

Fullmäktiges årsmöte 2019

Datum Tisdagen 21.5.2019

Plats Sessionssalen, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Närvarande

Ilkka Brotherus
Carl Ahlström
Henrik Andersin
Berndt Brunow
Christina Dahlblom
Jannica Fagerholm
Carl Haglund
Janne Larma
Heidi Schauman
Alexandra Therman-Londen
Dag Wallgren

Stefan Björkman	Enligt Valnämndens förslag
Peter Immonen	Enligt Valnämndens förslag
Anders Svennas	Enligt Valnämndens förslag
Karen Spens	Rektor
Minna Martikainen	Prorektor

1. **Öppnande av mötet**

Ordförande välkomnade de närvarande att delta i Stiftelsens årsmöte och öppnade mötet samt kallade Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha att föra protokoll.

2. **Mötets beslutsförhet**

Mötet hade sammankallats genom kallelse per post som utgick den 29.4 samt genom tidigare information per epost den 16.1.2019 och då mer än 10 medlemmar var närvarande konstaterades mötet vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört

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

Mötet godkände den föreliggande föredragningslistan
Konstaterades att protokollet från det föregående mötet hade skickats som bilaga till möteshandlingarna samt att protokollet var justerat med anledning av implementerandet av den stadgeändring man beslöt om vid mötet i maj år 2018.

Konstaterades att protokollet stadgeenligt justeras vid följande årsmöte.

4. Fastställande av antalet fullmäktige; 25 – 40 medlemmar

Mötet fastställde antalet fullmäktigeledamöter till 40

5. Val av medlemmar i stället för de avgångna

Konstaterades att Valnämndens förslag ingick i de utskickade möteshandlingarna

Konstaterades att mandatperioden för fullmäktigeledamöter är tre år och mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte; exempelvis från 05/2019 - 05/2022

Av de fullmäktigemedlemmar som stod i avgångstur omvaldes för perioden 05/2019 – 05/2022: Henrik Andersin, Robert Andersson, Berndt Brunow, Christina Dahlblom, Carl-Johan Granvik, Victor Hartwall, Ole Johansson, Tomas von Rettig, Siv Schalin, Catharina Stackelberg-Hammarén, Dag Wallgren och Michaela von Wendt

Till nya ledamöter i fullmäktige för perioden 05/2019 – 05/2022 valdes:

Stefan Björkman och Peter Immonen

De för mandatperioden 05/2019 – 05/2022 valda inleder i enlighet med stadgarna från år 2016 den första av maximalt 4 treårsperioder.

I övrigt har fullmäktige följande sammansättning enligt mandatperioder:

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

Mandatperiod 05/2018 – 05/2021

Carl Ahlström, Kurt Björklund, Ilkka Brotherus, Henrik Ehrnrooth, Carl Haglund, Janne Larma Kristina Pentti-von Walzel, Kaj Rönnlund, Johan Sandell, Heidi Schauman, Peter Therman, Alexandra Therman-Londen och Björn Wahlroos.

I detta sammanhang framförde ordförande på Stiftelsens vägnar sitt varma tack till de avgångna fullmäktigemedlemmarna Kaj-Gustav Bergh och Mikael Lilius för deras mångåriga 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 ingick i möteshandlingarna samt i en tryckt version. Även Placeringsrådets rapport hade distribuerats med möteshandlingarna.

Ordförande ombad styrelseordförande Christina Dahlblom att kort kommentera stiftelsearbetet

samt placeringsverksamheten och utvecklande av denna. Dahlblom redogjorde för betydelsen av Stiftelsens understödsarbete mot bakgrund av nedskärningar i Hankens statsfinansiering och lyfte fram den långsiktiga utvecklingen av Stiftelsens tillgångar samt nivån på understödet till högskolan. Dahlblom konstaterade att tillgångarnas sammanlagda värde hade överstigit 60 M€ under våren och att man hade sett en snabb återhämtning från nedgången på finansmarknaderna före årsskiftet.

Ordföranden ombad Stiftelsens ombudsman att kommentera verksamheten i övrigt under året. Paul Taimitarha noterade det samarbete som Stiftelsen hade inlett med Hankens Grundfond och Julius Stjernvalls Stiftelse med målsättningen att utveckla portföljförvaltningen med avseende på effektivare kapitalplacering, risk, och val av tillgångsslag.

Taimitarha redogjorde vidare för tyngdpunkterna i riktandet av understödet till Hanken och de positiva effekterna som understödet bidragit till, speciellt inom forskning, internationalisering, digitalisering och utvecklande av lärandemiljön.

Taimitarha presenterade även planerna för påbörjande av medelinsamling från Stiftelsens sida i nära samarbete med Hanken. Avsikten är att söka donatorer vilka i första skedet skulle agera stiftare av en ny bunden fond, 'Framtidsfonden'. Denna skulle fungera som en övergripande fond för specifika jubileums-, minnes- och namnfonder.

Ordförande öppnade diskussionen varvid mötet konstaterade risken för att stiftelser och fonder skulle beläggas med en källskatt. En sådan skulle beskära de allmännyttiga stiftelsernas och fondernas utdelning till vetenskap, konst och kultur och man noterade att samarbetsorganet Delegationen för Stiftelser och Fonder aktivt lobbar mot förslaget.

8. **Stiftelsens bokslut samt revisionsberättelse**

Ordförande konstaterade att bokslutet och revisionsberättelsen ingick i möteshandlingarna och bad Stiftelsens revisor Wilhelm Holmberg ge sin syn på bokslutet samt presentera sin revisionsberättelse. Liksom tidigare år tog Holmberg fasta på tre aspekter i bokslutet

- Att tillgångarnas värdeutveckling har varit mycket tillfredsställande
- Att utdelningen till understöd har varit på en god nivå
- Att bokslutet ger en bra bild av Stiftelsens finansiella ställning och kompletteras av en gedigen och informativ verksamhetsberättelse

Holmberg avslutade med att konstatera att bokslutet var korrekt uppgjort och att inget fanns att anmärka på detta eller skötseln av Stiftelsens affärer överlag.

Mötet beslöt fastställa bokslutet jämte noter för år 2018

9. **Konstaterande av högskolans val av medlemmar till styrelsen**

Konstaterades att Hanken har utsett följande medlemmar till Stiftelsens styrelse:

Prorektor Sören Kock, professor Timo Korkeamäki och prorektor Minna Martikainen av vilka Kock och Martikainen stod i avgångsturen och sålunda inleder en ny mandatperiod om två år.

Hankens rektor, Karen Spens, är självskrivnen ledamot av styrelsen

10. Val av ledamöter till styrelsen istället för de avgångna

Konstaterades att styrelsemedlemmarna Maria Didrichsen, Kim Karhu och Gustav Nyberg står i avgångstur av vilka Gustav Nyberg har undanbett sig omval till styrelsen.

Beslöts att Maria Didrichsen och Kim Karhu omväljs för tvåårsperioden 05/19 – 05/21.

Beslöts att Peter Immonen inväljs i styrelsen för perioden 05/19 – 05/21

Ordförande avtackade på Stiftelsens vägnar Gustav Nyberg varmt för hans långa period i styrelsen.

11. Val av högst fem ledamöter till valnämnden

Konstaterades att Valnämnden har fem medlemmar där fullmäktiges ordförande ingår som ordförande.

Beslöts att omvälja Valnämndens medlemmar Carl Ahlström, Carl Haglund, Satu Huber och Kristina Pentti-von Walzel.

12. Val av minst en revisor och en suppleant

Beslöts att till revisor för kalenderåret 2019 välja Anders Svennas, CGR, med EY som suppleant.

Ordförande avtackade på Stiftelsens vägnar varmt Wilhelm Holmberg för hans mångåriga värv som Stiftelsens revisor.

13. Avslutande av mötet

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

Ordförande avslutade mötet kl. 17.02

In fidem

Paul Taimitarha, sekreterare

Ilkka Brotherus, ordförande