

Protokoll för årsmötesförhandlingar 2020

Datum	21 april 2020
Tid	Kl. 13:00-14:30
Plats	Digitalt via Microsoft Teams
Distribueras	Läggs ut på NMC:s medlemssidor

1. Mötets öppnande

NMC:s ordförande Charlotta Szczepanowski öppnade mötet. Lovisa Lönegren, NMC:s generalsekreterare, informerade om mötets praktiska genomförande.

2. Val av ordförande vid stämman

Johan Dolva Törnberg, Sustema, valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare vid stämman

Åsa Abrahamsson, NMC, valdes till sekreterare.

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen skickades ut den 23 mars 2020, 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 32 personer. Varje medlemsorganisation har en röst var. Antalet deltagare på stämman var 37 personer.

7. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Johanna Jigmo-Linde, Staples och Arne Assarsson, Swedbank valdes till justerare.

8. a) Föredragning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

Lovisa Lönegren, NMC:s generalsekreterare, föredrog verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

8. b) Verksamhetsrevisorers rapport

Agneta Melin, Ambiolex Miljöstrategi AB, verksamhetsrevisor, summerade sin rapport med analys och rekommendationer.

9. Fråga om fastställelse av balansräkning och resultaträkning

Stämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

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

Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

11. Information om budget och arbetsprogram för 2020

Lovisa Lönegren informerade om NMC:s budget och planerade arbetsprogram för 2020.

Utdrag ur arbetsprogrammet för 2020:

- Kick-off i januari
- Sensommarmöte i augusti
- Mentorskapsprogram som startar efter sommaren
- Hållbarhetsdag och galamiddag för utdelning av Hållbart Ledarskap 2020 i oktober
- Partner på mässan Smart City där NMC deltar som kunskapspartner
- Partner på Aktuell Hållbarhets konferens Hållbart Näringsliv i Stockholm
- Hållbarhetspanel bestående av hållbarhetschefer eller motsvarande befattningar med det övergripande ansvaret för att driva hållbarhetsarbetet i sin organisation
- Seminarier i Stockholm, Malmö och Göteborg med övergripande fokus på genomförande, dvs hur istället för vad. Nytt för 2020 är "nod"-möten som websänds från Stockholm med deltagande i grupp från Göteborg och Malmö samt efterföljande diskussion på plats. 18 seminarier och aktiviteter är planerade under 2020. Dessa genomförs utifrån ett basprogram som styrelsen har beslutat om.

På grund av Covid-19 har fysiska möten bytts ut mot webbsända aktiviteter under våren och ett inplanerat studiebesök i Bjuv, arrangerat av NMC Syd, ställdes in. Även den planerade nätverksslunchen i Almedalen i juli ställs in av samma skäl. Flexibla lösningar planeras för hösten. Omställningen till renodlade webinarier bedöms inte medföra några ökade kostnader.

2020 års budget är baserad på 215 medlemmar vilket ger föreningen en beräknad intäkt på 3 010 000 kr. Budgeterade kostnader är 2 365 000 kr för kanslitid samt 645 000 kr för övriga kostnader (lokalhyra, webbsändning, förtäring, etc.).

2019 års budget byggde på att använda 250 000 kr av sparade medel. I 2020 års budget är sparade medel inte inräknade vilket innebär att budgeten är 250 000 kr lägre i år än föregående år. I 2020 års budget är kostnaderna minskade bland annat genom att antalet seminariet och evenemang har minskat i enlighet med det basprogram som styrelsen har beslutat om. I budgeten finns inte heller utrymme att betala arvode till speciellt inbjudna talare och andra externa personer.

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

Nuvarande styrelse och föreslagna nya ledamöter presenterade sig.

Följande ledamöter lämnade styrelsen:

- Thomas Hörnfeldt, SSAB
- Johanna Jigmo-Linde, Staples
- Peter Dannqvist, Arvid Nordquist

Följande ledamöter omvaldes till styrelsen på två år, dvs. till och med 2022:

- Anna Graaf, White arkitekter
- Johan Sandström, PostNord
- Maria Smith, Axfoundation
- Staffan Fredlund, Wihlborgs fastigheter
- Ann-Katrin Dolium, Unionen

Följande ledamöter invaldes (nyval) till styrelsen på två år, dvs. till och med 2022:

- Lina K Wiles, Hållbarhetschef, Berendsen Textil Service AB, Malmö
- Fredrik Franke, Chief Sustainability Officer, Peas Industries AB, Stockholm
- Sepehr Mousavi, Head of innovation and Chief Sustainability, SweGreen AB, Stockholm

Följande styrelseledamöter omvaldes eller valdes in i styrelsen 2019 på två år och sitter därmed kvar i styrelsen till 2021:

- Daniel Badman, Stora Enso
- Malin Möller, KGK
- Chiara Selvetti, Atea

14. Val av styrelsens ordförande

Charlotta Szczepanowski, Coop, omvaldes som ordförande för NMC på ett år.

15. Val av revisor

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

16. Val av verksamhetsrevisor

Anna Åström, Statens fastighetsverk, valdes som ny verksamhetsrevisor på ett år.

17. Tillsättande av valnämnd

Följande personer omvaldes till valnämnden på ett år:

- Josip Zeljko Tucak, APL (ordförande)
- Cecilia Pfannenstill, CGI Sverige AB
- Ingela Wickman Bois, Circular Advantage Stockholm AB

18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Inga motioner hade inkommit till stämman.

19. Mötets avslutande

Mötets ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget kring årsmötet. Föreningens styrelseordförande tackade de avgående styrelseledamöterna.

Johan Dolva Törnberg
Mötesordförande

Åsa Abrahamsson
Sekreterare

Johanna Jigmo-Linde
Justerare

Arne Assarsson
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 28 april 2020



Protokoll för NMCs årsmöte 2020 - FÖR JUSTERING.pdf

(174150 byte)
SHA-512: 49649c1691b34333210735c03e2dffbaa824a
dd682ed4d471ccd423e959fd4fd71ca6699de12393370d
85badf63dbc66aa44ef0d4447224f0847b3efb464d7d5

Handlingarna är undertecknade av

2020-04-24 15:11:47 (CET)



Arne Assarsson, Swedbank

arne.assarsson@swedbank.se 195708244016
164.10.46.61
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-28 10:12:11 (CET)



Johanna Jigmo-Linde, Staples Solutions

johanna.jigmolinde@staples-solutions.com 198107220421
170.37.204.8
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-24 15:26:37 (CET)



Per Johan Dolva Törnberg, Sustema

johan.tornberg@sustema.se 197705020092
78.68.84.174
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-24 15:02:29 (CET)



Åsa Abrahamsson, NMC

asa.abrahamsson@nmc.a.se 197007226009
84.217.42.3
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll för NMCs årsmöte 2020 - FÖR JUSTERING.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
abc63109dd1d7ab3977192c5626410a39194409595fd835793f06925fbed92ba403c06c6bfbf4ad8e833f929f11e1e4802ec585835123aa7d4501de126a9b255



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.