



Protokoll för första ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative – CSR Västsvrige - 4 mars 2009

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet

Kent Johansson, ordförande i interimsstyrelsen, hälsar samtliga medlemmar varmt välkomna till föreningens första ordinarie årsstämma. Föreningen har 52 betalande medlemmar. Bilaga 1. Deltagarförteckning för dagens årsstämma upprättas. Samtliga medlemmar som är närvarande presenterar sig kort under denna punkt.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för stämman valdes Kent Johansson och till sekreterare Susann Dutt, ledamot i interimsstyrelsen.

§ 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Catarina Munck af Rosenschöld, vice ordförande i interimsstyrelsen och Katja Finger Avenstam, Chalmers utsågs jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

§ 5. Fastställande av föredragningslista

Föreslagen dagordning fastställdes. Utöver detta gav Tomas Ekberg, sekretariatet, en kort bakgrund kring föreningens bildande, ekonomiskt upplägg samt en sammanfattning av de aktiviteter som hittills skett inom föreningens regi.

§ 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen hade bifogats kallelsen till denna föreningsstämma och av den anledningen gick inga detaljer igenom under stämman.

§ 6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

Då ekonomin hittills helt och hållet har skötts av Västra Götalandsregionen finns ingen ekonomisk redovisning att ta ställning till. Föreningen har inte haft någon ekonomisk förvaltning och därav heller ingen förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

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

På grund av avsaknaden av förvaltningsberättelse är denna paragraf ej relevant.

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

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden fram till denna årsstämma.

§ 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a. 1. Frågan om differentierade medlemsavgifter för 2010 där hänsyn tas till att vissa medlemsorganisationer driver många olika verksamhetsområden

Förslag som godkändes med 2/3 majoritet: styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att styrelsen ges i uppdrag att utarbeta en princip för medlemsavgifter i enlighet med förslaget som kan införas tidigast 2011.

Förslaget bör bl a beakta: lägre medlemsavgifter för mindre organisationer, vad som gäller för en stor organisation med många olika delar, vem har teckningsrätt?, vem står som ansvarig?, möjligheten att begränsa antalet deltagare vid olika evenemang genom ex. gratis/reducerat pris för några och sedan betalande deltagare, generell avgift och individuell avgift.

b. 1. Förslaget om justering av stadgarna §14

Förslag som godkändes med 2/3 majoritet: styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att slutmeningen i stadgarna §14 första stycket utgår då meningen innan beskriver en mer lämplig hantering.

b. 2. Förslag om ändring i stadgarna §15 antal styrelsemedlemmar

Förslag som godkändes med 2/3 majoritet: Styrelsen föreslår att §15 första stycket ska lyda: "Styrelsen väljs av årsmöte för en tid av två år. Vid första årsmötet väljs hälften av ledamöterna på ett år. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt som mest sex och minst tre övriga ledamöter".

b. 3. Förslag om att med dessa ändringar fastställa stadgarna

Förslag som godkändes med 2/3 majoritet: Styrelsen föreslår att årsmötet med hänsyn tagen till beslutade ändringar beslutar att fastställa föreningens stadgar.

§ 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2010

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2010 blir 2000:-. Översynen av medlemsavgiften och ett nytt förslag kan tidigast träda i kraft från verksamhetsåret 2011.

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

Från 8 till 53 medlemmar sedan starten sommaren 2008. Samtliga medlemmar som deltog vid stämman gavs möjlighet att lämna synpunkter kring handlingsprogrammet och föreningens inriktning, för mer detaljer se bilaga 2. Under föreningsstämman ställde sig medlemmarna bakom styrelsens förslag till handlingsprogram. Programmet kommer att vidareutvecklas på sikt genom open space, medlemsmöten mm.

Formellt sätt har föreningen inga egna pengar. Den enda ekonomi som föreningen har är medlemsavgifterna och dessa beslutades ej användas under 2009.

Tomas Ekberg redogjorde för det ekonomiska utfallet av de ekonomiska medel på totalt 3 mkr som finns till föreningens förfogande, tack vare ett projektstöd från Västra Götalandsregionen under 2008/2009. Drygt 2 mkr är upparbetade och ca 1 mkr finns att disponera enligt styrelsebeslut hösten 2008. Styrelsen beslutar i vilken turordning medlen från Västra Götalandsregionen skall fördelas utifrån "projektets"/föreningens bästa.

§ 12. a. Val av ordförande

Kent Johansson valdes till ordförande 1 år (Västra Götalandsregionen)

b. Val av vice ordförande

Catarina Munck valdes till vice ordförande 1 år (Akzo Nobel)

c. Val av ledamöter i styrelse

Följande ledamöter valdes in i styrelsen:

Gill Widell	1 år	(Handelshögskolan)
Peter Nyström	2 år	(Astra Zeneca)
Susann Dutt	2 år	(Göteborgs Hamn)
Annika Axelsson	2 år	(Dem Collective)
George Olvik	2 år	(Göteborgs Räddningsmission)

d. Val av revisorer

Till revisorer valdes Helena Kovács, Apprino AB och Karin Greenberg, Efterklang.

e. Val av valberedning

Till valberedning valdes Agneta Mårdsjö (sammankallande) - Västra Götalandsregionen, Jessica Petrén - Stena Metall och Helena Kästel - Utblick.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor. Föreningsstämman avslutas med att ordförande, Kent Johansson, tackar alla för visat engagemang och att nästa punkt i programmet är ett föredrag av Fredrik Warberg om “ Rik på riktigt”, föreningen Tidsverkstaden.

Vid protokollet:

Susann Dutt

Justerat av:

Kent Johansson

Catarina Munck af Rosenschöld

Katja Finger Avenstam

Bilaga 1: Deltagarförteckning 4 mars 2009

Anne Udd	Hållbar Idé AB
Annika Axelsson	Dem Collective
Catarina Munck	Eka Chemicals
Daniel Ling	Otydligt
Gisela Flood	Svenska Röda Korset, Region Väst
Hasse Jonsson	Communicare kommunikationsbyrå
Helena Kästel	Utblick
Helena Kovács	Apprino AB
Ingemar Olsson	Ingemar Olsson Utbildning
Karin Greenberg	Efterklang
Katja Finger Avenstam	Chalmers
Kent Johansson	Västra Götalandsregionen
Lejla Mundzic	Emerga utvärdering och utbildning
Louise Eriksson	Strandska Utvecklingshuset AB
Malin Breitner	Svenska Röda Korset, Region Väst
Malin Roux Johansson	Butterfly Research & Consulting
Marthe Vakoufari	Sverige 2000/Insikter och Förändring AB
Peter Nyström	Astra Zeneca
Stefan Docksjö	Strandska Utv./Hummer
Susann Dutt	Göteborgs Hamn
Tomas Ekberg	Västra Götalandsregionen
Zeth Moberg	Aiki Kommunikation

Bilaga 2:

Synpunkter från föreningens medlemmar kring handlingsprogram och föreningens inriktning

Under §11 noterades bl a följande synpunkter från föreningens medlemmar:

Från styrelsemedlemmar och sekretariatet

- Viktigt att hitta det som är annorlunda, det som ännu ej är gjort.
- Fokus på samarbetet mellan olika aktörer i samhället
- Viktigt att jobba med kommunikation, få fler medlemmar
- Betydelsefullt att styrelsemedlemmarna inte per automatik måste representera sin organisation, utan snarare sitta i styrelsen som individ
- Lokalt/globalt går ofta hand i hand
- Allt behöver inte göras år 1
- Tillföra ny kunskap
- Bidra till en bättre värld, ansvarsfrågan, etisk fråga, vad är bättre?
- Intressant och spännande arbete inom styrelsen
- Hur kan vi ha ett utbyte som medlemmar sinsemellan?
- Utmaning att hitta en balans mellan ideologisk discussion och praktisk verklighet
- Viktigt att visa på goda exempel på vad föreningen lyckas åstadkomma i stället för att lägga kraften på att definiera
- Vi kommer både att lyckas och misslyckas i vårt arbete
- Handlingsprogrammet är ingen slump, utan ett arbete som har vuxit fram och som har förankrats i en open space
- Styrelsens arbete har präglats av mycket höga kvalitetskrav, därav har bl a inga stipendier hittills delats ut, kriterierna mm måste först tas fram
- Viktigt att använda CSR då det är ett etablerat begrepp

Från övriga medlemmar

- Vad står CSR för för var och en?
- CSR = att företag öppnar upp arbetsplatser och ger människor möjligheter att gå vidare
- Vad innebär ett meningsfullt liv?
- Vilka kriterier finns för stipendieansökningar inom föreningen? Hur lyser föreningen ut calls för proposals? Bedömningsgrupp?
- Ett stipendie kan vara ett viktigt sätt att kommunicera med medlemmarna och omvärlden
- En medlem i föreningen kan både vara aktör inom CSR och ett objekt för CSR
- Viktigt att fånga upp den idéburna sektorn i handlingsplanen
- Vilka krav ställer vi på oss själva som medlemmar?
- Vad innebär CSR för föreningen, definiera!
- Hur kan man som medlem bidra på bästa sätt?
- Viktigt att vara innovativ och möta varandra
- Viktigt att inte diskutera för mycket kring olika definitioner, utan komma till handling/utforska/agera
- Lyft fram goda exempel/best practice på hemsidan
- Tydliggör vad erbjudandet är som medlem, varför skall man gå med i föreningen?
- Kalla till ett formellat medlemsmöte hösten 2009
- Vi står inför ett paradigmskifte, idag vill alla sköta sig för att man vill och inte för att man måste
- CSR betyder olika för oss alla
- Vad är best practice inom CSR?
- Styrelsen finns till för medlemmarna
- Vilken värld vill vi leva i, bidra till?
- Lokala kontra det globala, ex. miljöfrågan
- Viktigt att samhällets olika aktörer betala hela kostnaden för ex. miljöförstöring
- Viktigt att våga ifrågasätta givna idiom/definitioner, ex vid en open space
- Fortsätt med olika "Open Space" för att ta fram förslag på aktiviteter som kan ingå i ett framtida handlingsprogram