

Rapport från referensgrupp: ”Regionrådets uppgift, ekonomi och arvoden”

Referensgruppens uppdrag:

Behandla de frågeställningar och synpunkter som framkom på dialogträffen hösten 2016. Det som diskuterades där hade sin grund i motioner som föreningsstämman 2016, hänskjutit till dialogträffen och uppdraget för referensgruppen är att ta fram ett förslag till föreningsstämman den 2 juni 2017.

Det material som referensgruppen har utgått från är en sammanfattning och chattar från dialogträffen, motionerna som låg till grund för dialogträffen, stadgar, verksamhetsstyrningskod samt nuvarande arbetsordning för regionråden.

Referensgruppens uppdrag håller sig till de regler föreningen tagit fram genom stadgar och kod. Gruppen ser att det behöver vidtas steg framåt i regionrådets roll.

Referensgruppen förordar att styrelsen prövar förslag 1 - 3 till stadgeändringar, med mål att förelägga föreningsstämman 2018 ett slutligt förslag om ändrade stadgar.

- 1) Förtroendevaldas roll i OK ekonomisk förening
 - Företräda medlemmarna och utöva ägarinflytande.
 - Hålla sig uppdaterade i samhällsdebatten i olika frågor kopplade till OK:s värderingar och verksamhet till exempel hållbarhetsfrågor, människors transporter och infrastruktur.
 - Kommunikationsbärare i sina respektive, fysiska och digitala, nätverk.
 - Referens och dialogpunkt för styrelsen rörande OK:s verksamhet.

- 2) Regionråden
 - I samverkan med styrelsen bereda och arrangera regionstämma.
 - Delta på dialogträffar.
 - Hålla regionrådsmöten 4 gånger per år kopplat till stadgestyrda uppgifter och rollen enligt ovan.
 - Efterleva och levandegöra OK:s kod för verksamhetsstyrning i sina olika roller
 - Delta i kampanjer som initierats från OK:s styrelse.
 - Tillgodogöra sig omvärldskunskap i OK:s verksamheter samt OK:s framtid.
 - Uppmuntra OK:s medlemmar i regionerna att engagera sig på olika sätt i OK:s verksamhet.

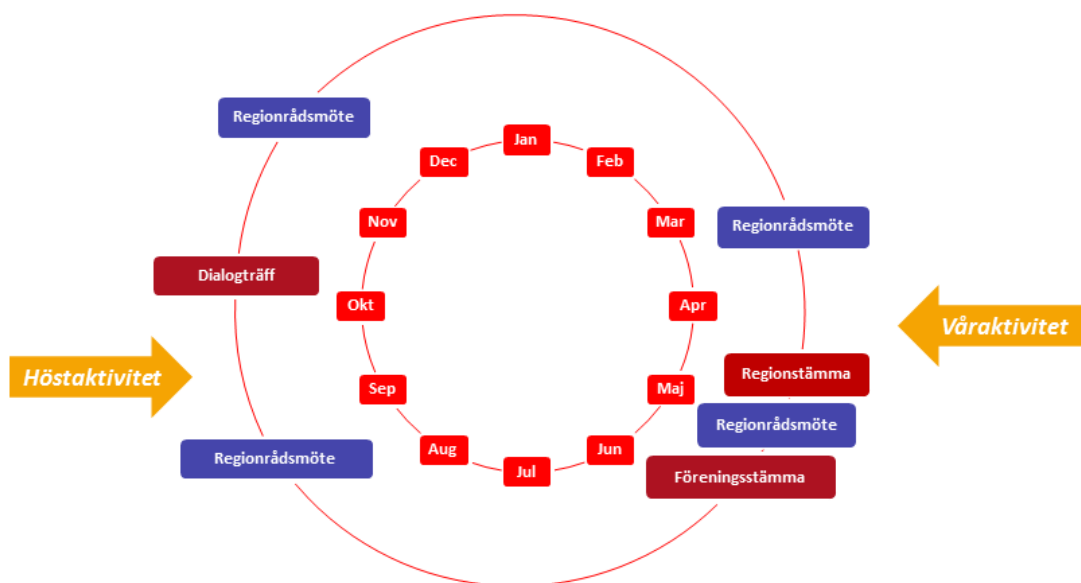
- 3) Regionstämman
 - Regionstämmans nuvarande huvudfråga är att dels ha en förberedande behandling av OK:s verksamhetsberättelse med årsredovisningen och dels att utse ägarombud till föreningsstämman.
 - I framtiden bör regionstämman mer få en inriktning som ger möjlighet till fördjupade samtal om såväl särskilda teman som om aktuella frågor i OK:s verksamhet.
 - Val av ägarombud bör inom en ganska nära framtid kunna ske digitalt och då också tidigare på året.
 - Båda dessa förändringar kräver stadgeändringar. Med dessa två förändringar kan regionstämman/medlemsmötet hållas tidigare på året. Digitala val kan också ske tidigare på året än nuvarande modell vilket ger valda ägarombud bättre förberedelsestid inför föreningsstämman.

Referensgruppen förordar att styrelsen efter föreningsstämman 2018 inkluderar förslag 4 - 6 i framtagandet av arbetsordningar för verksamhetsåret 2018/2019.

4) Vår och höstaktivitet

- För de regionråd som så önskar ges möjlighet att anordna medlemsmöte på hösten. Ett sådant möte kan och bör vara temainriktat, vissa år kanske med centralt initierade teman som omfattar hela föreningen och andra år med egna valda teman med anknytning till OK:s värdegrund, verksamhet och uppgift. Respektive regionråd planerar, genomför, budgeterar och ansöker till styrelsen om ekonomiska medel för ett sådant medlemsmöte. Möte kan med fördel genomföras med en samarbetspart tex. Motormännen, ABF/annat studieförbund, NTF samt även annat kooperativt företag/organisation kan vara lämplig samarbetspart för höstaktivitet. Detta för att kunna dela på både kostnader och arbetsbörda.
- Höstmötet bör läggas på annan ort i regionen än regionstämman.

5) Regionrådets års-hjul



6) Ekonomi/Verksamhetskostnader

- Referensgruppen menar att de förslag vi redovisar både kan och bör ske med i stort sett samma kostnader som gäller för närvarande.
- Detta kan ske genom förändringar beträffande extern medverkan, annonsering, kostnader för förtäring och i viss mån köp av tjänst för genomförande av regionstämorna. Vi ser dock fortsatt behov av arrangörstöd då regionstämor/vårnäten ska vara likartat för alla inbjudna medlemmar.

Referensgruppen har under arbetets gång för dialog med föreningsstämmans valberedning/beredningsutskott som tagit hänsyn till förslag 7.

7) Arvodet för regionråd

Förslag till ny arvodesmodell: Arvode en gång per år. Om regionrådsledamot deltagit i minst tre möten per år utgår arvode om totalt 4 000 kr. I annat fall utgår arvode med 1 000 kr samt mötesarvode för de möten man deltagit i. Närvaro redovisas med minnesanteckningar som måste ha inkommit till OK ekonomisk förening senast 15 juni. Samtliga mötes- och årsarvoden betalas ut den 25 juli. Utlägg redovisas som tidigare. Sammankallande får även årsarvode på 2 300 kr. Arvode för att delta i referensgrupper, regionstämor och extrauppdrag (vår- höstaktivitet och mässor) föreslås bli 500 kr. Aktivitetsarvode för vår- eller höstaktivitet ska ingå i aktivitetens budget.