



Dagordning styrelsemöte 2 2021

Tid: 2021-04-07, kl. 13:00-16:00

Plats: Teams

* = underlag finns

Kallade

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, Axel Johnson International,
Ledamot

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda
Barnen, Ledamot
Magnus Björsne, AstraZeneca, Ledamot
Mattias Svensson, Humlegården,
Suppleant
Kerstin Lindvall, ICA, Suppleant
Philip Thormark, Executive Director

Inbjudna

Magnus Mellgren, GCNS, Operations and Network Manager
Calle Strand (CS), The New Division, punkt 3.2.1
Maria Svantemark (MS), The New Division punkt 3.2.1
Simon Bergbom (SB), The New Division, punkt 3.2.1

1 Formalia 10 min

- 1.1 Mötets öppnande
- 1.2 Val av mötesordförande
- 1.3 Val av protokollförare
- 1.4 Val av justerare
- 1.5 Godkännande av dagordning
- 1.6 Adjungeringar
- 1.7 Föregående protokoll*

2 Rapporter

2.1 Governance (TJ, PT)

2.1.1 *Status: Planering inför årsmöte 6 maj**

2.1.2 *Planering av årsmötets "inspirations-/interaktionsdel"**



Global Compact Network Sweden

2.2 GCO och andra nationella nätverk (PT, MM)

2.2.1 *Kort statusuppdatering om UNGCs kommande COP samt GII Ambition 1,5C*

2.3 Uppföljning mot GCNS strategi och verksamhetsplan (PT, MM)

2.3.1 *Översikt genomfört, pågående och planerat arbete**

2.4 Ekonomi (PT, GL)

2.4.1 *Ekonomisk rapportering (PT)**

2.5 Medlemmar (PT, MM, ME/MS)

2.5.1 *Status medlemmar (PT, MM)**

3 Diskussions- och beslutspunkter

3.1 Årsmöteshandlingar (PT) (45 min)

3.1.1 *Beslut om dagordning till årsmötet**

3.1.2 *Beslut om verksamhetsberättelse 2020**

3.1.3 *Beslut om årsbokslut 2020**

3.1.4 *Beslut om budget 2021**

3.1.5 *Beslut om verksamhetsplan 2021*

3.2 Event, kommunikation och omvärldsbevakning (PT, FK, MR)

3.2.1 *Workshop om konkurrent- och positioneringsanalys med stöd av New Division* (CS, MS, SB)*

3.2.2 *Kort uppdatering kring genomförda event/aktiviteter (PT, MM)*

3.2.3 *Planering av värdeskapande aktiviteter för Q2-Q3 (PT, MM)**

4 Övrigt

4.1 Övriga frågor

5 Styrelsens egen punkt

6 Mötet avslutas