

PROTOKOLL

Fullmäktiges årsmöte 2023

Datum Tisdagen 30.5.2023

Plats Sessionssalen, Hanken

Närvarande ordinarie medlemmar

Philip Aminoff
Maria Didrichsen
Catarina Fagerholm
Jannica Fagerholm
Kim Karhu
Mikael Frisk
Carl Haglund
Janne Larma
Alexandra Therman-Londen
Henrik Andersin
Christian Hohenthal

Robert Andersson
Petri Kokko
Patrik Lerche
Manna Satuli
Victor Hartwall
Ole Johansson
Siv Schalin
Catharina Stackelberg
Peter Immonen
Mathias Järnström

Kallade

Ingmar Björkman	rektor	Anmält frånvaro; gav en presentation per video vid den efterföljande stipendiesammankomsten
Anders Svennas	revisor	Anmält frånvaro
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 beslutsföret**

Mötet hade sammankallats genom kallelse per post som utgick den 11.5.2023 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 24.5.2022 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 39

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 05/2023 - 05/2026

Av de fullmäktigemedlemmar som stod i avgångstur omvaldes för perioden 05/2023 – 05/2026:

Jannica Fagerholm

Maria Didrichsen

Jan Malm

Ib Löfgren

Catarina Fagerholm

Alexander Ehrnrooth

Satu Huber

Veronica Lindholm

Till nya ledamöter i fullmäktige för perioden 05/2023 – 05/2026 valdes:

Johanna Hamro-Drotz

Christian Hohenthal

Mathias Järnström

Carl Nyberg

Ordförande konstaterade att Patrick Anderson och Erika Ehrnrooth fortsätter som medlemmar i Stiftelsens styrelse, men att Andersons och Ehrnrooths utgående ur fullmäktige är ett fortsatt steg mot en modell, där styrelsemedlemmarna inte samtidigt är fullmäktigemedlemmar.

Ordförande framförde på Stiftelsens vägnar ett varmt tack till Philip Aminoff och Kim Karhu, vilka lämnade Stiftelsens fullmäktige, för deras mångåriga, värdefulla engagemang i Stiftelsen styrelse och fullmäktige.

I övrigt har fullmäktige följande sammansättning enligt mandatperioder:

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

Mandatperiod 05/2022 – 05/2025

Henrik Andersin

Robert Andersson

Christina Dahlblom

Victor Hartwall

Ole Johansson

Petri Kokko

Patrik Lerche

Tomas von Rettig

Manna Satuli

Siv Schalin

Catharina Stackelberg

Maria Timgren

Dag Wallgren

Michaela von Wendt

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

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 styrelseordförande Kim Karhu kommentera verksamheten under räkenskapsåret.

Karhu konstaterade att högskolans, och därmed Stiftelsens verksamhet, hade återgått till det normala efter pandemin och att Stiftelsens understöd till högskolan hade varit rekordhög. Detta trots ett mycket utmanande år på placeringsmarknaderna.

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

Immonen konstaterade att utvecklingen på kapitalmarknaden hade varit synnerligen negativ under år 2022, vilket resulterade i en markant nedgång i marknadsvärdet på Stiftelsens placeringar. Immonen lyfte fram styrelsens beslut att öka andelen Alternativa placeringar i Stiftelsens strategiska allokering och redogjorde för en fortsatt ökning av åtaganden inom Private Equity under verksamhetsåret.

8. Stiftelsens bokslut samt revisionsberättelse

Ordförande konstaterade att bokslutet och revisionsberättelsen ingick i möteshandlingarna och bad ombudsmannen Paul Taimitarha kommentera bokslutet i revisor Anders Svennas frånvaro. Taimitarha konstaterade att revisorn var synnerligen nöjd med utformningen av bokslutet och informationsvärdet i det. Revisorn hade, i sin rapportering till styrelsen, konstaterat 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, Ingmar Björkman, är enligt stadgarna självskriven ledamot av styrelsen.

10. Val av ledamöter till styrelsen istället för de avgångna

Konstaterades att styrelsemedlemmarna Kim Karhu, Mikael Frisk och Peter Immonen står i avgångstur av vilka Kim Karhu hade avböjt omval.

Beslöts, i enlighet med Valnämndens förslag, att Mikael Frisk och Peter Immonen omväljs för tvåårsperioden 05/23 – 05/25 samt att Saara Wörlund inväljs som ny styrelsemedlem för samma period.

Ordförande konstaterade att även Saara Wörlund avgick från Stiftelsens fullmäktige i och med sitt inval i styrelsen.

Ordförande konstaterade att styrelsen, enligt stadgarna, väljer ordförande inom sig men att Valnämnden varmt välkomnade Mikael Frisks beslut att ställa sig till förfogande som ny ordförande efter Kim Karhu.

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 Satu Huber, Jan Malms, Kristina Pentti-von Walzel och Michaela von Wendt med Carl Haglund som stadgeenlig ordförande.

12. Val av minst en revisor och en suppleant

Beslöts att till revisor för kalenderåret 2023 omvälja Anders Svennas, CGR, med EY som suppleant.

13. Styrelsens utseende av ny ombudsman till Stiftelsen

Ordförande konstaterade att Stiftelsens styrelse hade utsett ekonomie magister, jur.kand. Mia Bengts till ny ombudsman för Stiftelsen Svenska handelshögskolan istället för Paul Taimitarha som avgår den 1.9.2023.

Ordförande tackade den avgående ombudsmannen för hans engagemang och insatser Stiftelsen till godo.

14. Avslutande av mötet

Ordförande tackade mötesdeltagarna och styrelsen och välkomnade mötets deltagare att delta i donator & stipendiesammankomsten som efterföljde mötet.

Ordförande avslutade mötet kl. 17.00

In fidem

Paul Taimitarha, sekreterare

Carl Haglund, ordförande