



Protokoll Global Compact Network Swedens Årsmöte 2023

Årsmöte för Global Compact Network Sweden.

Tid: 2023-05-11 kl. 15:00-16:00.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm eller digitalt via Teams.

1 Årsmötets öppnande

Gabriel Lundström, styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

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.

Mötesordförande gick igenom praktikaliteter och ordningsregler för mötet.

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 Anneli af Klercker, Systembolaget till protokolljusterare.

att 2 Välja Anna Essehag, 2050 Consulting till protokolljusterare.

att 3 Välja Sara Bengtson Urwitz, 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 föreslagen dagordning.

7 Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Mötesordförande klargjorde att handlingar för punkt 7 till 9 först kommer framläggas och att mötet därefter öppnas för frågor. Därefter lämnade mötesordförande ordet till Mattias Svensson, tf. Executive Director som presenterade verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.

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

Mötesordföranden förklarade årsbokslutet, inklusive resultat- och balansräkning, framlagt. Därefter lämnades ordet till Anna Romberg, kassör som presenterade årsbokslutet.

9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

Mötesordförande lämnade över ordet till Revisor Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton, som övergripande återgav revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Noterades att revisorn tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mötesordförande förklarade ordet fritt och öppnade mötet för frågor gällande framlagda handlingar och de anföranden som hållits.

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 styrelsemedlemmar inte deltar i detta beslut.

Årsmötet beslutade

att Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.



13 Fastställande av verksamhetsplan och information om budget för det kommande verksamhetsåret

Mötesordförande lämnade över ordet till Mattias Svensson, tf. Executive Director som presenterade föreningens verksamhetsplan. Därefter överlämnades ordet till Anna Romberg, kassör som presenterade budget för verksamhetsåret 2023.

Mötesordförande öppnade mötet för frågor gällande verksamhetsplan eller budget.

En fråga lyftes om hur den långsiktiga planen ser ut för föreningens växande kassa. Styrelsen svarade att det är en pågående diskussion och att planen är att balansera kassan över tid med utökade satsningar för att skapa medlemsnytta. Ett par anledningar till kassans tillväxt beror på en positiv tillströmning av nya medlemmar som översteg förväntningarna samt minskade utgifter under Covid-19-pandemin som begränsade möjligheterna till fysiska event vilket medförde att fler digitala event genomfördes.

Årsmötet beslutade

att Fastställa verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret.

14 Beslut om antagande av styrelsens förslag till reviderade stadgar

Mötesordförande lämnade över ordet till Gabriel Lundström, styrelsens ordförande som redogjorde för styrelsens förslag till reviderade stadgar.

Årsmötet beslutade

att Godkänna styrelsens förslag till reviderade stadgar.

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år eller 1 år

Mötesordförande konstaterade att valberedningen har förberett ett förslag och lämnade därefter ordet till valberedningen, representerad av Thomas Rebermark, Stockholm International Water Institute, som presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Sex ledamöter och ordförande valdes för 2 år vid föregående årsmöte och är därför inte föremål för val vid årets möte. Dessa är: Gabriel Lundström, SEB; Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda Barnen Sverige; Magnus Björsne, AZ BioVentureHub; Andreas Follér, Scania; Anna Romberg, Getinge; Camilla Goldbeck-Löwe, Epiroc; Helena Hagberg, Areim.

Årsmötet valde genom nyval

Dahir Khalid, Atlas Copco, till ordinarie ledamot för en tid av 2 år.

Emil Lindblad Kernell, Ericsson, till suppleant för en tid av 2 år.

Lingyi Lu, Söderberg & Partners, till suppleant för en tid av 2 år.



16 Val av revisorer för en tid av 1 år

Thomas Rebermark föredrog valberedningens förslag om omval av Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år och Josefine Fors, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år.

Årsmötet valde genom omval

Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år.

Josefine Fors, Grant Thornton, till revisor för en tid av 1 år.

17 Val av valberedning för en tid av 1 år

Mötesordförande redogjorde för föreliggande förslag till valberedning varigenom föreslås att genom omval välja Thomas Rebermark, Stockholm International Water Institute, sammankallande, och Annika Ramsköld, Vattenfall, samt genom nyval välja Lova Unge, Scania.

Årsmötet valde genom omval

Thomas Rebermark, Stockholm International Water Institute sammankallande till valberedningen för en tid av 1 år.

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

Lova Unge, Scania, till valberedningen för en tid av 1 år.

18 Årsmötets avslutande

Innan mötet avslutades tackade Gabriel Lundström, styrelsens ordförande Frida Koff och Malin Ripa för deras värdefulla insatser i styrelsen. Mötesordföranden förklarade därefter årsmötet avslutat.

Ordförande

Vid protokollet

Andreas Steen

Magnus Mellgren

Justerat av

Anneli af Klercker

Anna Essehag



Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för 2022
2. Årsbokslut 2022
3. Revisionsberättelse 2022
4. Verksamhetsplan 2023
5. Budget 2023
6. Styrelsens förslag till reviderade stadgar med spåra ändringar samt utan spåra ändringar
7. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
8. Röstlängd för årsmöte