



## VERBALE CDA – 27.10.2016 ore 11:00 -13:00

Presso Assosvezia – Via Agnello 6/1, Milano

### Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale – 19.09.2016
2. Bilancio Assosvezia 3° Trimestre 2016
3. Composizione Consiglio Assosvezia 2017
4. Gruppi di Lavoro
  - a. Workgroup Eventi
  - b. Workgroup Relazioni Istituzionali
  - c. Workgroup CSR
  - d. Workgroup Nuovi Soci
5. JCC

#### 1. Approvazione del verbale – 19.09.2016

Il verbale relativo al CDA del 19 settembre 2016 è stato approvato dal Consiglio.

#### 2. Bilancio Assosvezia 3° Trimestre 2016

Il bilancio relativo al 3° trimestre del 2016 presenta una situazione positiva e supera le previsioni del forecast.

#### 4. Composizione Consiglio Assosvezia 2017

Da una verifica fatta insieme a Massimo Caiazza è stato chiarito che **il Consigliere supplente può essere eletto Consigliere ordinario senza dover attendere un anno di pausa**: *“Il consigliere supplente non è un consigliere e la sua carica è subordinata alla vigenza della carica del consigliere effettivo. Il consigliere supplente può essere nominato consigliere effettivo senza tenere conto della sua precedente funzione di supplente. Il consigliere supplente non deve attendere un anno e può essere nominato come consigliere effettivo subito dopo l’incarico come supplente.”*

Data l’occasione, è stata chiarita anche la figura dell’Advisor che *“non deve necessariamente essere un ex consigliere. Il consiglio decide chi nominare advisor to the board se lo ritiene opportuno. Non occorre regolarlo nello statuto, dato che non ha diritto di voto né responsabilità gestorie”*.

#### 4. Gruppi di Lavoro

##### a. Workgroup Eventi

##### 27/10 – CEO Breakfast

Per la prossima edizione bisognerà aggiungere 30 minuti di networking al termine dell’incontro.

##### 16/11 – ICT e Industry 4.0

Vertical event per Telia Carrier e Ericsson. Assosvezia svolge la funzione di backoffice. Sono stati mandati i save the date in formato elettronico e spediti gli inviti cartacei.

##### 21/11 – Sicurezza Stradale

Volvo Trucks ha scelto di rimandare l’evento al 2017.

##### 21/11 – HR Meeting

L’incontro per creare una rete tra gli HR Manager, prima programmato e poi annullato lo scorso luglio, alla fine si terrà il 21/11.

##### 16/12 – Cena di Gala di S. Lucia

I posti disponibili sono limitatissimi. La precedenza di prenotazione dei posti verrà data alle aziende sponsor. Il costo di partecipazione è di 110 € + IVA. A condurre la serata ci sarà di nuovo Filippa Lagerbäck. Si sta procedendo con la raccolta delle adesioni all’opportunità di sponsorizzazione.

## **b. Workgroup Relazioni Istituzionali**

### 1) Incontro con la Camera di Commercio Svizzera in Italia

L'incontro è stato molto piacevole e ricco di punti in comune. Dal confronto sono emerse varie possibilità di collaborazione. Il Consiglio ha approvato che venga scritto un accordo di collaborazione informale tra le due Camere e se l'esperienza sarà positiva, di allargare la collaborazione anche ad altre Camere di Commercio a noi affini.

### 2) Incontro con Confindustria

Si terrà a novembre l'incontro con la referente di Confindustria presso la sede di Assosvezia. All'incontro saranno presenti alcuni rappresentanti di Assosvezia. Assosvezia invierà una mail ai membri del Board per raccogliere delle eventuali domande specifiche che desiderano vengano poste all'interlocutore di Confindustria.

## **c. Workgroup CSR**

Alfa Laval e SKF confermano la loro partecipazione al progetto C.O.A.Ch, IKEA ha comunicato che non parteciperà.

## **d. Workgroup Nuovi Soci**

Abbiamo raggiunto un totale di 106 membri e 23 sono le new entry del 2016.

## **5. JCC**

Il 18/10/2016 JCC ha organizzato un workshop dal titolo «Come valorizzare il proprio CV e affrontare un colloquio di lavoro». La lezione è stata tenuta dal Tesoriere di JCC Jacopo Erik Angelini – HR Business Partner Head Office & CRC presso Nestlé. Al termine dell'incontro i partecipanti hanno compilato un questionario sul livello di soddisfazione per l'evento e i risultati sono stati eccellenti. Per il mese di novembre rimane in programma la degustazione presso il ristorante svedese Björk Swedish Brasserie, con cui si stanno definendo gli ultimi dettagli dell'evento. Per il mese di dicembre verrà organizzata la seconda edizione della Cena di Santa Lucia di JCC.

Nel calendario attività della prima parte del 2017 verrà sicuramente inserito un "Aperitivo con il CEO".

### **Prossimi CdA Assosvezia:**

Location: Assosvezia – Via Agnello 6/1, Milano

- 5 dicembre 11:00 – 13:00 (ospite Johan Cavallini di Visit Sweden)