågor tillkommer informationspunkt om ekonomisk status samt beslutspunkt om kommande styrelsemöten. Dessutom diskuteras vad som sker med tidigare inplanerat strategimöte som ska äga rum i maj.



---

*Styrelsen beslutar*

- att 1** fastställa dagordningen enligt kallelse med sagda ändringar.

## 1.6 Adjungeringar

Philip Thormark, GCNS, adjungeras för hela mötet.

## 2 Beslut

### 2.1 Årsmöte 2020

Med anledning av Corona-viruset har styrelsen sedan förra styrelsemötet tagit ett per capsulam-beslut via mail att skjuta upp årsmötet.

*Styrelsen beslutar*

- att 1** Hålla årsmötet som ett onlinemöte istället för ett fysiskt möte.
- att 2** Mötet äger rum den 19 maj kl. 15-17. Formellt årsmöte kl. 15-16, föreläsningsdel ca kl. 16-17.

## 3 Rapporter och diskussion

### 3.1 Event, möten och aktiviteter våren 2020 (information)\*

Inför mötet har kansliet skickat ut ett underlag gällande plan för hur föreningen anpassar sin verksamhet under krisen som diskuteras. ED poängterar att verksamhetsplanen för 2020 kommer att behöva anpassas efter omständigheterna.

### 3.2 Verksamhetsrisker och handlingsplan (information)\*

Inför mötet har kansliet även skickat ut ett underlag gällande föreningens verksamhetsrisker och hur den hanterar krissituationer. Styrelsen har inga anmärkningar.

### 3.3 Övriga frågor

#### *Ekonomisk status (MC)*

Kansliet kommer att göra en bedömning av risken att tappa medlemmar och intäkter till följd av Corona-krisen. ED berättar att kansliet hittills inte fått några indikationer om utträden ur föreningen. ED lyfter förslaget att avvakta eller avstå med fakturering av den lokala medlemsavgiften.

*Styrelsen beslutar*

- att 1** Ge ED och kansliet mandat att avgöra hur och när fakturering ska ske.

ED konstaterar att de anpassningar av verksamheten som kommer behöva göras har påverkan på föreningens budget, då bl.a. planerade eventkostnader inte kommer att bli av. Nytt budgetförslag tas fram och behandlas vid nytt styrelsemöte innan stämman.

#### *Strategimöte*

Den 7 maj hade planerat att hålla ett längre strategimöte hos Volvo i Eskilstuna.



## Global Compact Network Sweden

---

### *Styrelsen beslutar*

**att 1** Bordlägga detta. Nytt möte beslutas när den nya styrelsen är på plats.

### *Kommande styrelsemöte*

Nytt styrelsemöte bokas in tisdag 31 mars, kl. 15-16. Mötet sker online/via telefon.

### 3.4 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarar mötet avslutat.

justeras

justeras

vid protokollet

---

Emma Ihre  
Mötesordförande

---

Carina Lundberg Markow  
Mötesjusterare

---

Philip Thormark  
Mötessekreterare