



# Protokoll Global Compact Network Swedens Årsmöte 2021

Årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Tid: 2021-05-06 kl. 15:00.

Plats: Zoom/telefon.

## 1 Årsmötets öppnande

Emma Ihre, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Emma gick igenom praktikaliteter och ordningsregler för mötet tillsammans med Magnus Mellgren, Global Compact Network Sweden.

## 2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande föreslogs advokat Andreas Steen, Mannheimer Swartling.

*Årsmötet beslutade*

**att** Välja Andreas Steen, Mannheimer Swartling till mötesordförande.

Noterades att som mötessekreterare och protokollförare tjänstgör Magnus Mellgren från Global Compact Network Swedens sekretariat.

## 3 Fastställande av röstlängd för mötet

Antal röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

*Årsmötet beslutade*

**att** Fastställa röstlängden enligt bilaga.

## 4 Val av två protokolljusterare och en rösträknare

*Årsmötet beslutade*

**att 1** Välja Mattias Andir, Heimstaden AB till protokolljusterare.

**att 2** Välja David Lindgren, Hifab Group AB till protokolljusterare.

**att 3** Välja Sara Bengtson, Mannheimer Swartling till rösträknare

## 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

*Årsmötet beslutade*

**att** Årsmötet var behörigen utlyst.

## 6 Fastställande av dagordning

*Årsmötet beslutade*

**att** Fastställa utlyst dagordning utan ändringar.



## **7 Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**

Emma Ihre, styrelsens ordförande, presenterade verksamhetsberättelsen avseende 2020.

## **8 Framläggande av årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för verksamhetsåret**

Mötesordförande lämnade över ordet till Gabriel Lundström, kassör som presenterade årsbokslutet. Mötesordförande konstaterade därefter årsbokslutet, inklusive resultat- och balansräkning, vara framlagt.

## **9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret**

Mötesordförande lämnade över ordet till Revisor Marianne Förander, EY som övergripande återgav revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Marianne tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mötesordförande konstaterade därefter revisionsberättelsen vara framlagd och öppnade därefter mötet för frågor gällande framlagda handlingar. Årsmötet hade inga frågor.

## **10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

*Årsmötet beslutade*

**att** Fastställa resultat- och balansräkningen.

## **11 Beslut om resultatdisposition**

*Årsmötet beslutade*

**att** Godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition, dvs att årets resultat/överskott överförs i ny räkning.

## **12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för den tid revisionen avser**

Mötesordförande förtydligade att frågan avser samtliga styrelseledamöter samt Executive Director för den tid respektive person tjänstgjort i sin funktion under 2020.

*Årsmötet beslutade*

**att** Bevilja styrelsens ledamöter och Executive Director ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

## **13 Fastställande av lokal medlemsavgift**

Mötesordförande lämnade över ordet till Philip Thormark, Executive Director som redogjorde för den lokala medlemsavgiften och att styrelsen föreslår att avgiften är oförändrad för kalenderåret 2022.



*Årsmötet beslutade*

- att** Godkänna styrelsens förslag om oförändrad lokal medlemsavgift för kalenderåret 2022.

## **14 Fastställande av verksamhetsplan och information om budget för det kommande verksamhetsåret**

Mötesordförande lämnade över ordet till Philip Thormark, Executive Director som presenterade föreningens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Mötesordförande öppnade mötet för frågor gällande framlagda handlingar. Årsmötet hade inga frågor.

*Årsmötet beslutade*

- att** Godkänna verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret.

## **15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år eller 1 år samt val av ordförande för en tid av 2 år**

Mötesordförande konstaterade att valberedningen har förberett ett förslag som tillgängliggjordes 16 april 2021 vilket sedan inför årsmötet kompletterades med förslag om ytterligare en ledamot, vilket även kommunicerades inför årsmötet. Mötesordförande lämnade därefter ordet till valberedningen, representerad av Carina Silberg, Alecta, som presenterade valberedningens arbete under året samt förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Fyra ledamöter och en suppleant valdes för 2 år vid föregående årsmöte och är därför inte föremål för val vid årets möte. Dessa är: Mia Edofsson, Akademiska Hus, Ledamot; Gabriel Lundström, SEB, Ledamot; Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda Barnen Sverige Ledamot; Magnus Bjørsne, AZ BioVentureHub, Ledamot; Mattias Svensson, Humlegården, Suppleant. Mot bakgrund av dels bytet av Executive Director under 2020, dels pandemin, har valberedningen kommit till bedömningen att det finns ett behov av att styrelsen får fortsätta under förhoppningsvis mer normala förhållanden fram till årsmötet 2022.

Gällande revisor föreslog valberedningen omval av Marianne Förander, EY, för en tid av 1 år.

*Årsmötet valde genom omval*

Théo Jaekel, Ericsson, till ledamot för en tid av 2 år.

Frida Koff, Hemfrid, till ledamot för en tid av 2 år.

Malin Ripa, Axel Johnson International (moderbolag Axel Johnson AB) till ledamot för en tid av 2 år.

Kerstin Lindvall, Ica, till suppleant för en tid av 2 år.



Emma Ihre, Mannheimer Swartling, till ordförande för en tid av 2 år.

## **16 Val av revisorer för en tid av 1 år**

*Årsmötet valde*

Marianne Förander, EY, till revisor för en tid av 1 år.

## **17 Val av valberedning för en tid av 1 år**

Mötesordförande redogjorde att förslag finns om omval av sittande valberedning, med undantag för Thomas Lagerqvist, Mannheimer Swartling, som avböjt omval. Förslag finns därmed om nyval av Thomas Rebermark, Wateraid som presenterade sig själv.

*Årsmötet valde genom omval*

Carina Silberg, Alecta, sammankallande till valberedningen för en tid av 1 år.

Annika Ramsköld, Vattenfall till valberedningen för en tid av 1 år.

*Årsmötet valde genom nyval*

Thomas Rebermark, Wateraid, till ledamot för en tid av 1 år.

## **18 Årsmötets avslutande**

Innan mötet avslutades tackade Emma Ihre, styrelsens ordförande, för Thomas Lagerqvist insatser i valberedningen. Mötesordföranden förklarade därefter årsmötet avslutat.

Ordförande

Vid protokollet

Andreas Steen

Magnus Mellgren

Justerat av

David Lindgren

Mattias Andir



## Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2020
2. Årsbokslut 2020
3. Revisionsberättelse 2020
4. Verksamhetsplan 2021
5. Budget 2021
6. Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och revisorer

Komplettering av bilaga 6 – Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och revisorer

7. Röstlängd för årsmöte