



Protokoll styrelsemöte 4 2020

Tid: 2020-03-31, kl.15:00-16:00

Plats: Skype/telefon

Närvarande på Skype/telefon

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

Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot
Maria Collin, GCNS, Executive Director
Carina Lundberg Markow, Folksam,
Ledamot
Kerstin Lindvall, ICA, Ledamot

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 Frida Koff till mötesjusterare.

1.5 Godkännande av dagordning

Emma Ihre förklarar att ledamot Malin Ripa till vidare ej är tillgänglig för att delta i styrelsearbetet då hon p.g.a. coronakrisen för tillfället är permitterad. Suppleant Kerstin Lindvall, ICA, går därför in som tjänstgörande suppleant till vidare.

Dagordningen uppdateras under punkten Övriga frågor med beslutspunkt om nästa möte samt informationspunkt om status för revisorer och valberedning.

Styrelsen beslutar

att 1 fastställa dagordningen enligt kallelse med sagda ändringar.



1.6 Adjungeringar

Philip Thormark, GCNS, adjungeras för hela mötet.

1.7 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom, styrelsen har inga kommentarer.

2 Rapporter och diskussion

2.1 Governance (TJ, EI, PT)

2.1.1 Information om årsmötet, digitalt format (TJ, EI, PT)

Kansliet har fortsatt undersöka alternativ för ett digitalt årsmöte. Alternativen har stämts av och diskuterats i separata möten med Carina Markow Lundberg och Mannheimer Swartlings jurister. Planen är att mötet hålls som ett renodlat online-möte där röstning sker under mötet. Save the date går ut snarast och formell kallelse går ut den 28 april.

Kansliet arbetar vidare för att säkra formerna för digitalt årsmöte.

2.1.2 Beslut om mindre ändring av stadgarna (PT)

Coronakrisen har aktualiserat behovet av att anpassa stadgarna avseende under vilka former årsmötet kan genomföras (fysiskt möte vs digitalt). Mot bakgrund av detta föreslås en mindre ändring av stadgarna. Ändringen avser § 11 och § 12.

Följande tillägg föreslås: "Årsmötet genomförs i enlighet med vad styrelsen bestämmer genom fysiskt sammanträde eller genom användande av digital teknik, exempelvis videokonferens eller motsvarande."

Styrelsen beslutar

att 1 Anta ändringsförslaget av stadgarna.

2.1.3 Beslut om att justera verksamhetsplanen (MC)

Coronakrisen innebär att den planerade operativa verksamheten behöver anpassas för 2020. ED önskar styrelsens godkännande att uppdatera verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutar

att 1 Ge ED mandat att uppdatera verksamhetsplanen. Uppdaterad verksamhetsplan tas upp för beslut på nästa styrelsemöte.

2.2 GCO, lokala nätverk och intressenter (MC)

2.2.1 Återkoppling från GCO plug-in möte och LN regionalt möte (MC)

ED informerar om uppdateringar från huvudkontoret i New York (GCO) med anledning av coronakrisen. Leaders summit i juni kommer att äga rum digitalt. Ett fysiskt möte sker 2021 istället. Biljetter som redan köpts kommer att vara giltiga till nästa års event. UN Global Compact kommer inom kort att lansera en satsning kring stöd och vägledning kring covid-19 som kommer vara tillgänglig för allmänheten. Detta inkluderar öppna



Global Compact Network Sweden

utbildningstillfällen i e-learningportalen Academy. Covid-19-satsningen kommer att vara fokus från huvudkontoret de närmsta tre månaderna.

Vidare informerar ED att det hålls regelbundna regionala möten med alla nätverks EDar, vilket utgör ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter. Med anledning av pågående kris informerar ED om att fakturering av lokal medlemsavgift kommer att ske under andra halvåret av 2020.

2.3 Medlemmar (MC, ME)

2.3.1 Status medlemmar (MC)*

Det har kommit totalt 15 st nya medlemmar under 2020. Inför detta möte hade vi 351 medlemmar. 326 är företagsmedlemmar varav 47 är Participants och 279 är Signatories. Totalt har två medlemmar blivit delisted under 2020, varav ett företag har begärt utträde under mars månad.

2.4 Ekonomi (MC, GL) 14.15 – 14.40

2.4.1 Information om ny avgiftsstruktur för medlemmar (MC, PT)*

UN Global Compacts huvudkontor har fr.o.m. 2020 ändrat avgiftsmodellen genom att införa en ny omsättningsnivå med lägre avgifter. Den nya avgiften gäller för företag med omsättningen 250–500 miljoner USD och är 7 500 USD för Participants och 3 750 för Signatories. Detta kommer uppskattningsvis leda till en minskad årlig intäkt om ca 160 000 SEK utifrån nuvarande medlemsbas. På sikt är kan detta dock både attrahera fler företag inom denna intäktsnivå att ansluta sig till initiativet samt innebära att fler väljer att bli Participants. Det är just nu den omsättningsnivå med minst andel Participants.

Fr.o.m. 2021 kommer ytterligare en ändring träda i kraft som innebär att andelen intäkter som kommer GCNS till dels minskar från 45 % till 42,5 %.

2.4.2 Påverkan av intäkter p.g.a. COVID-19 (MC, PT)*

Med anledning av coronakrisen har kansliet gjort en risk- och sårbarhetsanalys gällande effekterna för nätverkets ekonomiska ställning. Analysen visar att påverkan på intäkterna potentiellt skulle kunna bli betydande, dock har inga indikationer om medlemsavhopp ännu inkommit.

2.4.3 Beslut om reviderad budget (MC, GL)*

Ett uppdaterat budgetförslag har tagits fram baserat där både intäkter och kostnader justerats bl.a. på verksamhetens anpassning till coronakrisen.

Styrelsen beslutar

- att 1** Anta reviderad budget.
- att 2** Vid behov utvärdera ytterligare uppdatering av budget inför årsmötet, beroende på hur situationen kring coronakrisen utvecklar sig.



2.5 Event och Kommunikation (MC, FK)

2.5.1 Kort översikt av webinarer och samarbeten (MC)

ED informerar om planerade digitala aktiviteter och att event som skjuts upp p.g.a. coronapandemin planeras att hållas fysiskt till hösten. Dialog pågår med både Wateraid och Sydsvenska Handelskammaren om samarrangemang under våren. Examensarbetet som handleds av kansliet fortlöper enligt plan. Vidare har ED haft presentation för studenter från Handelshögskolan i Stockholm om UN Global Compact.

2.5.2 Kommunikation till medlemmarna och andra intressenter (MC)

Ett utskick är på gång med info om UN Global Compacts covid-19 respons, Academy och vårt utbud. Utskicket har avvaktat informationspaketet från UN Global Compact.

3 Övrigt

3.1 Övriga frågor

Status för valberedning och revisor

Styrelsen konstaterar att det är bra att följa upp valberedningen och revisorernas arbete. Emma Ihre följer upp.

Nästa styrelsemöte

Nytt styrelsemöte bokas in tisdag 21 april, kl. 15-16 men kan vid behov förlängas till kl. 16.30. Mötet sker via Skype/telefon.

3.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarar mötet avslutat.

justeras

justeras

vid protokollet

Emma Ihre
Mötesordförande

Frida Koff
Mötesjusterare

Philip Thormark
Mötessekreterare