

STIFTELSEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN sr

Fullmäktiges årsmöte 2018

Datum	Tisdagen 22.5.2018	
Plats	Hanken Svenska Handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors, Sessionssalen	
Närvarande	Ilkka Brotherus	ordförande
	Carl Ahlström	
	Philip Aminoff	
	Henrik Andersin	
	Berndt Brunow	
	Christina Dahlblom	
	Jannica Fagerholm	
	Carl-Johan Granvik	
	Carl Haglund	
	Ole Johansson	
	Kim Karhu	
	Kristina Pentti-von Walzel	
	Tomas von Rettig	
	Johan Sandell	
	Kimmo Sasi	
	Catharina Stackelberg	
	Dag Wallgren	
	Michaela von Wendt	
	Heidi Schauman	enligt förslag av Valnämnden
	Alexandra Therman-Londen	enligt förslag av Valnämnden
	Timo Korkeamäki	prorektor, styrelsemedlem
	Wilhelm Holmberg	revisor
	Paul Taimitarha	ombudsman, mötets sekreterare

1. Öppnande av mötet

Ordförande välkomnade de närvarande att delta i fullmäktiges årsmöte och öppnade detsamma

2. Mötets beslutsföret

I och med att mötet inföll före utgången av maj månad, hade sammankallats genom kallelse som postats den 27.4.2018 samt genom e-post, dvs mer än 2 veckor före mötesdatum och då mer än 10 medlemmar var närvarande förklarade ordföranden mötet stadgeenligt sammankallat och beslutfört

3. **Godkännande av föredragningslistan och justering av protokollet**

Mötet godkände föredragningslistan enligt förslag.

Mötet konstaterade att föregående mötes protokoll hade skickats som bilaga och godkände protokollet vilket därmed justerades.

Till protokolljusterare valdes Berndt Brunow och Philip Aminoff

4. **Fastställande av antalet fullmäktigeledamöter**

Mötet fastställde antalet fullmäktigeledamöter till 40

5. **Val av medlemmar i stället för de avgångna**

Konstaterades att valnämndens förslag hade skickats med möteshandlingarna.

Mötet omfattade den av styrelsen och valnämnd föreslagna praxisen att fullmäktiges och styrelsens mandatperioder framöver definieras från årsmöte till årsmöte för entydighets skull.

Av de ledamöter som stod i avgångstur omvaldes för perioden 05/2018 – 05/2021:

Carl Ahlström, Ilkka Brotherus, Henrik Ehrnrooth, Carl Haglund, Kristina Pentti-von Walzel, Kaj Rönnlund, Johan Sandell och Björn Wahlroos.

Till nya ledamöter i fullmäktige för perioden 05/2018 – 05/2021 valdes:

Kurt Björklund, Janne Larma, Heidi Schauman, Peter Therman och Alexandra Therman-Londen

De för mandatperioden 05/2018 – 05/ 2021 valda inleder i enlighet med stadgarna från 2016 den första av maximalt fyra treårsperioder.

I övrigt har fullmäktige följande sammansättning enligt mandatperioder:

Mandatperiod 05/2016 – 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

Mandatperiod 05/2017 – 05/2020

Philip Aminoff, Jan 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

Ordförande avtackade varmt på Stiftelsens vägnar de avgångna fullmäktigemedlemmarna för deras stöd och insatser Stiftelsen till fromma.

6. **Val av fullmäktiges ordförande för tiden intill nästföljande styrelsemöte**

Mötet omvalde ordförande Ilkka Brotherus för perioden fram till nästa årsmöte

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Konstaterades att styrelsens verksamhetsberättelse har ingått i möteshandlingarna samt i en tryckt version med lite varierande innehåll. Även Placeringsrådets rapport hade distribuerats med möteshandlingarna.

Ordföranden ombad styrelseordförande Christina Dahlblom att kort kommentera verksamheten samt placeringsverksamheten och utvecklandet av denna. Dahlblom redogjorde för verksamheten i huvuddrag och noterade särskilt samarbetet med Hanken, kommunikationen och öppenheten, den ökade nivån på understödet till högskolan samt den betydelsefulla publikationspremieringen. Dahlblom konstaterade också att man i placeringsverksamheten har inlett ett samarbete mellan Hanken, Julius Stjernvalls Donationsfond och Stiftelsen för att utreda möjliga samarbetsvinster.

Ordförande ombad Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha att kort redogöra för utvecklande av verksamheten. Taimitarha lyfte fram aktiviteterna för att stärka kommunikationen; öppnandet av Stiftelsens hemsida, skapandet av en övergripande grafisk design, vidareutvecklingen och distributionen av Verksamhetsberättelsen liksom utvecklandet av planering och rapportering, fördjupande av dialogen och samarbetet med högskolan samt avsikten att aktivera fundraising även för Stiftelsens del.

Ordförande öppnade diskussionen för frågor och synpunkter. I samband härmed framkom att statsmaktens finansiering av högskolan utvecklar sig ogynnsamt. Dessutom föreligger oro för eventuella beslut från statsmaktens håll att påföra stiftelser skatt på vinst. Mot bakgrund av detta anmodade mötet styrelsen att se över Stiftelsens bokslutspraxis. Anmodan understöddes även av revisorn.

8. Stiftelsens bokslut samt revisionsberättelse

Ordförande konstaterade att Stiftelsens bokslut hade ingått i möteshandlingarna och ombad stiftelsens revisor Wilhelm Holmberg att kommentera bokslut och verksamhetsberättelse samt presentera sin revisionsberättelse.

I sin presentation anförde revisorn tre synpunkter:

- Att utdelningen av understöd var på en god nivå
 - Att avkastningen varit tillfredsställande
 - Att bokslutet var korrekt uppgjort och inget fanns att anmärka på detta
- Revisorn välkomnade även varmt den tryckta Verksamhetsberättelsen.

Fullmäktige beslöt fastställa bokslutet jämte noter för år 2017

9. Konstaterande av högskolans val av medlemmar till styrelsen

Ordförande konstaterade att Hanken hade utsett följande medlemmar till Stiftelsens styrelse:

Prorektorerna Sören Kock, Timo Korkeamäki och Minna Martikainen av vilka Timo Korkeamäki stod i avgångstur och således inledde en ny tvåårs mandatperiod.

Konstaterades att Hankens rektor, Karen Spens, är självskriven ledamot av styrelsen

10. Val av ledamöter till styrelsen

Konstaterades att Christina Dahlblom, Alexander Ehrnrooth och Siv Schalin stod i avgångstur och att Alexander Ehrnrooth och Siv Schalin hade undanbett sig omval till styrelsen.

Konstaterades valnämndens förslag att Christina Dahlblom måtte omväljas för perioden 05/18 – 05/20. Mötet omfattade förslaget.

Konstaterades valnämnden förslag att Heidi Schauman och Alexandra Therman-Londen måtte inväljas i styrelsen för perioden 05/18 – 05/20. Mötet omfattade förslaget.

Ordförande avtackade varmt Ehrnrooth och Schalin för deras insats i styrelsen.

11. Val av ledamöter till valnämnden

Konstaterades att valnämnden har fem medlemmar där fullmäktiges ordförande ingår som ordförande. Emedan Henrik Andersin efter mångårigt värv hade undanbett sig omval beslöt mötet att till valnämnden invälja Carl Haglund samt att återvälja Carl Ahlström, Satu Huber och Kristina Pentti-von Walzel.

12. Val av revisor och en suppleant

Mötet återvalde på förslag av valnämnden Wilhelm Holmberg, CGR, till revisor för kalenderåret 2018 med KPMG som suppleant.

13. Förslag till ändring av § 12 i stadgarna: Tecknande av stiftelsens namn (Bilaga 5.)

Konstaterades att ett förslag till omformulering av stadgarnas paragraf 12 hade skickats med möteshandlingarna. Mötet omfattade förslaget till ny formulering av paragraf 12. som skall lyda enligt följande:

"Stiftelsen företräds av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan ge namngiven person rätt att företräda styrelsen tillsammans med styrelseledamot"

14. Avslutande av mötet

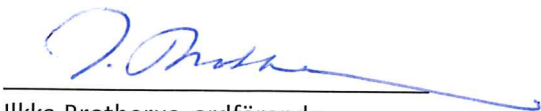
Ordförande tackade de närvarande och uttryckte sin förhoppning att så många som möjligt måtte delta i högskolans donatorsammankomst som inleddes kl. 17.00.

Ordföranden avslutade mötet kl. 17.10 och önskade fullmäktige en varm och skön sommar.

In fidem



Paul Taimitarha, sekreterare

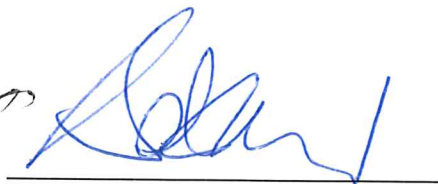


Ilkka Brotherus, ordförande

Justerat



Philip Aminoff



Berndt Brunow