



## Årsmöte 2023: Dagordning

Årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Datum: 2023-05-11

Tid: Kl. 15.00 – 17.00

Format: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm eller digitalt.

\* = Bilaga eller förslag finns.

### Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av två protokolljusterare och en rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.\*
8. Framläggande av årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för verksamhetsåret.\*
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.\*
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.\*
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för den tid revisionen avser.
13. Fastställande av verksamhetsplan och information om budget för det kommande verksamhetsåret.\*
14. Beslut om antagande av styrelsens förslag till reviderade stadgar.\*
15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år eller 1 år.\*
16. Val av revisorer för en tid av 1 år.\*
17. Val av valberedning för en tid av 1 år.\*
18. Årsmötets avslutande.



## Bilagor och förslag

Samtliga bilagor finns tillgängliga på föreningens hemsida [här](#).

- 7. För verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, se bilaga 1.
- 8. För årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för senaste verksamhetsåret, se bilaga 2.
- 9. För revisionsberättelse för verksamhetsåret, se bilaga 3.
- 11. För styrelsens förslag till resultatdisposition, se Verksamhetsberättelsen bilaga 1.
- 13. För styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, se bilaga 4 och 5.

14. Beslut om antagande av styrelsens förslag till reviderade stadgar

Styrelsen har inför årsmötet sammanställt förslag på förändringar i föreningens stadgar. Ändringarna rör styrelsens sammansättning samt valbarhet till styrelsen.

Den första ändringen innebär att det ska kallas till extra stämma om antalet styrelseledamöter understiger 6, detta för att hantera en eventuell situation där många väljer att lämna styrelsen.

Den andra ändringen öppnar upp för upp till 2 ledamöter som är utomstående och oberoende av medlemsföretag eller medlemsorganisation. Syftet är att öppna upp för personer som ej är medlemmar men ändå kan stärka styrelsen. Det kan t.ex. handla om anställda inom del av FN eller på myndighet.

Utöver dessa huvudsakliga förändringar har även ordningsföljden av stadgarnas bestämmelser ändrats. Syftet är att skapa ökad tydlighet och underlätta navigering i stadgarna.

Bakgrunden till och innebörden av förändringarna kommer att presenteras närmre under årsmötet.

För att läsa förslaget till reviderade stadgar, se bilaga 6.

15. För valberedningens förslag till styrelseledamöter samt suppleanter, se bilaga 7.

16. För valberedningens förslag till revisorer, se bilaga 7.

17. Till valberedning föreslås omval av sittande valberedning, enligt följande:  
Thomas Rebermark, Stockholm International Water Institute, sammankallande  
Annika Ramsköld, Vattenfall  
Lova Unge, Scania