

## Protokoll för Diversity Charter Swedens Årsmöte 2023

Tid: Fredagen den 31 mars 2023, kl.10.30 - 12.00

Plats: Nordea bank, Smålandsgatan 17, 111 46 Stockholm, samt digitalt

### Närvarande på mötet:

|           |                   |                          |
|-----------|-------------------|--------------------------|
| Amir      | Nazari            | AFRY                     |
| Ulrika    | Wikberg           | Beijer Byggmaterial      |
| Ingrid    | Appelberg         | Bilprovningen            |
| Joakim    | Nordenstam        | DNB                      |
| Kristina  | Heyman            | Finansförbundet          |
| Paolo     | Pelacchi Björkman | ISS Facility Services AB |
| Mats      | Wernheim          | Jobbfestivalen           |
| Katarina  | Önell             | SIFO-Kantar              |
| Amanda    | Bitew Tekle       | KPMG                     |
| Sandra    | Schönefeld-Parks  | Lindex                   |
| Tomas     | Oxendorff         | Nordea                   |
| Anna      | Leander           | Stockholm exergi         |
| Frida     | Marty Wallgren    | Vattenfall AB            |
| Salam     | Kaskas            | Västra Götalandsregionen |
| Stefan    | Hesselgren        | Bilprovningen            |
| Hasse     | Sandberg          | Diversity Charter Sweden |
| Anna      | Carlsson Sigstedt | Diversity Charter Sweden |
| Petra     | Karmteg           | DNB Sverige              |
| Kicki     | Lilliedrake       | Fastigo                  |
| Lalan     | Samin             | Handelsbanken            |
| Anders    | Barnå             | Unicus Sverige AB        |
| Fredrik   | Carlson           | Västra Götalandsregionen |
| David     | Wätz              | Time Danowski            |
| Stefan    | Kulhanek          | Axians                   |
| Gabriella | Wiiala            | Spoon                    |

### **Mötets öppnande**

Ordförande Gabriella Wiiala, Spoon, förklarar mötet öppnat.

### **1. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Katarina Önell, SIFO-Kantar, väljs till ordförande för mötet.

Stefan Hesselgren, Bilprovningen, väljs till sekreterare för mötet.

### **2. Fastställande av röstlängd för mötet**

Röstlängden fastställdes via upprop. Listan på röstberättigade bifogas till protokollet, bilaga1.

### **3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare**

Stefan Kulhanek, Axians AB och Mats Wernheim, Jobbfestivalen AB, valdes till protokolljusterare och rösträknare.

#### **4. Fråga om mötet är stadseenligt utlyst**

Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

#### **5. Fastställande av dagordning**

Punkt 16a "Förslag till medlemsavgifter 2024" flyttas till punkt 9, "Medlemsavgifter".

Punkt 6b "Styrelsens förvaltningsberättelse" ingår i verksamhetsberättelsen och flyttas därför till 6a.

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen efter dessa justeringar.

#### **6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse**

Katharina Önell sammanfattade muntligen verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Anders Barnå redogjorde för balans och resultaträkningen. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser med fastställande och godkännande av balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2022.

#### **7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret**

Eftersom revisor Gabriella Fägerlind ej närvarade vid mötet så föredrogs revisionsberättelsen av Katharina Önell. Årsmötet beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna.

#### **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

#### **9. Fastställande av medlemsavgifter, se bilaga**

Årsmötet beslutade om medlemsavgifter enligt styrelsens förslag för innevarande räkenskapsår.

#### **10. Fastställande av verksamhetsplan med budget för det innevarande året**

Anders Barnå presenterade verksamhetsplanen samt budget för innevarande år.

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023 enligt förslaget.

#### **11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.**

Årsmötet beslutade att välja Petra Karmteg, DNB till ordförande på 2 år.

#### **12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år**

Årsmötet beslutade att välja nedanstående styrelseledamöter

Frida Marty Wallgren, Vattenfall

Nyval på 2 år

Anna Leander Nyberg, Stockholm Exergi

Omvald på 2 år

Caroline Liwång, Handelsbanken

Nyval på 2 år

Stefan Kulhanek, Axians

Nyval på 2 år

Tomas Oxendorff, Nodea

\*

Nyval på 1 år

### 13. Val av suppleanter för en tid av 1 år

Årsmötet beslutade att välja nedanstående suppleanter

Ulrika Wiberg, Beijer Byggmaterial

Nyval 1 år

Nazanin Nematshahi, Microsoft

Nyval 1 år

Mats Wernheim, Jobbfestivalen

Nyval 1 år

### 14. Val av revisorer samt suppleanter 2 år

Årsmötet beslutade att välja

Gabriella Fägerlind, Implement diversity, revisor

Nyval 2 år

Sofia Persson Björk, AFRY, revisorssuppleant

Nyval 1 år

### 15. Val av valberedning, två ordinarie ledamöter och en suppleant

Årsmötet beslutade att välja

Gabriella Wiiala, Spoon Agency, ordinarie ledamot

Nyval 2 år

Linda Gerdin, Fora suppleant

Nyval 1 år

### 16. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner

b. Förslag till stadgeändringar.

Förslag från Petra Karmteg att bordlägga frågan om förändring av stadgarna. Petra föreslår att den nyvalda styrelsen får möjlighet att se över stadgeförslaget och komma med ett nytt förslag till nästa årsmöte.

Vid omröstning lades 5st röster på att besluta om att fastslå de föreslagna stadgeändringarna. 9st röster lades på att bordlägga förslaget. Årsmötet fastställde resultatet och beslut att stadgeändringen bordlägges.

### 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### Avslutning

Ordförande förklarade årsmötet avslutat och avgående styrelseledamöter tackades för deras arbetsinsatser i styrelsen.

Mötets ordförande:

Mötets sekreterare:

Katarina Önell

Stefan Hesselgren

Justerare:

Stefan Kulhanek, Axians AB

Mats Wernheim, Jobbfestivalen AB

## Bilaga 1

Röstlängd:

|           |                   |                          |                               |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Amanda    | Bitew Tekle       | KPMG                     | Talent Aquisition Specialist  |
| Amir      | Nazari            | AFRY                     | Diversity & Inclusion Manager |
| Anders    | Barnå             | Unicus Sverige AB        | VD                            |
| Anna      | Leander           | Stockholm exergi         | Head of hr & sustainability   |
| David     | Wätz              | Time Danowsky            |                               |
| Frida     | Marty Wallgren    | Vattenfall AB            | D&I Lead                      |
| Gabriella | Wiiala            | Spoon                    |                               |
| Ingrid    | Appelberg         | Bilprovningen            | HR-Chef                       |
| Joakim    | Nordenstam        | DNB                      | Head of People                |
| Katarina  | Önell             | SIFO-Kantar              | Client Director               |
| Kicki     | Lilliedrake       | Fastigo                  | Kommunikationschef            |
| Kristina  | Heyman            | Finansförbundet          | ombudsman                     |
| Lalan     | Samin             | Handelsbanken            | Hr                            |
| Mats      | Wernheim          | Jobbfestivalen           | Initiativtagare               |
| Paolo     | Pelacchi Björkman | ISS Facility Services AB | Director P&C Sweden           |
| Sandra    | Schönefeld-Parks  | Lindex                   | HR Strategy Specialist        |
| Stefan    | Kulhanek          | Axans                    |                               |
| Tomas     | Oxendorff         | Nordea                   | D&I ansvarig                  |
| Ulrika    | Wikberg           | Beijer Byggmaterial      | HR Director                   |

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende