

# Protokoll

## Generalforsamling i UN Global Compact 2023

Generalforsamling ble avholdt 9. mars 2023 kl. 13:00 digitalt på Teams.

Følgende deltok på møtet:

Navn	Selskap
Mariann Meby	Bodø Energi
Jon Gravråk	Bulk
Line Asker	DNB
Håkon Sundby	Flattum (revisor)
Solfrid Kolby	FSubsea
Live Jacob Sydness	Gard
Rikke Jørgensen	Hurtigruten
Ingrid Lomelde	Mainstream
Henrik Munthe	NHO
Kjetil Rakkenes	Nortura
Sigurd Sagene Vildåsen	SINTEF
Lars Olav Grøvik	Tekna
Grace Anne Solvang	UNGC Norge
Kim Gabrielli	UNGC Norge
Hilvi Fjose	UNGC Norge
Leonie Jane Goodwin	UNGC Norge
Maria Handal	UNGC Norge
Matilda Aronsson	UNGC Norge
Melanie Moore	UNGC Norge
Thomas Campbell	UNGC Norge
Knut Mostue	UNGC Norge
Lars Erik Lund	Veidekke
Wenche Grønbrekk	Wega
Melanie Moore	Wilhelmsen

### 1 Valg av møteleder

*Vedtak: Melanie Moore, fra Wilhelmsen & nestleder i styret til UN Global Compact nettverk Norge, ble valgt til møteleder.*

### 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.*

### 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

*Vedtak: Hilvi Fjose fra UN Global Compact Norge ble valgt til å føre protokoll. Lars Erik Lund fra Veidekke og Mariann Meby fra Bodø Energi ble valgt til å undertegne protokollen.*

### 4 Behandle årsberetning

Daglig leder Kim Gabrielli gav et tilbakeblikk av selskapets siden oppstart i 2019. Videre redegjorde han for årsrapporten.

Styreleder Wenche Grønbrekk la frem årsberetning fra styrets side.

Årsberetning 2022 er vedlagt protokollen.

*Vedtak: Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt.*

### 5 Godkjenning av regnskap i revidert stand

Daglig leder presenterte det revidert regnskapet for 2022.

Revidert regnskap ble tatt opp til votering med uttalelse fra revisor Håkon Sundby fra Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS.

Revidert regnskap og signert revisorberetning er vedlagt protokollen.

*Vedtak: Regnskap i revidert stand ble enstemmig vedtatt.*

### 6 Budsjett 2023

Daglig leder la frem årsbudsjett for 2023.

<b>Budsjett 2023</b>		<b>Regnskap 2022</b>	
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	11 063 000		10 044 691
Annen driftsinntekt	9 770 680		5 644 322
Sum driftsinntekter	20 833 680		15 689 013
<b>Utgifter</b>			
Lønnsutgifter	14 888 725		11 406 529
Annen driftskostnad	5 244 955		4 864 771
Sum driftskostnader	20 133 680		16 271 300
Driftsresultat	700 000	-	582 287
Annen finansinntekt			1 916
Annen finanskostnad			1 968
Resultat	700 000	-	582 339

*Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt som illustrert over.*

## 7 Fastsettelse av bidrag/kontingent

Daglig leder Kim Gabrielli la frem informasjon om det nye kontingentsystemet.

Som følge av endringer vedtatt på hovedkontoret til UN Global Compact vil alle selskaper fra og med 2023 faktureres fra Norge. Siden Global Compact Norge introduserte en gradvis overgang til det nye medlemssystemet vil selskaper som ble medlem av UN Global Compact før 2022 få en faktura for den nye medlemskontingenten først i 2023.

Medlemskontingent for selskaper med omsetning over 50 mill. USD bestemmes av UN Global Compact internasjonalt og den norske generalforsamlingen har ikke innflytelse på denne kontingentfastsettelsen. Kontingenten for alle aktører med omsetning under 50 mill. USD og subsidiary-medlemmer bestemmes av Global Compact Nettverk Norges generalforsamling.

Medlemskontingentene fastsatt under generalforsamlingen i 2022 og av hovedkontoret i New York er som følger:

KONTINGENTER FOR MEDLEMSKAP	
Årlig omsetning	Årskontingent for medlemmer med hovedmedlemskap i Norge
30+B USD	30 000 USD
10-30B USD	25 000 USD
5-10B USD	20 000 USD
1-5B USD	15 000 USD
500M – 1B USD	7500 USD
250 – 500M USD	5000 USD
50 – 250M USD	2500 USD
25 – 50M USD	15 000 NOK
<25M USD	7500 NOK
*Micro	2000 NOK
Organisasjoner	5000 NOK

Kontingent for selskaper med omsetning over 50 000 000 USD er oppgitt i USD og vekslingskursen 1. mars 2023 vil ligge til grunn for fakturering fra Global Compact Nettverk Norge.

*Vedtatt: Satser for bidrag/kontingent ble enstemmig vedtatt som illustrert over.*

## 8 Behandle inkomne forslag

Det kom ingen forslag fra medlemmer. Styret la frem forslag til endring av vedtekter. Dette ble videre håndtert i sakspunkt 12.

## 9 Valg av styremedlemmer

Valgkomitéen v/Sigurd Sagene Vildåsen la frem følgende forslag til styreinnstilling:

Funksjon	Navn	Virksomhet	Status
Nestleder	Melanie Moore	Wilh. Wilhelmsen	2. valgperiode – frem til 2024
Medlem	Line Asker	DNB	1. valgperiode – frem til 2024
Medlem	Lars Erik Lund	Veidekke	1. valgperiode – frem til 2024
Medlem	Live Jacob Sydness	GARD	1. valgperiode – frem til 2024
Medlem	Kjell S. Rakkenes	Nortura	1. valgperiode – frem til 2024
Medlem	Jon Gravråk	Bulk Infrastructure	Innstilt – 1. valgperiode til 2025
Medlem	Line Henriette Holten	Tekna	Innstilt – 1. valgperiode til 2025
Medlem	Trygve Ulset	NHO	Innstilt – 1. valgperiode til 2025
Medlem	Elisabeth Grieg	Grieg	Innstilt – 1. valgperiode til 2025
Varamedlem	Ingrid Lomelde	Aker Offshore Wind	Fram til 2024
Varamedlem	Rikke H. Jørgensen	Hurtigruten	Innstilt – frem til 2025

Valgkomitéen hadde for øvrig følgende bemerkning:

Det er få deltakere på generalforsamling, som ikke er styremedlemmer eller ansatte i UNGC Norge. Det er viktig at det innstilte styret har legitimitet i medlemsmassen, så valgkomitéen oppfordrer styret til å igangsette tiltak for å få flere deltakende medlemmer på neste generalforsamling.

*Vedtak: Valgkomitéens innstilling til styre ble enstemmig vedtatt.*

## 10 Valg av medlemmer i valgkomiteen

Styreleder Wenche Grønbrekk la frem følgende innstilling til valgkomité:

- Leder: Sigurd Vildåsen, SINTEF
- Medlem: Amar Bokhari, Bokhari
- Medlem: Admir Mesic, Skuld
- Medlem: Anneli Skudal, Moelven Modus
- Medlem: Katarina Sætersdal, NHO

Det er valgkomitéen selv som har bidratt med innstillingen.

*Vedtak: Medlemmer i valgkomitéen enstemmig vedtatt.*

## 11 Valg av revisor

*Vedtak: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS blir foreslått videre som revisor, og enstemmig vedtatt.*

## 12 Vedtektsendringer

Styreleder Wenche Grønbrekk la frem forslag til vedtektsendringer fra styret. Daglig leder Kim Gabrielli redegjorde for hvorfor.

Siden hovedkontoret til UN Global Compact har endret business modellen og vi ikke lenger skiller mellom "signatory" og "participant" medlemmer, samt overført all fakturering av kontingenter til Norge, er vedtektene §3 og §4 til UN Global Compact endret deretter. Styrets forslag til nye vedtekter er som følger:

### §3. Medlemskap

Bedrifter og organisasjoner hjemmehørende i Norge blir automatisk med i Global Compact Nettverk Norge (GCNN) når de har sendt Letter of Commitment til FNs generalsekretær og fått godkjent søknaden.

GCNN har fem typer medlemmer:

- Store bedrifter (omsetning over 50 mill. USD). Disse bedriftene betaler medlemsbidrag til GCNN som deretter deles med UNGC (hovedkontoret). Bedriftene har alle medlemsrettigheter.
- Mindre bedrifter (omsetning under 50 mill USD) betaler bidrag utelukkende til GCNN. Mindre bedrifter har alle medlemsrettigheter gjennom bidraget til GCNN.
- Mikrobeidrifter (9 eller færre ansatte og en omsetningsgrense definert av generalforsamlingen i forbindelse med fastsettelse av årskontingent). Bedriftene betaler kun bidrag til GCNN.
- Subsidiary-medlemmer: Bedrifter som har hovedkontor i andre land kan delta i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.
- Organisasjoner: Sivilsamfunnsorganisasjoner, akademiske institusjoner, offentlige myndigheter og andre organisasjoner kan bli medlem i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.

### §4. Medlemskontingent

Alle bedrifter betaler medlemskontingent til GCNN hvert år. Deler av dette beløpet tilfaller UNGC. Størrelsen på beløpet for medlemmer med omsetning over 50 mill USD fastsettes av UNGC, mens generalforsamlingen til GCNN fastsetter medlemskontingent for selskap med omsetning under 50 mill USD. Størrelsen på andelen av medlemskontingenten som tilfaller UNGC avtales mellom UNGC og GCNN i en egen MoU. Kontingenten som innkreves av selskaper med omsetning under 50 mill USD, subsidiary medlemmer og organisasjoner tilfaller i sin helhet til GCNN.


*Vedtak: Vedtektsendringer blir enstemmig vedtatt.*

## 13 Eventuelt

Utgående styremedlemmer ble takket av.

  
Lars Erik Lund (Mar 15, 2023 12:21 GMT+1)

Lars Erik Lund, Veidekke

  
Mariann Meby (Mar 15, 2023 12:34 GMT+1)

Mariann Meby, Bodø Energi


# 2023 03 09 Protokoll fra generalforsamling[40]


Final Audit Report


2023-03-15


Created:	2023-03-15
By:	Luis F M Djupedal (felipe.m.djupedal@globalcompact.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAN7Kq_sqFR43Jit7gYiyHAUZOfWQXzeeC


## "2023 03 09 Protokoll fra generalforsamling[40]" History


 Document created by Luis F M Djupedal (felipe.m.djupedal@globalcompact.no)  
2023-03-15 - 11:12:06 AM GMT


 Document emailed to lars.lund@veidekke.no for signature  
2023-03-15 - 11:13:46 AM GMT


 Email viewed by lars.lund@veidekke.no  
2023-03-15 - 11:21:03 AM GMT


 Signer lars.lund@veidekke.no entered name at signing as Lars Erik Lund  
2023-03-15 - 11:21:45 AM GMT

 Document e-signed by Lars Erik Lund (lars.lund@veidekke.no)  
Signature Date: 2023-03-15 - 11:21:47 AM GMT - Time Source: server

 Document emailed to Mariann Meby (mariann@bodoenergi.no) for signature  
2023-03-15 - 11:21:48 AM GMT

 Email viewed by Mariann Meby (mariann@bodoenergi.no)  
2023-03-15 - 11:26:28 AM GMT

 Document e-signed by Mariann Meby (mariann@bodoenergi.no)  
Signature Date: 2023-03-15 - 11:34:21 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.  
2023-03-15 - 11:34:21 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.