



---

## Protokoll styrelsemöte 6 2020

Tid: 2020-08-24, kl.13:30-14:30

Plats: Stockholm och Göteborg med hjälp av Zoom

### Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling,  
Ordförande, Stockholm  
Mia Edofsson, Akademiska Hus, Vice  
ordförande, Göteborg  
Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare,  
Stockholm  
Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot,  
Stockholm  
Malin Ripa, Axel Johnson, Ledamot, länk  
Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAid,  
Ledamot, länk

Magnus Bjørsne, AstraZeneca, Ledamot,  
länk  
Mattias Svensson, Humlegården,  
Suppleant, Stockholm  
Kerstin Lindvall, ICA, Suppleant, länk  
Maria Collin, GCNS, Executive Director,  
Stockholm  
Philip Thormark, GCNS, Head of  
Operations, Göteborg

### Frånvarande

Gabriel Lundström, SEB, Kassör

## 1 Formalia

### 1.1 Mötets öppnande

Emma Ihre förklarar 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

Det konstateras att Malin Ripa av misstag saknades i kallelsen till mötet.

Executive Director (ED) föreslår att lägga till informationspunkt kring MoU och Quality Standards under Övrigt.



---

*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 läggs till handlingarna.

## 2 Rapporter och diskussion

### 2.1 Governance (TJ, EI)

#### 2.1.1 *Medskickat är föreningens styrdokument för alla att läsa vid tillfälle\**

Emma berättar att föreningens styrdokument ingick i mötesunderlag som information.

### 2.2 GCO, lokala nätverk och intressenter (MC)

#### 2.2.1 *Kort uppdatering (MC)*

ED ger en sammanfattning av genomförda och kommande aktiviteter och händelser, både i den globala organisationen och det lokala nätverket.

ED informerar även om att kansliet kommer att byta kontorslokal från A Working Lab (Akademiska Hus) i Solna till Norrsken House den 1 september och tackar Akademiska Hus för tiden i deras lokaler.

### 2.3 Medlemmar (MC, ME)

#### 2.3.1 *Status medlemmar (MC)*

Det har kommit totalt 29 st nya medlemmar under 2020. Inför detta möte hade vi 364 medlemmar. 335 är företagsmedlemmar varav 49 är Participants och 286 är Signatories. Totalt har tre medlemmar blivit delisted under 2020.

### 2.4 Ekonomi (MC, GL)

#### 2.4.1 *Ekonomisk rapportering (MC\*)*

ED redogör för det ekonomiska läget. En del tyder på att krisen inneburit att deltagande företag skjutit upp snarare än ställt in sina inbetalningar till GCO, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur krisen kommer att påverka föreningens ekonomi över helåret.

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

#### 2.5.1 *Kort uppdatering event och samarbeten (MC)*

ED går igenom kommande event.



- Introduktion till UNGC och det svenska nätverket den 1 september. Medverkande: Maria Collin och Philip Thormark från kansliet.
- Nytt datum för samarrangemang med UNDP om SDGerna som skulle hållits i våras håller på att sättas. Eventet kommer att genomföras digitalt.
- Den årliga nordiska Global Compact-konferensen arrangeras av Norge och kommer att ske virtuellt den 26 oktober.
- Rekrytering av medlemsföretag till initiativet SDG Ambition kommer att pågå under hösten. Programmet är något försenat p.g.a. krisen. Programmet kommer preliminärt dra igång i början av 2021.

### 3 Övrigt

#### 3.1 Övriga frågor

##### Nya MoU och Quality Standards

ED informerar om att GCO tagit fram uppdaterade versioner av MoU (Memorandum of Understanding) och Quality Standards som de lokala nätverken granskar innan dokumenten godkänns och avtalens skrivs under. En granskning kommer göras av GCNS med hjälp av Mannheimer Swartling snarast.

#### 3.2 Nästa möte

Nästa styrelsemöte sker den 12 oktober kl. 13-17. Ordförande återkommer kring former för mötet.

#### 3.3 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarar mötet avslutat.

Justeras

justeras

vid protokollet

---

Emma Ihre  
Mötesordförande

---

Frida Koff  
Mötesjusterare

---

Philip Thormark  
Mötessekreterare