

## Protokoll för årsmötesförhandlingar 2019

**Datum** 23 april 2019  
**Plats** Postmuseum, Gamla Stan, Stockholm  
**Distribueras** Lägg ut på NMC:s medlemssidor

### 1) Mötets öppnande

NMC:s ordförande Charlotta Szczepanowski öppnade mötet.

### 2) Val av ordförande vid stämman

Catherine Karagianni, Telia Company, valdes till ordförande.

### 3) Val av sekreterare vid stämman

Kristina AtKisson, NMC, valdes till sekreterare.

### 4) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen skickades ut den 22 februari 2019, dvs. minst fyra veckor före stämman i enlighet med stadgarna. Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

### 5) Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

### 6) Justering av röstlängden

Röstlängden fastslogs till 20 personer. Varje medlemsorganisation har en röst var.

### 7) Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Maria Smith, Ica och Johan Sandström, PostNord valdes att justera protokollet.

### 8.a) Föredragning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

Kristina AtKisson (NMC GS) och Charlotta Szczepanowski (NMC ordförande) föredrog verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

### 8.b. Verksamhetsrevisorers rapport

Malin Möller, verksamhetsrevisor, summerade sin rapport.

UA  
JS CKS

### 9. Fråga om fastställelse av balansräkning och resultaträkning

Stämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

### 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

### 11. Information om budget och arbetsprogram för 2019

2019 års budget är baserad på 215 medlemmar vilket ger föreningen en intäkt på 3 010 000 kr. Budgeten innehåller även ett användande av sparade medel på 250 000 kr. Budgeterade kostnader är 2 589 000 kr för kanslitid samt 671 000 kr för övriga kostnader (lokalhyra, webbsändning, förtäring, etc.).

Arbetsprogrammet för 2019 består av följande medlemsaktiviteter:

- Kick-off i januari
- Nätverkslunch i Almedalen i juli
- Sensommarmöte i augusti
- Hållbarhetsdag och galamiddag för utdelning av Hållbart Ledarskap 2019
- Seminarier i Stockholm, Malmö och Göteborg (minst 16 stycken spridda över året)
- Mentorskapsprogram
- Hållbarhetspanel bestående av hållbarhetschefer eller motsvarande befattningar med det övergripande ansvaret för att driva hållbarhetsarbetet i sin organisation

### 12. Fastställande av föreningsavgift

Stämman beslutade att låta årsavgiften ligga kvar på samma nivå som tidigare, det vill säga på 14 000 kr bestående av en avdragsgill serviceavgift på 13 000 kr + moms samt en momsfri medlemsavgift på 1 000 kr.

### 13. Val av styrelse

Följande ledamöter omvaldes till styrelsen:

- Daniel Badman, Stora Enso
- Thomas Hörnfeldt, SSAB

Följande ledamöter invaldes till styrelsen:

- Chiara Selvetti, Atea
- Malin Möller, KG Knutsson

*Handwritten signature: J. LA MS Ck*

Följande ledamöter lämnar styrelsen då de suttit i styrelsen i 6 år:

- Cecilia Pfannenstill, CGI Sverige AB
- Ingela Wickman Bois, NR Revision
- Josip Zeljko Tucak, APL

#### 14. Val av styrelsens ordförande

Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen omvaldes som ny ordförande för NMC.

#### 15. Val av verksamhetsrevisor

Agneta Melin valdes som verksamhetsrevisor.

#### 16. Val av revisor i enlighet med de nya stadgarna

Annika Hansen Fernaeus, Allians Revision & Redovisning AB, omvaldes till revisor.

#### 17. Tillsättande av valnämnd

Följande personer valdes till valnämnden:

- Cecilia Pfannenstill, CGI Sverige AB
- Ingela Wickman Bois, NR Revision
- Josip Zeljko Tucak, APL

#### 19. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Årsmötet beslutade om följande tillägg i föreningens stadgar (gulmarkerad text):

##### § 5 Föreningens styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst fjorton och lägst sex ledamöter valda för en tid av ett eller två år, med växelvis avgång.

Styrelseledamöter samt styrelsens ordförande utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma. Endast personer som är verksamma inom en medlemsorganisation kan väljas in i styrelsen. Ledamot får sitta i styrelsen i tre mandatperioder, det vill säga högst 6 år. **Ledamot som utses till styrelsens ordförande kan, för att åstadkomma kontinuitet i styrelsens arbete, utöver dessa 6 år arbeta i styrelsen i ytterligare 1 + 1 år, där de sista 2 åren rör rollen som ordförande.**

Styrelsen utser inom sig vice ordförande(n). Styrelsen utser även föreningens generalsekreterare som har i uppgift att sköta föreningens sekretariat och kansli. Denna person fungerar också som styrelsens sekreterare men är inte en ledamot i styrelsen.

yr ULA  
MS ek

#### § 7 Valnämnd

Föreningen skall ha en valnämnd bestående av tre till fyra ledamöter som utses vid ordinarie föreningsstämma.

Valnämndens uppgift skall vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till val av styrelseledamöter.

Valnämnden ska även framlägga förslag på verksamhetsrevisor och revisor att väljas för en tid av ett år. Verksamhetsrevisor får väljas fyra på varandra följande mandatperioder. **Verksamhetsrevisorn ska vara oberoende och inte delta i styrelsens arbete.** Revisorn ska vara auktoriserad revisor.

Förslag från medlemmarna till valnämnden ska inkomma senast vid utgången av januari månad.

## 20. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.



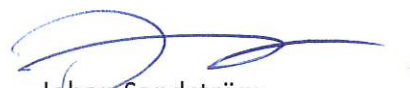
Catherine Karagianni  
Mötesordförande



Kristina AtKisson  
Generalsekreterare



Maria Smith  
Justerare



Johan Sandström  
Justerare