

PROTOKOLL

Fullmäktiges årsmöte 2022

Datum Tisdagen 24.5.2022

Plats Sessionssalen, Hanken

Närvarande ordinarie medlemmar

Philip Aminoff	Satu Huber
Henrik Andersin	Peter Immonen
Patrick Anderson	Janne Larma
Ilkka Brotherus	Johan Sandell
Christina Dahlblom	Siv Schalin
Maria Didrichsen	Catharina Stackelberg
Alexander Ehrnrooth	Dag Wallgren
Mikael Frisk	Michaela von Wendt
Carl Haglund	Saara Wörlund

Kallade

Karen Spens	rektor
Anders Svennas	revisor
Paul Taimitarha	ombudsman

1. **Öppnande av mötet och val av mötets ordförande**

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

2. **Mötets beslutsförhet**

Mötet hade sammankallats genom kallelse per post som utgick den 28.4.2022 samt genom tidigare information per epost. 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 27.5.2021 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 05/2022 - 05/2025

Av de fullmäktigemedlemmar som stod i avgångstur omvaldes för perioden 05/2022 – 05/2025:

Henrik Andersin	Robert Andersson	Christina Dahlblom	Victor Hartwall
Ole Johansson	Tomas von Rettig	Siv Schalin	Catharina Stackelberg
Dag Wallgren	Michaela von Wendt		

Till nya ledamöter i fullmäktige för perioden 05/2022 – 05/2025 valdes:

Petri Kokko Patrik Lerche Marjaana(Manna) Satuli Maria Timgren

Ordförande konstaterade att Peter Immonen fortsätter som medlem i Stiftelsens styrelse, men att Immonens utgående ur fullmäktige är ett första steg mot en modell, där styrelsemedlemmarna inte samtidigt är fullmäktigemedlemmar.

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 05/2021 – 05/2024

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

I detta sammanhang framförde ordförande på Stiftelsens vägnar sitt varma tack till de avgångna fullmäktigemedlemmarna och lyfte specifikt fram Berndt Brunow och Carl-Johan Granvik för deras mångåriga, värdefulla 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.

Ordförande ombad ombudsmannen Paul Taimitarha att kort kommentera verksamheten under räkenskapsåret.

Taimitarha konstaterade att Coronapandemin fortsättningsvis 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. Taimitarha konstaterade vidare att tack vare det nära samarbetet med högskolan kunde Stiftelsen höja understödsnivån till all time high om 2,8 M€ genom omdisponeringen av understödet.

Ordförande ombad Placeringsrådets ordförande, styrelseledamoten Peter Immonen kommentera Stiftelsens kapitalförvaltning och marknadsläget.

Immonen konstaterade att den mycket goda utvecklingen under år 2021 hade förbytts i en skarp nedgång beroende på en snabbt ökande inflation driven av den massiva centralbanksstimulansen under pandemin, störningarna i den globala logistiken och Rysslands krig mot Ukraina.

Immonen noterade även styrelsens beslut att ändra på den strategiska allokeringen av Stiftelsens tillgångar genom en ökning av de illikvida, alternativa tillgångarna, i främsta hand genom placeringar i Private Equity.

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 Maria Holmlund-Rytkönen, Sören Kock och Kaj Storbacka att fortsätta som Hankens representanter i styrelsen.

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

10. Val av ledamöter till styrelsen istället för de avgångna

Konstaterades att styrelsemedlemmarna Patrick Anderson, Erika Ehrnrooth och Alexandra Therman -Londen står i avgångstur och att samtliga har meddelat att de står till förfogande för omval.

Beslöts att Patrick Anderson, Erika Ehrnrooth och Alexandra Therman -Londen omväljs för tvåårsperioden 05/22 – 05/24.

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 Haglund, Satu Huber, Jan Malms, Kristina Pentti-von Walzel och Michaela von Wendt.

12. Val av minst en revisor och en suppleant

Beslöts att till revisor för kalenderåret 2022 omvälja Anders Svennas, CGR, med EY som suppleant.

13. Hörande av fullmäktiges synpunkter på begränsning av antalet perioder i fullmäktige

Styrelsen önskade höra fullmäktiges syn på för- och nackdelarna med den stadgeenliga begränsningen av antalet perioder i fullmäktige till maximalt fyra treårsperioder.

Fullmäktige förde en diskussion i frågan och konstaterade

- Att styrelsen torde se över regelverket kring antalet perioder med målsättning att tillräcklig rotation sker utan att kontinuiteten och fullmäktiges slagkraft lider
- Att beslutet att frångå dubbelt medlemskap i fullmäktige och styrelse understödes
- Att Valnämnden måtte ha ett tyngre mandat att enligt behov säkerställa förnyelse och kontinuitet

Konstaterades att frågan tas upp på basis av förslag från styrelsen vid följande årsmöte.

14. Distribution av årsmötets möteshandlingar

Konstaterades att ett förslag förelåg att fullmäktiges möteshandlingar framledes skulle kunna distribueras enbart digitalt, antingen per e-post eller göras tillgängliga på en styrelseportal.

Förslaget godkändes enhälligt.

15. Avslutande av mötet

Ordförande tackade mötesdeltagarna och uttryckte sin tillfredsställelse över att mötet hade kunnat hållas på plats på Hanken. Han riktade på Stiftelsens vägnar ett varmt tack till avgående rektor Karen Spens för hennes insatser högskolan till fromma samt önskade henne all framgång inför hennes nya utmaning som rektor för Norwegian Business School BI.

Ordförande välkomnade också deltagarna att ta del rektors presentation av aktuellt på Hanken i samband med donatorssammankomsten genast efter den stadgeenliga delen av mötet.

Ordförande avslutade mötet kl. 17.30

In fidem

Paul Taimitarha, sekreterare

Carl Haglund, ordförande