

Fullmäktiges årsmöte 2020

Datum Torsdagen 28.5.2020

Plats Distansmöte per Zoom

Närvarande ordinarie medlemmar

Carl Ahlström	Carl Haglund
Henrik Andersin	Victor Hartwall
Robert Andersson	Satu Huber
Philip Aminoff	Peter Immonen
Kurt Björklund	Kim Karhu
Stefan Björkman	Janne Larma
Berndt Brunow	Johan Sandell
Christina Dahlblom	Catharina Stackelberg
Alexander Ehrnrooth	Peter Therman
Henrik Ehrnrooth	Alexandra Therman-Londen
Jannica Fagerholm	Dag Wallgren
Ole Johansson	Michaela von Wendt
Carl-Johan Granvik	

Kallade

Patrick Anderson	Enligt Valnämndens förslag
Erika Ehrnrooth	Enligt Valnämndens förslag
Catarina Fagerholm	Enligt Valnämndens förslag
Veronica Lindholm	Enligt Valnämndens förslag
Jan Malms	Enligt Valnämndens förslag
Saara Wörlund	Enligt Valnämndens förslag
Anders Svennas	Revisor
Karen Spens	Rektor, styrelsemedlem
Anders Löflund	Prorektor, styrelsemedlem
Paul Taimitarha	Ombudsman

1. Öppnande av mötet och val av mötets ordförande

Styrelsens ordförande Christina Dahlblom välkomnade de närvarande att delta i Stiftelsens årsmöte och öppnade mötet. Till ordförande för mötet valdes Henrik Andersin som 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 5.2.2020 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.

Ordförande konstaterade att årsmötets protokoll enligt stadgarna justeras vid följande årsmöte

Konstaterades att protokollet från det föregående mötet hade skickats som bilaga till möteshandlingarna. Protokollet godkändes.

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 05/2020 - 05/2023

Av de fullmäktigemedlemmar som stod i avgångstur omvaldes för perioden 05/2020 – 05/2023:

Philip Aminoff	Maria Didrichsen	Alexander Ehrnrooth
Jannica Fagerholm	Satu Huber	Kim Karhu

Till nya ledamöter i fullmäktige för perioden 05/2020 – 05/2023 valdes:

Patrick Anderson	Erika Ehrnrooth	Catarina Fagerholm
Veronica Lindholm	Ib Löfgren	Jan Malms
Saara Wörlund		

I övrigt har fullmäktige följande sammansättning enligt mandatperioder:

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.

Mandatperiod 05/2019 – 05/2022

Henrik Andersin, Robert Andersson, Stefan Björkman, Berndt Brunow, Christina Dahlblom, Carl-Johan Granvik, Victor Hartwall, Ole Johansson, Peter Immonen, Tomas von Rettig, Siv Schalin, Catharina Stackelberg, Dag Wallgren och Michaela von Wendt

I detta sammanhang framförde ordförande på Stiftelsens vägnar sitt varma tack till de avgångna fullmäktigemedlemmarna Jan Boethius, John Lindfors, Gustav Nyberg, Cyril von Rettig, Karsten Slotte, Roger Talermo och Johnny Åkerholm 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 kommentera stiftelsearbetet. Dahlblom sammanfattade sin fleråriga period som styrelsemedlem och styrelseordförande och lyfte bl.a. fram betydelsen av Stiftelsens understöd i en tid av vikande statsfinansiering av högskolorna, utvecklandet av Stiftelsens samarbete med högskolan i riktandet av understödet samt betydelsen av fortsatt medelinsamling. Dahlblom redogjorde kort för planerna att etablera en ny fond som ger möjlighet för donatorer att stifta namn- och minnesfonder och den vägen utöka Stiftelsens tillgångar och understöd till högskolan. Dahlblom konstaterade också att verksamhetsåret 2019 hade varit mycket gott för Stiftelsen tack vara utvecklingen på finansmarknaderna men att sviterna av den pågående Covid-19-pandemin hade resulterat i en svår turbulens de globala marknaderna.

Ordförande ombad Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha att kort kommentera verksamheten i övrigt under året. 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 hänvisade till informationen i den tryckta verksamhetsberättelsen och noterade specifikt ökningen på tillgångarnas värde under år 2019, understödet till högskolan om ca 2,4 M€ motsvarande 3,8 % av tillgångarnas värde. Taimitarha noterade vidare att Stiftelsens kostnader för administration hade fortsatt minska i förhållande till tillgångarnas värde och utgjorde 0,18% av dessa. Med hänvisning till information i verksamhetsberättelsen lyfte Taimitarha fram behovet av att hitta ankardonatorer för den nya fond Christina Dahlblom redogjorde för i sitt inlägg.

Ordförande öppnade diskussionen med att uppmuntra styrelsen att vara mycket lyhörd för högskolans understödsbehov under den pågående pandemin. Nödvändigheten att påbörja fundraising för att markant öka värdet på Stiftelsens tillgångar framfördes och planer på medelsanskaffning efterfrågades. Styrelseordföranden och ombudsmannen konstaterade att Stiftelsen inte hade arbetat med fundraising så länge Hanken var aktiv inom ramen för statens matchningsprogram för extern finansiering men att man gjort alla förberedelser för att starta en ny fond för att lansera den vid en tidpunkt då det inte konkurrerar med högskolans fundraising.

8. Stiftelsens bokslut samt revisionsberättelse

Ordförande konstaterade att bokslutet och revisionsberättelsen ingick i möteshandlingarna och bad Stiftelsens revisor Anders Svennas ge sin syn på bokslutet samt presentera sin revisionsberättelse. I sitt utlåtande konstaterade revisorn att

- Att revisionen, i och med att det handlade om ett nytt uppdrag, hade omfattat en bred granskning av verksamheten, ekonomiadministrationen och processerna för uppfyllande av Stiftelsens syfte

- Att bokslutet gav en bra bild av Stiftelsens finansiella ställning och kompletterades av en gedigen och informativ verksamhetsberättelse
- Att bokslutet i sin helhet kunde mäta sig med vilken stiftelse som helst
- Att det i bokslutet på revisors inrådan även hade antecknats omfattningen på de totala åtagandena inom ramen för Private Equity - placeringar

Svennas 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 2019

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

Konstaterades att Hanken har utsett följande medlemmar till Stiftelsens styrelse:

Prorektor Sören Kock, prorektor Anders Löflund och prorektor Minna Martikainen av vilka Kock och Martikainen har ett år kvar av sin tvååriga mandatperiod och Löflund inleder sin första mandatperiod.

Hankens rektor, Karen Spens, är enligt stadgarna självskriven ledamot av styrelsen.

10. **Val av ledamöter till styrelsen istället för de avgångna**

Konstaterades att styrelsemedlemmarna Christina Dahlblom, Heidi Schauman och Alexandra Therman-Londen står i avgångstur samt att Christina Dahlblom och Heidi Schauman hade meddelat att de inte stod till förfogande för omval.

Beslöts att Alexandra Therman-Londen omväljs för tvåårsperioden 05/20 – 05/22.

Beslöts att Patrick Andersson och Erika Ehrnrooth på förslag av Valnämnden inväljs i styrelsen för perioden 05/20 – 05/22

Ordförande uttryckte på Stiftelsens vägnar sitt varma tack till Christina Dahlblom för hennes långa engagemang i styrelsen och som styrelseordförande. Han konstaterade att tiden under Dahlbloms ledarskap hade varit en period av mycket positiv utveckling för Stiftelsen.

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 2020 välja Anders Svennas, CGR, med EY som suppleant.

13. **Avslutande av mötet**

Ordförande tackade de rekordmånga mötesdeltagarna och uttryckte sin förhoppning att nästa årsmöte i maj 2021 återigen kunde hållas på Hanken. Ordförande välkomnade också deltagarna att ta del rektor Karen Spens och Placeringsrådets ordförandes, Janne Larmas, presentationer

efter avslutande av det officiella mötet.

Ordförande avslutade mötet kl. 17.25

In fidem

Paul Taimitarha, sekreterare

Henrik Andersin, ordförande