

STIFTELSEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Fullmäktiges årsmöte 2017**Datum** 23.5.2017 kl 16.30**Plats** Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors, sessionssalen i 2 vån.**Närvarande** Ilkka Brotherus ordförande

Philip Aminoff

Henrik Andersin

Jan Boethius

Christina Dahlblom

Erik Hartwall

Ole Johansson

Kim Karhu

Kimmo I. Sasi

Siv Schalin

Dag Wallgren

Michaela von Wendt

Karen Spens rektor

Wilhelm Holmberg revisor, CGR

Max Oker-Blom sekreterare

1

Mötets öppnande

Ordföranden välkomnade de närvarande att delta i fullmäktiges årsmöte och öppnade detsamma.

2

Mötets beslutförhet

I och med att mötet inföll före utgången av maj månad, sammankallats genom kallelse, som postats 28.4. 2017, dvs mer än två veckor före sammanträdet, och minst tio medlemmar var närvarande förklarade ordföranden mötet stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

3

Godkännande av föredragningslistan och justering av protokollet

Fullmäktige godkände föredragningslistan enligt förslag och noterade att protokollet från senaste möte justerats samt distribuerats i samband med kallelsen.

4

Fastställande av antalet fullmäktigeledamöter

Beslöts att fastställa antalet fullmäktigeledamöter till 40.

5

Val av fullmäktigedamöter i stället för de avgående

Konstaterades att medlemmarnas mandattid är tre år. Cirka en tredjedel är mao i tur att avgå årligen. Denna gång är följande medlemmar i tur att avgå: Philip Aminoff, Jan E. Boethius, Maria Didrichsen, Alexander Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Satu Huber, Kim Karhu, John Lindfors, Gustav Nyberg, Cyril von Rettig, Karsten Slotte, Roger Talermo och Johnny Åkerholm.

Konstaterades att den av fullmäktige tillsatta stadgeenliga valnämnden förberett ärendet och för fullmäktige beslutat föreslå omval av samtliga ledamöter.

Beslöts att omfatta valnämndens förslag och att således omvälja de tidigare medlemmarna, som var i tur att avgå. Fullmäktige har sålunda följande sammansättning:

Valda för perioden 2016-2018

Carl Ahlström, Leo-Dan Bensky, Ilkka Brotherus, Henrik Ehrnrooth, Carl Haglund, Casper von Koskull, Mikael Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Mikael Ramm-Schmidt, Kaj Rönnlund, Johan Sandell, Kimmo I. Sasi och Björn Wahlroos.

Valda för perioden 2017-2019

Henrik Andersin, Robert Andersson, Kaj-Gustav Bergh, Berndt Brunow, Christina Dahlblom, Carl-Johan Granvik, Victor Hartwall, Ole Johansson, Mikael Lilius, Tomas von Rettig, Siv Schalin, Catharina Stackelberg, Dag Wallgren och Michaela von Wendt.

Valda för perioden 2018 - 2020

Philip Aminoff, Jan E. Boethius, Maria Didrichsen, Alexander Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Satu Huber, Kim Karhu, John Lindfors, Gustav Nyberg, Cyril von Rettig, Karsten Slotte, Roger Talermo och Johnny Åkerholm.

Enligt de nya stadgarna inleder den sistnämnda gruppen sin första treårsperiod av fyra.

6

Val av ordförande och viceordförande för fullmäktige

Beslöts att till ordförande för fullmäktige fram till nästa årsmöte välja Ilkka Brotherus.

7

Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande hänvisade till den detaljerade verksamhetsberättelsen samt den för första gången publicerade kortare berättelsen varefter han bad placeringsrådets ordförande Henrik Andersin redogöra för placeringsverksamheten. Den sistnämnda hänvisade till placeringsrådets rapport för 2016, som bifogats kallelsen, och noterade därvid bl a att portföljens marknadsvärde med beaktande av utbetalningarna till högskolan, vilket är stiftelsens ändamål, för närvarande uppgick till drygt 58 milj. € från att vid årskiftet legat på ca 53 milj. € och att placeringsrådet sammanträtt till åtta protokollförda möten under verksamhetsåret.

Härefter kommenterade styrelsens ordförande Christina Dahlblom verksamheten och konstaterade bl a att stiftelsens samtliga fyra lägenheter avyttrats. Hon noterade att detta är ett led i att förenkla verksamheten och att därigenom rikta fokus på stiftelsens huvudändamål, dvs stöda högskolan. Hon lyfte vidare fram de åtgärder som vidtagits att öka transparensen och underströk att den förkortade tryckta verksamhetsberättelsen är ett led i denna strävan, vid sidan av att i en framtid kunna locka nya donatorer.

Såväl Henrik Andersin, som bett om att få avgå, och Max Oker-Blom, som går i pension, avtackades varmt av ordföranden, styrelsens ordförande och rektor för sin respektive insats under många år.

8

Bokslut, revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Sedan revisor Wilhelm Holmberg kommenterat bokslutet och verksamhetsberättelsen samt konstaterat att dessa ger en riktig och tillräcklig bild av resultatet av stiftelsens verksamhet och dess ekonomiska ställning samt revisionsberättelsen presenterats, beslöt fullmäktige att fastställa bokslutet jämte noter för år 2016.

9

Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen beslöt på valnämndens förslag att återvälja Kim Karhu och Gustav Nyberg för en ny tvåårsperiod samt att i stället för Catharina Stackelberg, som undanbett sig återval, invälja Maria Didrichsen liksom för en tvåårsperiod.

Sedan ordföranden konstaterat att Sören Kock och Minna Martikainen utsetts i stället för Maria Holmlund-Rytkönen och Pontus Troberg för en tvåårsperiod har styrelsen följande sammansättning:

<u>Mandatperiod</u>	<u>Valda av fullmäktige</u>	<u>Valda av högskolan</u>
2016-2018	Christina Dahlblom Alexander Ehrnrooth Siv Schalin	Timo Korkeamäki
2017 – 2019	Maria Didrichsen Kim Karhu	Sören Kock Minna Martikainen

Gustav Nyberg

Rektor Karen Spens

Ordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna.

10

Val av medlemmar i valnämnden

Beslöts att till valnämnden återvälja Carl Ahlström, Henrik Andersin, Satu Huber och Kristina Pentti-von Walzel. Noterades därtill att fullmäktiges ordförande med stöd av stadgarna ingår i nämnden såsom ordförande.

11

Val av revisorer

Beslöts att återvälja Wilhelm Holmberg, CGR, till revisor för stiftelsen med KPMG som suppleant för år 2017. Ordföranden avtackade Sixten Nyman, CGR, som under en lång rad av år fungerat som revisor för stiftelsen.

12

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för deras medverkan, noterade att protokollet i enlighet med stadgarna justeras på nästa möte och avslutade mötet kl 17.10.

In fidem



Max Oker-Blom

Sekreterare



Ilkka Brotherus

Ordförande