

Fullmäktiges årsmöte 2021

Datum Torsdagen 27.5.2020

Plats Distansmöte per Teams

Närvarande ordinarie medlemmar

Carl Ahlström	Victor Hartwall
Philip Aminoff	Satu Huber
Henrik Andersin	Peter Immonen
Patrick Anderson	Kim Karhu
Robert Andersson	Janne Larma
Ilkka Brotherus	Ib Löfgren
Berndt Brunow	Jan Malms
Christina Dahlblom	Kristina Pentti-von Walzel
Maria Didrichsen	Johan Sandell
Alexander Ehrnrooth	Catharina Stackelberg
Erika Ehrnrooth	Peter Therman
Jannica Fagerholm	Alexandra Therman-Londen
Carl-Johan Granvik	Dag Wallgren
Carl Haglund	Michaela von Wendt
	Saara Wörlund

Kallade

Karen Spens	rektor
Anders Svennas	revisor
Paul Taimitarha	ombudsman

1. Öppnande av mötet och val av mötets ordförande

Fullmäktiges ordförande Ilkka Brotherus välkomnade de närvarande att delta i Stiftelsens årsmöte och öppnade mötet. Till ordförande för mötet valdes Ilkka Brotherus som kallade Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha att föra protokoll.

2. Mötets beslutsförhet

Mötet hade sammankallats genom kallelse per post som utgick den 4.5.2021 samt genom tidigare information per epost. Då mer än 10 medlemmar var närvarande konstaterades mötet vara stadageenligt 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 mötes-

handlingarna. 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 05/2021 - 05/2024

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

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

Till nya ledamöter i fullmäktige för perioden 05/2021 – 05/2024 valdes:

Mikael Frisk Salla Pöyry

I övrigt har fullmäktige följande sammansättning enligt mandatperioder:

Mandatperiod 05/2020 – 05/2023

Philip Aminoff, Patrick Anderson, Maria Didrichsen, Alexander Ehrnrooth, Erika Ehrnrooth, Catarina Fagerholm, Jannica Fagerholm, Satu Huber, Kim Karhu, Veronica Lindholm, Ib Löfgren, Jan Malms, Saara Wörlund

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 Carl Ahlström och Heidi Schauman för deras stöd och insatser Stiftelsen till fromma.

6. Val av fullmäktiges ordförande för tiden intill nästföljande styrelsemöte

Mötet valde Carl Haglund till ordförande 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 Kim Karhu att kommentera stiftelsearbetet.

Karhu konstaterade att Coronapandemin hade väsentligt påverkat högskolan och därigenom

Stiftelsen i dess arbete. Pandemirestriktionerna medförde ett behov att omdisponera understödet till Hanken och medel som inte kunde utnyttjas till exempel för resestipendier styrdes till digitalisering av undervisningen. Karhu konstaterade vidare att värdet på Stiftelsens tillgångar hade utvecklats tillfredsställande på årsbasis trots rekylerna på finansmarknaderna i mars 2020.

Ordförande ombad Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha att kort kommentera verksamheten i övrigt under året. Taimitarha redogjorde för de omläggningen av Stiftelsens funktioner så att styrelsens, placeringsrådets, valnämndens och ombudsmannens arbete sköttes på distans. Tack vare ett nära samarbete med högskolan kunde Stiftelsen t.o.m. höja understödsnivån något från föregående år.

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

Bokslutet och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

9. Konstaterande av högskolans val av medlemmar till styrelsen

Konstaterades att Hanken har utsett följande medlemmar till Stiftelsens styrelse: Sören Kock, Maria Holmlund-Rytkönen och Kaj Storbacka av vilka Kock och Holmlund-Rytkönen har ett år kvar av sin tvååriga mandatperiod 5/2020 – 5/2022 och Storbacka inleder sin första mandatperiod 5/2021 – 5/2023
Hankens rektor, Karen Spens, är enligt stadgarna självskriven ledamot av styrelsen.

10. Val av ledamöter till styrelsen istället för de avgångna

Konstaterades att styrelsemedlemmarna Maria Didrichsen, Peter Immonen och Kim Karhu står i avgångsturen samt att Maria Didrichsen hade meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Besluts att Peter Immonen och Kim Karhu omväljs för tvåårsperioden 05/21 – 05/23.

Besluts att Mikael Frisk på förslag av Valnämnden inväljs i styrelsen för perioden 05/21 – 05/23

Ordförande uttryckte på Stiftelsens vägnar sitt varma tack till Maria Didrichsen för hennes långa engagemang i styrelsen.

11. Val av högst fem ledamöter till valnämnden

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

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

Till nya medlemmar i Valnämnden valdes Jan Malms och Michaela von Wendt.

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 2022 återigen kunde hållas på Hanken. Ordförande välkomnade också deltagarna att ta del rektor Karen Spens presentation av aktuellt på Hanken efter den stadgeenliga delen av mötet.

Fullmäktiges nyvalda ordförande Carl Haglund avtackade på Stiftelsens vägnar varmt Ilkka Brotherus för hans ordförandeskap som inleddes år 2015 och för hans starka engagemang för Hanken.

Ordförande avslutade mötet kl. 17.02

In fidem

Paul Taimitarha, sekreterare

Ilkka Brotherus, ordförande