



Protokoll styrelsemöte 5 2020

Tid: 2020-04-21, 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

Frånvarande

Carina Lundberg Markow, Folksam, Ledamot
Kerstin Lindvall, ICA, Ledamot

Adjungerade

Philip Thormark, GCNS, Head of Secretariat

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 Gabriel Lundström till mötesjusterare.

1.5 Godkännande av dagordning

Dagordningen uppdateras med punkten Strategidagar under Övriga frågor.

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 förslag på mindre förtydliganden som kansliet ombesörjer.

2 Rapporter och diskussion

2.1 Governance (TJ, EI, PT)

2.1.1 *Avstämning inför årsmötet (TJ, EI, PT)*

Philip går igenom status för förberedelserna inför årsmötet som löper på enligt plan. Verksamhetsberättelsen har p.g.a. pandemins utbrott efter årsskiftet uppdaterats med avsnittet "Händelser efter balansdagen" på uppmaning från revisorerna och tas därför upp för nytt beslut på dagens möte.

2.1.2 *Beslut reviderad verksamhetsplan 2020 (MC)*

ED berättar om anpassningarna som gjorts av verksamhetsplanen med anledning av coronakrisen. Styrelsen har inga synpunkter på revideringarna.

Styrelsen beslutar

att 1 Anta den reviderade verksamhetsplanen.

2.1.3 *Beslut reviderad verksamhetsberättelse (MC)*

Verksamhetsberättelsen har p.g.a. pandemins utbrott efter årsskiftet uppdaterats med avsnittet "Händelser efter balansdagen" på uppmaning från revisorerna och tas därför upp för nytt beslut på dagens möte.

Styrelsen beslutar

att 1 Anta den reviderade verksamhetsberättelsen.

2.2 GCO, lokala nätverk och intressenter (MC)

2.2.1 *Kort uppdatering (MC)*

ED går igenom det senaste från UN Global Compact (UNGC) och de lokala nätverken. Planeringen av det digitala Leader Summit har kommit längre. Det kommer att pågå nästan dygnet runt under två dagar för att ta hänsyn till tidsskillnader. UNGC fortsätter med sin öppna Academy-serie om covid-19 som har hittills varit välbesökt.

ED berättar att huvudsakligt arbete den senaste tiden har handlat om att ställa om verksamheten med anledning av coronakrisen, men att vi nu går in i nästa fas. Fokus framåt är att återuppta strategiska samarbeten och SDG Ambition.

2.3 Medlemmar (MC, ME)

2.3.1 *Status medlemmar (MC)*

Det har kommit totalt 18 st nya medlemmar under 2020. Inför detta möte hade vi 354 medlemmar. 328 är företagsmedlemmar varav 47 är Participants och 281 är Signatories.



Global Compact Network Sweden

Totalt har två medlemmar blivit delisted under 2020, varav ett företag har begärt utträde under mars månad.

2.3.2 *Medlemsvård under corona-krisen (PT, MC)*

Kansliet berättar om hur medlemstödet och -kontakten ser ut. Ingen tydlig ändring i förfrågningar har observerats med anledning av krisen. Kansliet svarar som tidigare skyndsamt och serviceinriktat på frågor som kommer in.

Diskussion förs kring vad nätverket kan göra för att fånga upp medlemmarnas behov under rådande omständigheter. Synpunkt framförs om att det i dessa tider är extra viktigt att tydliggöra vilket värde nätverket kan erbjuda medlemmarna.

Styrelsen beslutar

- att 1** Starta en arbetsgrupp med fokus på att förtydliga medlemserbjudandet. Arbetsgruppen består av ED och Philip Thormark från kansliet samt Mia Edofsson och Frida Koff från styrelsen.

2.4 Ekonomi (MC, GL)

2.4.1 *Information om intäkter Q1 2020 (MC)*

Intäkterna för Q1 översteg budget. Troligtvis ser vi en dipp i Q2 jämfört med budget med anledning av coronakrisen.

2.4.2 *Skydda föreningen under corona-krisen (MC)*

ED informerar om möte hon haft med expert på Mannheimer Swartling och fått uppslag kring vad nätverket kan/behöver vi göra i förebyggande syfte med anledning av krisen.

2.5 Event och Kommunikation (MC, FK)

2.5.1 *Kort uppdatering event och samarbeten (MC)*

ED går igenom kommande event. Närmast ligger webinarer om praktisk introduktion till UNGCs tio principer som just nu har ca 60 anmälda. Därefter har vi ett webinar med Wateraid som det går lite trögare med anmälingarna till. ED berättar att årsmötet har 22 anmälda. Styrelsen uppmanas anmäla sig till detta och även uppmuntra andra medlemsföretag att anmäla sig.

3 Övrigt

3.1 Övriga frågor

Strategidagar (EI)

Coronakrisen kom när styrelsearbetet var på väg att gå in i ny mer kreativ och skapande fas, jämfört med det formaliintensiva arbete som lagts under nätverkets uppstart. Emma föreslår att styrelsen planerar in en strategidag, så snart det är möjligt att träffas fysiskt igen, där vi tar hjälp av extern person som jobbar med gruppdynamik för att adressera styrelsens arbetsformer. Emma tar vidare förslaget och stämmer av med ED och vice ordförande Mia.



Global Compact Network Sweden

3.2 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsmötet. Mötet kommer att hållas dagen efter årsmötet.

Styrelsen beslutar:

att 1 hålla det konstituerande styrelsemötet den 20 maj kl. 15.00-16.00.

3.3 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarar mötet avslutat.

justeras

justeras

vid protokollet

Emma Ihre
Mötesordförande

Gabriel Lundström
Mötesjusterare

Philip Thormark
Mötessekreterare