

PROTOKOLL FÖRT VID

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

10 mars 2022



TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR

Protokoll för årsmöte i den icke-vinstdrivande föreningen CSR Västsverige (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Dag: torsdag 10 mars 2022

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Fysiskt på Yesbox och digitalt via Zoom

Föreningens tf ordförande Tobias Hagrenius hälsar samtliga deltagare välkomna.

Innan årsmötet, kl 09.00- 10.45 fick deltagarna ta del av föreläsningar på temat:

”Hav och Hållbarhet” med fokus på innovation och inspiration. Föreläste gjorde - Olle Stenberg, (Marine Taste), Fredrik Grund och Emelie Hennström (Innovatum) och Janne Bark (Musselbaren).

Årsmöte hölls mellan klockan: 10.45-11.45

§1. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängd för årsmötet har upprättats och fastställts (se bilaga 1).

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

David Björneloo (Frihamnsdagarna, Göteborg) väljs till mötesordförande och Karin Karedal (Projektledare, CSR Västsverige) väljs till sekreterare.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Maria Berntsson (Wellspect Healthcare/Dentsply) väljs till protokolljusterare och Martin Alm (Projektledare, CSR Västsverige) väljs till rösträknare.

§4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Anna Simmons (Projektledare, CSR Västsverige) presenterar hur årsmötet har utlysts.

Årsmötet anses vara behörigen utlyst.

§5. Fastställande av föredragningslista /dagordning

Mötesordförande, David Björneloo tillfrågar mötet om föredragningslistan kan godkännas. Årsmötet fastställer föreslagen föredragningslista.

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Anna Simmons redogör för det gångna årets verksamhetsberättelse samt redogör för särskilda händelser under verksamhetsåret 2021.

Inga frågor kring verksamhetsberättelsen eller det gångna årets särskilda händelser lyfts. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2021 och lägger densamma till handlingarna.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

Anna Simmons redogör för förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Föreningens resultat för året blev + 1 068 035 kr till följd av konsekvenserna av Covid19 och sjukskrivningar som föranledde en reviderad budget och en omställning av verksamheten.

Årsmötet godkänner förvaltningsberättelsen för 2021.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

Margit Alard (extern revisor) redogör för revisorernas skriftliga revisionsberättelse för verksamhets/räkenskapsåret 2021.

Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

I revisionsberättelsen, rapporterad av David Björneloo, föreslår revisorerna att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets/räkenskapsåret 2022.

§9. Fastställande av medlemsavgifter

Kansliet föreslår att medlemsavgifterna ligger på samma nivå som föregående år.

Årsmötet fastställer oförändrade medlemsavgifter för 2022.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret

Verksamhetsplan 2021

Anna Simmons redogör för verksamhetsplanen för 2022 utifrån de tre inriktningarna möjliggöra, mobilisera och leverera.

Särskilt belyses att CSR Västsverige under 2022 kommer att fokusera större punktinsatser som event och kurser med tema som t ex Bygg och Fastighets event med fokus på återbruk, kontinuerliga arbetsinsatser som fyra arbetsgrupper med tema Hållbara värdekedjor, Ny som hållbarhetsledare, Klimat2030 och Arbetsmarknadsintegration, mindre punktinsatser som tex PEPtalks och utvecklingsprojekt som tex onboarding processen. Likaså CSR Verkstäder som nu kan genomföras fysiskt. Anna Simmons lyfter särskilt den digitala utbildningsportal som tagits fram i syfte att erbjuda medlemmarna och deras anställda kompetensutveckling i hållbarhet, när det passar dem själva. Både fördjupningsutbildningar och grundläggande utbildningar i olika hållbarhetsområden finns på hemsidan, bakom inlogg.

Budget 2021

Anna Simmons redogör för budgeten för 2022. Föreningen har budgeterat ett underskott på -502 686 sek. Intäkterna beräknas uppgå till 5 123 514 kr och kostnaderna till 5 626 200 kr

Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2022.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: ändring av och tillägg till föreningens stadgar

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§12. Val av ledamöter till styrelsen, ordförande, vice ordförande, revisorer och valberedning

David Björnelloo redogör för valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen, ordförande, vice ordförande och revisorer.

Årsmötet godkänner valberedningens förslag:

a) Val av ordförande

Tobias Hagrenius (Brixly AB) väljs som ordförande i föreningen, (nyval på 2 år).

b) Val av vice ordförande

Malin Hardegård Nyberg (Volvo Group) väljs som vice ordförande i föreningen, (omval på 1 år).

c) Val av ledamöter i styrelsen

- för de ledamöter där mandatperioden på två år har gått ut, omval på två år:

Tobias Hagrenius, (Brixly AB), omval 2 år

Jan Olausson, (Borås Stad), omval 2 år

- för nya ledamöter till styrelsen, nyval på två år:

Angelica Lindblad, (Vägen ut! Kooperativen), nyval på 2 år

Lindhä Feldin (Region Halland), nyval på 2 år

Niclas Emanuelsson (Cellink Bioprinting AB), nyval på 2 år

Följande ledamöter har ett år kvar på sitt förordnande och arbetar kvar i styrelsen ytterligare ett år enligt beslut på förra årets stämma:

Malin Hardegård Nyberg (Volvo Group)

Hanna Björk (Västtrafik)

Johan Holmén (Chalmers)

d) Val av revisorer

Andreas Ben Salem (Drivhuset Göteborg) väljs till revisor på 1 år (omval),

Margit Alard (Malard Ekonomikonsult AB) väljs till revisor på 1 år (omval).

e) Val av valberedning

Niklas Jambrén (Jambrén & Carlstedt AB), Anna Ljunggren (Individuell Människohjälp) och Moa Boethius (Västra Götalandsregionen) står till förfogande för omval i valberedningen i 1 år. Årsmötet väljer in samtliga i valberedningen ytterligare ett år.

§13. Fastställande av arvode till styrelsen

David Björnelloo presenterar arvodet styrelsen har att fördela (61 500 kr) samt förslag på samma nivå och fördelning av styrelsearvodet som tidigare år:

- Ordförande får 60 % av arvodet

- Ledamöter, delar på resterande 40%, fördelat efter antalet ledamöter, deras närvaro vid styrelsemöten samt arbetsinsats.

Årsmötet godkänner förslaget och fastställer nivån till 61 500 kr samt fördelning enligt förslaget av styrelsearvodet.

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts och ordförande frågar om det nu finns frågor men det gör det inte.

§15. Mötets avslutande

Mötesordförande, David Björnelo, avslutar årsmötet kl. 11.40. Efter avslutat årsmöte tackas mötesordförande David Björnelo av projektledare Anna Simmons för sin insats under årsmötet.

Vid protokollet,

Karin Karedal (CSR Västsverige)
Årsmötets sekreterare

Protokollet godkännes härmed

David Björneloo (Frihamnsdagarna)
Mötesordförande

Protokollet justeras härmed,

Maria Berntsson (WellspectHealthcare/Dentsply)
protokolljusterare

Bilaga 1

Röstlängden är 22.

24 medlemmar från 22 olika verksamheter deltog på mötet:

Verksamhet

Region Halland
Greentime
Innovatum Science Park
Musselbaren
Unionen, Göteborg
Vägen ut! Kooperativen
Inclusive Business Sweden
GEODIS Sweden AB
Hogia
Borås Stad
Wellspect Healthcare/Dentsply
Salinity
Brixly

Verksamhet

Terntank
BIM Kemi Sweden AB
IM, Individuell Människohjälp
Skanska Sverige AB
NORMA Advokater HB/Glimstedt
Västra Götalandsregionen
Coompanion Göteborgsregionen
Matting AB
Borås Ink

Namn, fysiskt närvarande:

Lindha Feldin
Carolina Gaisbauer
Fredrik Grund, Emelie Hennström
Janne Bark
Katja Blomé
Angelica Lindblad
Annika Kjellgren
Annika Öhrstrand
Birgitta Tideström Dahlöf, Mimmi Cromberger
Jan Olausson
Maria Berntsson
Mira Olausson
Tobias Hagrenius

Namn, digital närvaro:

Marcus Jakobsson
Maria Dahlbeck
Anna Ljunggren
Jaqueline Decerein
Maria Hansson
Moa Boethius
Naana Rench
Maria Ohlsson
Anneli Rådhall