

Protokoll fört vid  
OK ekonomisk förenings  
föreningsstämma  
2 juni 2017 i Stockholm

Närvarande: 101 ägarombud,  
efter §17, 103 ägarombud  
Övriga: 36 personer  
(Bilaga 1)

## § 1

### Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Ines Uusmann, hälsade samtliga varmt välkomna med ett särskilt välkomna till alla ägarombud och beslutsfattare. Det har varit ett mycket bra år för föreningen och de nära 800 000 ägarna. Många tuffa beslut har fattats och ordförande tackade styrelse och ledning i OK ekonomisk förening för det arbete som gjorts som är framåtsyftande och som har gett väldigt goda resultat. Förutsättningarna för att sälja bilar i det här landet förändrades ganska radikalt på senare år och OK ekonomisk förening har lämnat bilförsäljning nästan helt och hållet.

1999 var Uusmann ny styrelseledamot i OK ekonomisk förening. Då pratade man om "bröllopet" mellan Q8 och OK. Det var då samarbetet, "joint venture", startade. Det var stora förändringar. Det fanns många bland våra medlemmar, som var misstänksamma. Hur skulle det gå med OK:s själ när vi skulle samarbeta med företaget från Kuwait. Det visade sig vara ett klokt beslut som den dåvarande styrelsen och ledningen, där Gert-Inge Andersson och VD, Göran Lindblå ingick. Hade inte den här fusionen ägt rum, så är det fullt möjligt att det inte funnits några mackar över huvud taget i södra eller västra Sverige som det hade stått OK eller OKQ8 på.

2009 startade ett stort organisatoriskt förändringsarbete, att modernisera den demokratiska ägarstrukturen. Det har tagit tid innan organisationen börjat fungera men nu gör den det. 2009 började styrelsen med en turné. Man träffade inte alla förtroendevalda, men styrelsen bjöd in alla nästan 1000 förtroendevalda till en dialog. Detta har också fortsatt i den nya organisationen med dialogmöten vid förändringsarbeten.

Utvecklingen har gått framåt. Och man kan ju fundera på, vad händer nu då? Agenda 2030, FN:s mål för en global hållbar utveckling. Det handlar inte bara om miljöfrågor eller ekonomi, det handlar också om social hållbarhet. Sveriges regering har sagt att vi ska bli bäst på att leva upp till Agenda 2030. Där har vår koncern, OK ekonomisk förening, mycket att bidra med – inte minst på miljöområdet, men också på det område som handlar om social hållbarhet. OK ekonomisk förening har i sin värdegrund uttryckt bland annat i kärnvärdena att man ska leda miljöarbetet! Det har också föreningen och dess föregångare gjort sedan 1950-talet. OK ekonomisk förening kan göra skillnad! Med dessa ord öppnades OK ekonomisk förenings, 2017 års föreningsstämma.

## § 2

### Val av ordförande, sekreterare, två justerare tillika två rösträknare

#### Föreningsstämman beslutade

att välja Tommy Ohlström till ordförande för stämman

**att** välja Anna Marinder till sekreterare samt;

**att** välja, Lennart Pöppel, region 14, och Bengt Petersson, region 16 till justerare

Ordförande föreslog stämman att välja två justerare och två rösträknare, så justerarna alltid är på plats i stämmolokalen om rösträknare skulle behövas.

**Stämman beslutade i enlighet med ordförandes förslag.**

**Föreningsstämman beslutade**

**att** välja Katarina Rehnfeldt, region 14 och Mikael von Krassow, region 26 till rösträknare.

### § 3

#### **Godkännande av dagordning**

*(Bilaga 2)*

Charles Eriksson, region 16; *"Det finns ett par punkter på dagordningen som jag vill att stämman tar ställning till. Och en av dem är punkten 21, alltså val av valberedningskommitté. Jag anser inte att den punkten ska finnas med, därför att valberedningskommittén inte finns i stadgarna utan bara i koden. Och jag tycker att det är att krångla till allting, att ha det här med. Även när jag ser på punkten 20 så nämns valberedningskommittén. Jag föreslår att punkten 21 stryks från dagordningen."*

Ordförande Tommy Ohlström; *"Koden som Charles mycket riktigt hänvisar till är fastställd av stämman, så den har ju karaktär av stadgedokument i och med att den underställts stämmans prövning, och där framgår det att det här är ett arbetssätt som ni är överens om ska gälla. Men den står, som Charles mycket riktigt påpekar, inte med i stadgarna."*

Votering begärdes

**Efter votering beslutade föreningsstämman**

**att** fastställa den föreslagna dagordningen

Charles Eriksson, region 16, reserverade sig mot stämmans beslutade att avslå hans begäran om att punkt 21 stryks med anledning av att punkt 21, enligt Charles Eriksson, strider mot föreningens stadgar.

### § 4

#### **Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman**

*(Bilaga 3)*

Ordförande gick igenom förslaget till föreningsstämmans arbetsordning samt föreslog att motionerna 8 och 9, tas upp för behandling under punkt 14 som berör arvoden för förtroendevalda. Dessutom föreslogs att motion 24 till och med 41 i protokollet skulle anses besvarade med styrelsens hänvisning till att det är operativa frågor som hör hemma i bolaget OKQ8.

**Föreningsstämman beslutade**

**att** godkänna arbetsordningen samt ovanstående förslag.

## § 5

### **Godkännande av röstlängd**

*Avprickning skedde vid ankomst till stämman och detta utgjorde röstlängden.*

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** fastställa röstlängden, efter VD:s rapport, till 101 ägarombud närvarande.

## § 6

### **Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**

*Kallelse sändes den 5/5- 17/5 med prioriterad post. De samlade handlingarna inför stämman har legat på ok.se/föreningsstämma samt på MittOK sedan den 5 maj.*

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** godkänna kallelseförfarandet.

## § 7

### **VD:s berättelse**

VD och koncernchef Britt Hansson föredrog året som gått på följande sätt:

*” Resultatet är ett av koncernens bästa någonsin – 622 miljoner kronor. Kassan är stärkt, det egna kapitalet är stärkt med över en halv miljard kronor. Majoriteten av koncernens bolag – har levererat det bästa resultat som någonsin har levererats. Dessutom har föreningen genomfört flera stora projekt som gör att föreningen blir mer transparent, uppfyller de demokratiska principerna ännu bättre, i form av att förra årets föreningsstämma tog beslut om en föreningskod. I och med det togs också nya arbetsordningar fram. OK:s hemsida har förnyats och känns modern, fräsch, men framför allt mer informativ. Allt detta för att uppfylla kravet på transparens, som är viktigt för ledning och styrelse och som det arbetas med dagligen. Samtidigt har en ny kommunikationsstruktur upprättats och föreningen är mer synlig i sociala medier.*

*Resultatet har nåtts genom hårt arbete av alla medarbetare i koncernen och av styrelsen som, har fattat modiga beslut.*

*Bilbolagen: På grund av bland annat grupp-undantag och Saab-konkursen, inte att förglömma fattades beslut att bilbolagen skulle avvecklas. Detta innebar att föreningen minskade koncernens omsättning med 1,7 miljarder kronor. Beslutet medförde även försäljning av fastigheter. De två kvarvarande bilverksamhetsenheterna avvecklades i maj i år. Avvecklingen har gett föreningen över 670 miljoner i likviditet och 150 miljoner kronor i bokförd vinst. Ett bra resultat för en verksamhet som har samlat på sig en dryg halv miljard i förluster tidigare. Undantaget från detta är BraBil, ett företag som OK ekonomisk förening äger 30 procent i. Strategin framåt är att behålla det ägandet.*

*Energi: I år visade pellets-verksamheten ett positivt resultat för första gången sedan 2004. Försäljning av pellets via varuhuskedjan Julia ökar. Exporten till Danmark ökar. Även strö-pellets har ökat med en fördubbling. En avveckling av Helsinge Pellets har också genomförts vilket innebär en fullskalig satsning på Laxå Pellets istället.*

*OK ekonomisk förening äger, via Norrtull energi AB, 9,9 procent i bolaget Sekab. Tyvärr har Sekab dragits med stora förluster under flera år och därför har beslut fattats tillsammans med de andra*

delägarna om en nedskrivning av värdet av aktierna. För OK ekonomisk förening del innebär det att 23,5 miljoner kronor belastade resultatet.

Green-Tech: Något positivt framåtsiktande är ju föreningens ägande i green Tech-bolaget Charge Amps, som gör ladd stationer och ladd kablar för elbilar. Under året har ägarandelen ökat från 10 procent till 14,5 procent. I mars utökades ägandet ytterligare till 31,6 procent. Charge Amps är ett litet startup-bolag som såhär i början behöver kapital för att kunna växa och helt enkelt leverera. Charge Amps har en fantastisk kundtillströmning.

Media: OK Förlaget äger föreningen tillsammans med de övriga sex OK-föreningarna. De nästan fördubblar sitt resultat mot föregående år, med bibehållen omsättning! Det vill säga, det är inte bara en sänkning av kostnaderna. Man har på förlaget varit duktig på omställningen till digitala media. Tyvärr behövde två tidningar läggas ner under det gångna året på grund av dålig lönsamhet, Riksettan i Sverige och Camper i Finland. Förlaget fortsätter utmana och en ny produkt kanske ser dagens ljus framåt jul

IT-konsultbolag: BeDeG ägs också tillsammans med de andra OK-föreningarna. Även de har överträffat sig själva – och levererar bättre resultat och mycket bättre omsättning än föregående år. Man har tagit in stora nya kunder, och en av de största kunder som man tagit in under fjolåret var Kicks. Övriga kunder är bland annat OKQ8, NK, PocketShop, Life och Akademiska bokhandeln i Finland.

Fastigheter: Under året har föreningens helägda fastighetsbolag, Fastighets AB Norrtull, avyttrat bilbolagens fastigheter men även förvärvat fastigheter i Södertälje, söder om Stockholm samt nu senast i maj, ytterligare en fastighet i Stockholmsregionen. Stora ombyggnationer har också skett av fastigheten där föreningen och OKQ8 har sitt huvudkontor. En av de förändringar som skett på Sveavägen här i Stockholm är byggandet av den första drivmedelsfria stationen i landet!

OKQ8: OK ekonomisk förening äger 50 procent av OKQ8 men OKQ8 står för en stor del av koncernresultat. I år levererar man sitt bästa resultat någonsin – 960 miljoner kronor. Och det kan jämföras med fjolårets resultat på 317 miljoner kronor. Och OK ekonomisk förening får hälften av det här in i koncernens resultaträkning. Det mesta består dock av en lageruppskrivning, det vill säga priset på oljan när räkenskapsåret 2016 inleddes var nere i 30 dollar per fat och när räkenskapsåret avslutades det här året, 2017, så var oljepriset uppe i 55 dollar per fat. Detta påverkade resultatet med plus 322 miljoner kronor i och med att OKQ8 måste hålla stora lager då staten kräver ett beredskapslager. Förra året var det minus nästan 300 miljoner kronor.

Prisökningen har naturligtvis märkts ute på stationerna, för priserna har ju gått upp eftersom priset på produkten har gått upp. Dessutom påverkade en skattehöjning med över 20 öre per produkt för diesel och bensin vid årsskiftet. Och det har ju också naturligtvis ökat priset ut till konsument.

Marknadsandelar bensin: Circle K - 34,7 procent, OKQ8 - 26,1 procent, ST1 - 22 procent, Preem - 17 procent.

Marknadsandelar alla drivmedel: Preem - 29,9 procent, Circle K - 28,1 procent, OKQ8 - 22,5 procent, ST1 - 18,2 procent.

I Danmark där OKQ8 också har verksamhet under namnet Q8 är det fortfarande problem när det kommer till marginalerna på stationsverksamheten för drivmedel. Däremot har verksamheten som är till företagskunder utvecklats otroligt fint. I Danmark har Q8 en marknadsandel för bensin på 14 procent.

Andra bidragande faktorer till att OKQ8 tuffar på, och också möter den kommande omställningen när fordonen inte längre använder bensin och diesel i lika stor omfattning, är att kringtjänster utvecklas oerhört fint, både resultatmässigt och omsättningsmässigt. För tredje året i rad ökar både omsättningen och marginalen för biluthyrning. Och för tredje året i rad även biltvätt. Vilket är glädjande

ur två perspektiv, både resultatmässigt men även ur miljösynpunkt. Även ett minskat matsvinn bidrar både till resultat och miljö.

OKQ8 har även investerat. För fyra år sedan så tog OKQ8 ett beslut om att investera i nätverket i Sverige, efter de tuffa åren när det faktiskt inte var 900 miljoner i resultat, utan snarare minus 3-400 miljoner i resultat. Intäkterna för servering ökar nu, det vill säga investeringarna ger frukt. Man vill komma till OKQ8 och dricka kaffe, äta en korv – det känns smakfullt, det känns snyggt. Man går nu in på det sista och femte året vad gäller uppgraderingen av stationsnätet.

Tre nya automater är på gång, och en ny bemannad – som naturligtvis är byggd på så hållbart sätt som det går idag – i Nykvarn, invigs den 15 juni.

En annan viktig sak för OKQ8, och därmed också för OK ekonomisk förening, är att man har förnyat samarbetsavtalet med Volvo Tanka. OK har haft samarbete med Volvo ända sedan 1984, ett samarbete i form av att man kan tanka på varandras stationer. OKQ8 levererar drivmedlet till Volvo Tanka. Detta är oerhört viktigt, eftersom det handlar om stora volymer, och dessutom att man stärker OKQ8:s kedja med fler tankställen.

OKQ8 gör mycket för att vara med när det gäller den hållbara utvecklingen. Alltifrån det sociala, det vill säga man har tagit emot nyanlända akademiker, till Ung På Väg, till att man jobbar med Fryshuset, både i Danmark och Sverige – så har OKQ8 nu tagit ett steg med ett utökat samarbete med Eon, där då ytterligare stolpar, elladd-stolpar, snabbbladd-stolpar, ska sättas upp i Sverige, så att det blir 35 stycken de kommande två åren, och fem stycken i Danmark. OKQ8 har ju också blivit vald som "the most sustainable brand" för sjätte gången av sju möjliga i branschen. Ett arv från OK att vara stolta över.

Lagstiftning: De legala kraven blir större och tuffare. Fram till maj nästa år skall OK ekonomisk förening kartlägga sina medlemmar som har saldo på sparkontot där kommer man behöva svara på hur mycket man sätter in, och varför, och varifrån pengarna kommer. Just nu undersöks hur detta ska göras på ett klokt och effektivt sätt. Föreningen måste även anpassa alla IT-system och register, till de krav som GDPR (General Data Protection Regulation). Dessutom ska OK ekonomisk förening enligt ny gällande lag ta fram en hållbarhetsredovisning för OK-koncernen. Det finns en idag för OKQ8 på OK:s och OKQ8:s hemsida.

Antalet aktiva medlemmar förra året ökade på så vis att 30 000 fler än året innan fick ett återbäringsbesked. Det vill säga man har varit aktiv som medlem genom att handla eller utnyttja någon av våra tjänster. Detta kan ses som ett positivt trendbrott. Tillsammans med de övriga OK-föreningarna och med OKQ8, har ett arbete kring medlemskapet satts i sjön. Nu kan man enkelt bli medlem redan på stationen, genom ett SMS, eller att man registrerar det i kassan. OKQ8 kommer också prata medlemspriser. Att man ser värdet av att vara medlem. Det här är en resa som bara har börjat.

Fokus framåt: Styrelsen beslutade på det senaste styrelsemötet om en liten finjustering av vår vision och affärsidé, "OK gör en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning möjlig". Det är klart att alla fordon är välkomna till oss!

Dessutom lades "långsiktig" till i affärsidén. En självklarhet kan tyckas i ett kooperativ företag men värt att understrykas i dagens kortsiktiga kvartalsekonomi. Affärsidén lyder nu "att själva eller i samverkan ge god service och långsiktig ekonomisk nytta till våra kunder och medlemmar".

Under den närmaste framtiden ska föreningen slutföra avvecklingen av de helägda bilbolagen, förvärva nya fastigheter och starta en förädling av och utveckla de fastigheter som föreningen redan äger, framför allt här i Stockholm och i Södertälje. Det finns många spännande planer på gång."

Avslutningsvis tackade VD Britt Hansson, ordförande Ines Uusmann för det stöd som hon gett under VD:s första två och ett halvt år på tjänsten. Och avslutade med OK ekonomisk föreningens nya devis: "OK för alla".

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** med godkännande lägga VD:s rapport till handlingarna

## **§ 8**

### **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Denna ansågs genomgången i och med VD:s berättelse

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** med godkännande lägga styrelsens berättelse till handlingarna.

## **§ 9**

### **Revisorernas berättelse**

#### **Torbjörn Rigemar, förtroendevald revisor**

Torbjörn Rigemar tillsammans med Lars Backe har under verksamhetsåret varit förtroendevalda revisorer i OK ekonomisk förening. När förtroendevalda revisorer gör sin revision delas den in i två områden. Det ena är den årliga granskningen, det är alltså en granskning som görs varje år. Det andra är den särskilda granskningen, som genomförs varje verksamhetsår.

Vad gäller den årliga granskningen så har en granskning av protokollen skett. Revisorerna har även tagit del av styrelsens möteshandlingar, man har också besökt ett urval av de regionstämmor som genomförs årligen. Revisorerna har också en träff med styrelsens ordförande och VD. Man har också haft revisionsmöte med de auktoriserade revisorerna. Och slutligen så granskas den demokratiska organisationen.

Vad det gäller den årliga granskningen så har det varit en väldigt god ordning i protokollen, det har saknats en bilaga vid något tillfälle men detta har rättats till. Regionstämmorna har varit väldigt välorganiserade, men ändå så ville de förtroendevalda revisorerna ge ett litet medskick till ägarombuden att de på något sätt behöver förbereda de beslutande stämmorna bättre.

Dialogträffar har genomförts under året, och det är ett bra forum för dialog. Informationen – och då främst, Mitt OK, och hemsidan som VD Britt Hansson nämnde – har blivit väldigt mycket bättre.

Vad det gäller särskilda granskningar så har förtroendevalda revisorerna granskat regionråden, hur många sammankomster som har genomförts, utbetalning av arvoden, hur styrelsen har behandlat motioner. Man har också tittat på underlag för uttag av arvode och förlorad förtjänst. Och slutligen har revisorerna granskat de arbetsordningar som styrelsen har fattat beslut om.

#### **Tomas Forslund, auktoriserad revisor, KPMG**

*”En av grundförutsättningarna för att kunna göra en bra revision är att ansvariga inom OK-koncernen verkligen bjuder till, ger oss det material vi behöver, ställer upp på möten, och att man tillsammans skapar ett bra klimat att jobba i – och det tycker vi verkligen att man har gjort från samtliga bolag inom OK-koncernen.*

*En revision består av insatser under året, och i samband med årsbokslutet. Under året har vi granskat förvaltningen, och att redovisningssystem och rutiner för styrning och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi har utvärderat rutiner för att ta fram bokslut i koncernbolagen, inklusive tillämpning av fastställda redovisnings- och värderingsprinciper.*

*I samband med årsbokslutet har vi granskat värdering av koncernens tillgångar och redovisning av skulder.*

*Då OK ekonomisk förenings koncernresultat och koncernbalansräkning till stor del avser OK Detaljhandel och OKQ8 har vi självklart haft ett särskilt fokus på detta område. Och då*

verksamheterna inom de här bolagen är extremt transaktionsintensiva har vi haft en kontroll- och processbaserad revisionsansats, med särskilt fokus på områden som intäkter, inköp, varulager, leasing och löner.

I moderföreningen och i de andra koncernbolagen har man en mer informell struktur, för att det är betydligt färre personer som jobbar där, man har personer som har jobbat väldigt, väldigt länge. Och om man då har en kontrollstruktur som bygger på mer informella rutiner så är det viktigt att vi som revisorer jobbar väldigt nära bolagens ledningar. Och det har vi gjort, och vi har varit involverade i samtliga större transaktioner och hur de ska redovisas, och hur de ska värderas. Och det har skett, tycker vi då, på ett väldigt, väldigt bra sätt.

Vår övergripande bedömning är, precis så som de förtroendevalda revisorerna framförde, att den interna kontrollen inom hela OK är god. Vi har löpande avrapporterat våra slutsatser från revisionen till bolagens ledningar, till moderföreningens VD, och vid två tillfällen har vi informerat styrelsen – dels i samband med fastighetstransaktioner i augusti, och dels så hade vi en sammanfattande genomgång av våra slutsatser från revisionen i samband med årsbokslutet.

Sammanfattningsvis kvarstår inga frågor från vår sida, och vi har därför lämnat en ren revisionsberättelse, utan anmärkningar eller avvikelser av något slag. Vi tillstyrker således att resultat- och balansräkningen för moderföreningen och koncernen fastställs, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och att styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 4 april 2017. Thomas Forslund, Torbjörn Rigemar och Lars Backe.”

#### **Föreningsstämman beslutade**

**att** med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

### **§ 10**

#### **Fastställande av föreningens och koncernens resultat- och balansräkning**

#### **Föreningsstämman beslutade i enlighet med revisorernas rekommendation**

**att** fastställa föreningens och koncernens resultat- och balansräkning.

### **§ 11**

#### **Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust**

Den föreslagna vinstdispositionen löd:

Återbäring lämnas med 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter drivmedel under hela året. 2 % lämnas på övriga inköp. På medlemmars insatskapital lämnas 2,5 % ränta.

Produkter som undantages från återbäring: Sedelautomat, bilköp, hotell, resor, Privpack och posttjänster, lotter/spel/biljetter, presentkort, läkemedel, telefonautomater och telefonitjänster, villaolja, el, pellets (vid hemleverans), OKQ8 Villaförsäkring, köp utanför OKQ8-kedjan och hos samarbetspartner - Esso, Neste, OK-DK, Q8-DK och Volvohandeln (Tanka).

#### **Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag**

**att** föreningens överskott skall disponeras enligt styrelsens förslag (sidan 20 i årsredovisningen).

## § 12

### Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

**Föreningsstämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.**

## § 13

### Av styrelsen hänskjutna ärenden

(Bilaga 4)

#### Rapport från referensgruppen "Regionrådets uppgift, ekonomi och arvoden"

Ines Uusmann, föreningens ordförande; *"På höstens dialogmöte diskuterades Regionrådets uppgift, ekonomi och arvoden. Då kom styrelsen också fram till att bästa sättet att driva den här diskussionen vidare till ett konstruktivt förslag var genom en arbetsgrupp. Den arbetsgruppen har letts ut av Sten-Åke Karlsson och det ni har i handlingarna är arbetsgruppens förslag som nu lämnas över till styrelsen på detta sätt. Vi har alltså inte behandlat detta i styrelsen. Utan vi har sagt att vi redovisar vad arbetsgruppen har haft för slags diskussioner i det här dokumentet på stämman för att vi ska kunna få eventuella ytterligare medskick från er. Meningen är alltså att den nya styrelsen ska fortsätta att ta ställning utifrån den här rapporten och eventuella medskick för att sedan fortsätta med budget, eventuella stadgeändringar och så vidare. Ni ska inte fatta några beslut idag, utan det här är en rapport som vi lägger fram därför att vi tycker att det är viktigt att vi ska vara transparenta, så att ni får reda på vad som händer med de saker som vi diskuterar på dialogmötena."*

Stämmans ordförande Tommy Ohlström; *Förslaget till beslut, om ingen yrkar på någonting annat, är att frågan hänskjuts till styrelsen för vidare bearbetning.*

Conny Fogelström, region 12; *"Vi i vårt regionråd har pratat om regionrådets roll, som idag faktiskt kan upplevas som lite överflödig. Och när jag läser igenom de här handlingarna till stämman så kan jag bli lite bekymrad över hur den här interna dialogen verkar föras. Det är väldigt mycket "vi" och "dem", det har pratats här om möjligheten att ha tillgång till mackarna för att kunna göra några aktiviteter där, det är synen på regionråd som något slags mellanled inför motionsbehandling. Och här råder det tydligen fundamentala skillnader mellan styrelsen å ena sidan och flera motionärer å andra sidan. Jag tror att ska den här folkrörelsen leva vidare så måste vi bli bättre på att fokusera på inkludering, och värdesätta engagemang. Jag tror att det är viktigt för oss som kooperativ rörelse att tydliggöra vad som är skillnaden mellan en Kooperation och ett vanligt aktiebolag; att det faktiskt är medlemsägt. Då kan jag relatera till Kooperativa förbundet, Coop, där jag annars har mitt stora engagemang. Och jag tror att det synsättet borde kunna funka inom OK. Så jag vill göra det medskicket då till styrelsen, med den här rapporten som grund, att man också lägger in frågeställningar kring hur skulle regionråden kunna komma in som något slags mellanled i motionsbehandlingen, som en demokratisk process fram till ett beslut här på stämman. Jag tror att det kan bli bättre beslut på stämmorna i fortsättningen då. Och det andra handlar om hur, på vilket sätt skulle regionråden kunna fylla ett syfte på eller runt mackarna i samband med kampanjer, i sin roll som ambassadörer."*

Stämmans ordförande Tommy Ohlström; *"Vi hänskjuter dagens anteckningar tillsammans med de inlägg som görs här i salen idag, till styrelsen för vidare behandling. En del kommer att kräva stadgeändringar, och en del kommer att behöva läggas in i olika verksamhetsplaner och en del ska översättas i ekonomiska termer i budgetar, arvoden och så vidare. Det behövs en samlad bedömning av styrelsen."*

Leif Andersson, region 10; *"Den här rapporten som är framlagd på sid 5 och sid 6, och det här årshjulet man har tagit fram, det tycker vi är ett väldigt bra exempel på hur man kan arbeta framåt i tiden*



– med de fyra träffarna som är föreslagna, att man har möjlighet att göra aktivitet på vår och höst, och dessutom ha en dialogträff. Så vi känner att det här är ett väldigt bra förslag, och det känns som att man har en möjlighet att aktivt vara ute, göra aktiviteter för våra medlemmar och skaffa nya medlemmar. Vi från region 10 tycker att det är ett bra förslag som är framlagt efter dialogträffen.

Kjell Hultberg, region 15; ”Det är så här att man bör nog vara en hel del aktiv själv att vara ute och röra på sig, och även hålla kontakt med tjänstemännen på OKQ8, då kommer man med liksom att visa sig för OK-föreningen också. Det försöker jag göra, och jag hoppas att andra gör likadant, och att vi har tillåtelse av OK att vistas ute på stationerna och visa om medlemskapet.”

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** rapporten tillsammans med inläggen på stämman under punkt 13, hänskjuts till styrelsen för vidare behandling.

## **§ 14**

### **Fastställande av arvoden och ersättningar för förtroendevalda**

(Bilaga 5)

Jan Norberg, region 19; ”Kan ni förklara det här med höstaktivitet och våraktivitet?”

Sten-Åke Karlsson, region 21 samt sammankallande i referensgruppen ”Regionrådets uppgift, ekonomi och arvoden”: ”Syftet med årshjulet är att försöka kugga ihop alla oss förtroendevalda med föreningens verksamhet i dess helhet, och få en logisk struktur för hur olika aktiviteter genomförs, så att det blir ett ordentligt förtroendevalda-inflytande hela vägen. Det är själva tanken med de här aktiviteterna; de fyra regionrådsmöten, föreningsstämma samt regionstämorna för närvarande. Till det har referensgruppen adderat som tanke, en höstaktivitet. Och så småningom om förslag till ändringar av stadgarna förverkligas, då får vi också möjlighet att se på vårens regionsstämmor lite annorlunda. Då blir de en våraktivitet, såklart med inslag av det som är idag på regionstämorna, men ändå med lite annat tänk och innehåll. Och höstaktiviteten är ytterligare ett sätt att erbjuda medlemmarna ett tillfälle till dialog kring föreningen och dess olika verksamhetsfrågor. Det kan vara de utvecklingsfrågor som VD Britt Hansson berörde, det kan vara att diskutera särskilt kring hur vi hittar de nya intäktskällorna för föreningens verksamhet i ett omställt energianvändande. Det kan vara samarbeten, som vi också pratade om, mellan andra Kooperationer och OK. Det kan vara samarbeten med studieförbund på olika teman. Alltså ytterligare ett tillfälle att fördjupa diskussionerna i OK kring våra verksamhetsfrågor.”

### **Behandling av motion 8 och 9**

(se Bilaga 9)

#### Motion 8 "Antal regionrådsmöten"

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** anse motion 8 besvarad

#### Motion 9 "Antal arvoderade regionrådsmöten"

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** anse motion 9 besvarad

Leif Andersson, region 10, yrkade på en ersättning på 1000:- vid regionrådets medverkan vid dialogträffarna.

**Efter röstning medels handuppräknning under överinseende av rösträknare beslutade föreningsstämman**

**att** 1 000:- skall utgå vid deltagande vid dialogträffar för regionråd och valberedare samt att i övrigt fastställa valberedningen/beredningsutskottets samt styrelsen förslag gällande arvoderingar och ersättningar.

**§ 15**

**Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma**

*(Bilaga 6)*

**Föreningsstämman beslutade**

**att** fastställa den föreslagna regionindelningen - att gälla för nästa ordinarie föreningsstämma.

**§ 16**

**Fastställande av antal styrelseledamöter efter förslag av valberedningen**

**Föreningsstämman beslutade**

**att** välja sju (7) styrelseledamöter inklusive ordföranden

**§ 17**

**Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen**

*Ytterligare två ägarombud blev under lunchen avprickade vilket gav vid handen att röstlängden bestod av 103 ägarombud.*

Valberedningens sammankallande Roland Ivarsson föredrog valberedningens förslag: Jimmy Jansson, nyval, som ordförande på ett år

**Föreningsstämman beslutade**

**att** till ordförande välja Jimmy Jansson på ett år

**§ 18**

**Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen**

Valberedningens sammankallande Roland Ivarsson föredrog valberedningens förslag:

*Omval*

Åsa Magnusson

Roger Bolander

Katarina Nyberg Finn

Katarina Mattsson Weijber

*Nyval*

Tomas Norderheim

Sten-Åke Karlsson

Vemund Ljung-Haanäs, region 19; *"Jag ser att valberedningen har kommit med några nya namn till den föreslagna styrelsen, samt några som inte är nya. I stadgarna står det inget om vem som bör*

*väljas till styrelsen, det enda som står är att det ska vara mellan fem och nio personer och att dessa ska väljas av stämman. I koden, punkt 1, 2, 3, där finner vi några punkter som valberedningen ska redogöra för de olika kandidaterna. Det är sådant som ålder, utbildning, erfarenhet, och övriga uppgifter av betydelse. Jag kan inte se att det står någonting i bolagskoden som begränsar vem som kan föreslås. I lagen om ekonomiska föreningar finner vi regler om sammansättning av styrelsen i ett kooperativ sådant som vårt. I sjätte kapitlet, fjärde paragrafen, står det att minst hälften av styrelsen ska vara hemmahörande inom EES, och resten kan vara utanför. EES, det är stort. Jag är själv hemmahörande i Sverige, vilket jag antar att de flesta som är här också är. Men EES, det är större än Sverige. Inom EES, och utanför Sverige, så finns det många duktiga kandidater, jag är ganska säker. OK:s drift är inget särskilt svenskt; bensin, pellets, IT, finns även utanför Sverige. Så därför är min fråga till valberedningen: Varför har ni, enligt vad jag vet, endast på förslag till styrelsen personer som är hemmahörande i Sverige?"*

Roland Ivarsson, sammankallande föreningsstämmans valberedningen/beredningsutskottet; "Ja, förutom att det är en gammal tradition så är det så att vi har inte fått några nomineringar från utanför Sverige, varken internt eller utifrån. Så vi väljer ju från de kandidater som vi har fått oss nominerade."

Vemund Ljung-Haanäs, region 19; "Som jag då har uppfattat det nu är att man också anser Sverige som där man bör hitta kandidater. Att det geografiska är relevant. Och det geografiska, det stämmer väl överens med att OK Ekonomisk Förening, vi är en förening i Sverige. Dock så är vi indelade i geografiska regioner. Och när vi har skrivit i bolagskoden att vi är indelade i geografiska regioner så tycker jag att det är lite konstigt att man inte också sätter samman styrelsen med en geografisk tanke. Det var tydligt att, vart man kom ifrån, att man är från Sverige, det var viktigt. Varför har man inte satt samman så att vi nu, så som tidigare, har någon från Västsverige? Eller är det någon som är från Västsverige?"

Roland Ivarsson, sammankallande föreningsstämmans valberedningen/beredningsutskottet; "Gert-Inge Andersson, från Trollhättan, är från Västsverige. Han är inte nominerad nu, han har av sagt sig nominering, men vi försöker sprida det här på sju personer så gott det går. Och jag tycker vi har lyckats rätt så väl."

### **Föreningsstämman beslutade**

**att välja styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag på ett år**

## **§ 19**

### **Val av revisorer och suppleanter**

Valberedningens sammankallande Roland Ivarsson föredrog valberedningens förslag:

#### *Revisorer*

Lars Backe, (förtroendevald revisor) omval  
Torbjörn Rigemar, (förtroendevald revisor) omval  
Thomas Forslund, KPMG (auktoriserad revisor) omval

#### *Revisorssuppleanter*

Ann-Sofie Pettersson, (förtroendevald revisor) omval  
Tomas Holm, (förtroendevald revisor) nyval  
Marine Gesien, KPMG (auktoriserad revisor) omval

### **Föreningsstämman beslutade**

**att** välja förtroendevalda revisorer och förtroendevalda revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag samt att välja KPMG som föreningens revisionsbyrå.

## **§ 20**

### **Val av ledamöter samt sammankallande i valberedningen efter förslag från valberedningskommittén**

Britt Jansson Öhman, region 14 samt ledamot av valberedningskommittén; *"Ni kommer ihåg förra stämman, det var första gången som vi bland ägarombuden utsåg två representanter till en valberedningskommitté, vars uppgift då är att plocka fram ett förslag till valberedning. Och där fick jag och Gunnar Nilsson den stora förmånen att bli vald av dem som var ombud då. Och från styrelsen så har man till valberedningskommittén utsett Ines Uusmann och Katarina Nyberg Finn. Så vi har jobbat med att ta fram ett förslag till ny valberedning. På vårt första möte diskuterade vi hur vi uppfattade vårt uppdrag, och vi kom fram till att uppdraget var att fortsätta en förnyelse av föreningsstämmans valberedning, i akt och mening att få den något mera allsidigt sammansatt. Och vi tycker att vi har lyckats få fram ett väldigt bra förslag till valberedning."*

Valberedningskommitténs förslag till valberedning föredrogs av Britt Jansson Öhman:

#### *Nyval*

Anders Bergéus, sammankallande  
Mona Modin Tjulin  
Gunnar Nilsson

#### *Omval*

Ralf Sykfont  
Monica Granström

Charles Eriksson, region 16; *Jag saknar en person ifrån Östergötlands län, vi är ju ett av de största medlemslänen i föreningen. Och jag vill föreslå Lennart Rangskog. Han ligger alltså bland övriga nomineringar. Och jag begär också samtidigt sluten omröstning, för det är personval.*

Roland Ivarsson, sammankallande föreningsstämmans valberedningen/beredningsutskottet; *"Ja, jag vänder mig till Ines här, hon har ju tidigare uttryckt att det här är ingen hembygdsförening, och det kan vi hålla med om. Men däremot ser det ut att bli en politisk förening. Om man tittar på bakgrunden till de föreslagna kandidaterna så tror jag att alla utom Ralf Sykfont har varit politiskt aktiva, och är det också. Jag tänkte, det står ju i stadgarna i introduktionen att OK ekonomisk förening ska vara politiskt obunden och jag tycker inte att man uppnår det med den här sammansättningen."*

De, under föreningsstämman, föreslagna kandidaterna till valberedningen;

Anders Bergeus,  
Mona Bodin Tjulin,  
Gunnar Nilsson,  
Ralf Sykfont,  
Monica Granström  
Lennart Rangskog.

Ordföranden Tommy Ohlström påminde föreningsstämmans ägarombud om verksamhetsstyrningskoden:

*"Valberedningen ska ha fem ledamöter. Valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter, och i valberedningen skall eftersträvas en jämn könsfördelning samt en varierad ålderssammansättning"*

### Föreningsstämman beslutade

**att** justera röstlängden till 103 närvarande ägarombud som avprickades vid ingången till salen.

102 ägarombud röstade. Utav dem var det två blanka, tre ogiltiga, 97 godkända och en har avstått.

*Den slutna omröstningen gav resultatet:*

Anders Bergeus,	96
Mona Bodin Tjulin,	97
Gunnar Nilsson,	94
Ralf Sykfont,	83
Monica Granström	94
Lennart Rangskog.	20

### Föreningsstämman beslutade

**att** till föreningsstämmans valberedning/beredningsutskott välja:

Anders Bergeus,  
Mona Bodin Tjulin,  
Gunnar Nilsson,  
Ralf Sykfont,  
Monica Granström

## § 21

### Övriga val som föreningsstämman ska förrätta

- Val av ägarombuds representanter i valberedningskommittén

### Förslag till val av ägarombudsrepresentanter

Namn	Antal röster	
Britt Jansson Öhman	40	<b>Föreslås</b>
Mikael von Krassow	36	<b>Föreslås</b>
Lars-Ove Blomryd	14	
Kenneth Norberg	13	

### Val av styrelserepresentanter samt sammankallande

Styrelserepresentanter till valberedningskommittén väljs vid ett konstituerande styrelsemöte efter föreningsstämman. Sammankallande utses inom valberedningskommittén.

#### Tidplan:

2-14 maj

Ägarombuden har möjlighet att nominera.

*20 ägarombud har nominerat sammanlagt fyra kandidater.*

17-22 maj

Röstningen är öppen och alla ägarombud ombeds rösta på två personer

*60 ägarombud har deltagit i omröstningen. Varje ägarombud har möjlighet att rösta på max två kandidater.*

#### 23 maj

Namnen på de två personer som fått flest röster publiceras på Mitt OK.

*Britt Jansson Öhman och Mikael von Krassow*

## Föreningsstämman beslutar

att till valberedningskommittén välja ägarombuden Britt Jansson Öhman och Mikael von Krassow.

## § 22

### Förslag från styrelsen

- a) Stadgeändring  
(Bilaga 7)

Charles Eriksson region 16; *"Det gäller sidan 6 i bilaga 1. Punkten 8, punkt 6: "Personval vid föreningsstämman". Och så står det röd markerat text efter första stycket där. Jag tycker att den texten ska strykas. Den ska inte med där."*

### "8.6 PERSONVAL VID FÖRENINGSTÄMMAN

Varje medlem har rätt att nominera personer till styrelsen och till föreningsstämmans valberedning. Nomineringarna skall vara OK ekonomisk förening tillhanda senast den 1 januari. Efter detta datum och fram till föreningsstämman har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till styrelsen **och endast valberedningskommittén har nomineringsrätt till valberedningen.**"

### Föreningsstämman beslutade efter provomröstning

att godkänna styrelsens förslag till ändringar i stadgarna

- a) Kod för verksamhetsstyrning för 2017/2018  
(Bilaga 8)

Charles Eriksson, region 16; *"Det gäller på sidan 15, tillsättning av valberedning, punkten 1:1:1. Jag föreslår att ta bort hela texten, efter första mening."*

"1.1.1 Föreningsstämman skall utse ledamöter samt sammankallande till valberedningen. Förslag till föreningsstämmans valberedning bereds av en kommitté bestående av två styrelserepresentanter som utses av styrelsen och två ägarombudsrepresentanter utsedda av föreningsstämman för nästkommande år. Nominering till valberedningskommitténs två ägarombudsrepresentanter, sker via ~~regionrådsrummet~~ **Mitt OK** på [www.ok.se](http://www.ok.se) efter att ägarombuden valts på regionstämmorna. Här sker även omröstning av ägarombuden så att två av de nominerade ägarombuden kan föreslås föreningsstämman."

Leif Andersson, region 10; *"Jag tänkte på att om man tar bort den här punkten helt och hållet undrar jag hur vi ska göra i framtiden när vi ska välja valberedare? Vem ska komma med förslaget då, eftersom det kan komma in 10 eller 20 nomineringar på valberedare, och vem ska utse det? Ska vi göra det på stämman genom enskild röstning på var och en av personerna, eller ska vi ha en valberedningskommitté som vi har tagit beslut om tidigare att det ska vara? Jag upplever valberedningskommitté som den fungerar idag är ett väldigt bra sätt."*

Lennart Pöppel, region 14; *"Ordningsfråga. Frågan är om man kan ta upp en ändring av stadgarna som inte är föreslagen?"*

Stämmans ordförande Tommy Ohlström; *"Det är viktigt med styrelsens beredningskrav eftersom stämman annars kan gå in och göra förändringar som kan få omfattande konsekvenser som man gärna vill se en analys av– å ena sidan. Å andra sidan så är det ju väldigt svårt då för ett stämmoombud att åstadkomma förändringar och kunna lägga förslag om man vill ha en förändring av ett dokument till stånd. Och det här är en genuin konflikt mellan två mycket goda avsikter."*

Lennart Pöppel, region 14; *"Ett beslut som fråntar styrelsen beredningsansvaret skulle ju innebära att vi egentligen skulle lämna ordet fritt att säga vad man vill om förslag vad gäller koden jag anser inte att vi kan hantera sådana frågor på det viset. Vi måste ha in frågorna i förväg på motioner eller på ett*

*förslag av något slag, och vi måste ha in det till föreningsstämman i god tid precis enligt ordningen. Då kan vi också fatta beslut, med ett genomarbetat underlag när vi fattar beslut. Mitt förslag är att vi anser att det här inte kan tas upp till behandling.”*

Propositionsframställan:

- 1) Att förändringar i verksamhetskoden som inte är utskickade med handlingarn inför föreningsstämman inte ska kunna föreslås.
- 2) Att förändringar ska kunna föreslås av koden under pågående föreningsstämma.

### **Efter försöksvotering beslutade föreningsstämman**

**att** avvisa möjligheten att framställa förslag på koden under pågående stämma samt att godkänna det enda kvarvarande förslaget på ändringar av verksamhetskoden.

## **§ 23**

### **I stadgeenlig ordning inkomna motioner**

*(Bilaga 9)*

#### M1: Motion angående föreningsstämmans tidsåtgång

Charles Eriksson, region 16; *”Ja, den här motionen är en gång i tiden skriven för att när jag åker hit till stämman så brukar jag använda vanliga samfärdsmedel, tåg och buss. Jag kan tala om för er att idag så gick jag upp halv fyra för att komma hit, på morgonen. Jag bor nere i Ödeshög, bussar går inte förrän framåt 6-tiden. Sedan är man tvungen att ta sig till Mjölby, som ligger tre mil hemifrån. Åker man buss då så kan jag garantera er, jag är inte hemma förrän halv nio, nio på kvällen. Och därför tycker jag att ni idag på ett föredömligt sätt har planerat stämman så att vi ligger bra till tidsmässigt. Och det måste jag ju säga, det har sekretariatet och ordförande skött på ett mycket föredömligt sätt. Ni säger här i ert svar att ”någorlunda förutsägbar” kan den här församlingen vara. Jag tycker att det måste vara bestämt på något sätt. Så att man slipper stå på tånaglarna för att komma ner till stationen. Så kan man hålla tiderna, eller ni ska hålla tiderna, och då behöver det inte vara en massa onödigt tjuvstämman ifrån en eller annan proletär. Utan vi går direkt på sak. Och jag vet alltså att sådana här stämmor kan ta tid. Men nu har ni ju också på ett föredömligt sätt sett till att det finns bussar som går härifrån också. Men jag vet ju att när vi håller på med motionerna, då kan det dra ut på tiden. Men jag tycker att ni egentligen har svarat ganska bra, och jag känner att framöver så kanske det här är ett sätt att gå vidare på genom att ordföranden har ett bra sätt att leda församlingen.”*

### **Föreningsstämman beslutar**

**att** anse motion 1 besvarad

#### M2: Föranmälan till regionstämmorna

### **Föreningsstämman beslutar**

**att** motionen 2 avslås

#### M3: Ändrade tider för regionstämmorna

### **Föreningsstämman beslutar**

**att** anse motion 3 besvarad

#### M4: Regiontillhörighet

Kurt Grahn, region 7; *"Jag är glad att styrelsen har tagit sig tid och gett ett ganska långt svar på vår motion. Och lite missförstånd tror jag att det finns från styrelsens sida. Ambitionen från oss är att vi vill öka känslan av tillhörighet i föreningen som sådan, öka engagemanget. Det är inte alls någon avsikt att stänga någon ute.*

*Jag kan också, utifrån det som är skrivet här, acceptera att allt inte är gjort i en handvändning – de förändringar som kanske krävs efter viss översyn. Men ändå så tycker jag att den första att-satsen borde kunna föreläggas stämman. Den är formulerad då, "att ge styrelsen i uppdrag att se till så enskild medlem vet till vilken region hen hör hemma". Det kan inte vara så himla svårt, utifrån det postnummersystem vi har, att placera folk på kartor som finns för ändamålet, och på det sättet att medlemmarna vet till vilken region man hör hemma. Det finns mindre organisationer som klarar sådana uppgifter, så jag tycker att det är ett dåligt argument om att det skulle kräva så mycket arbete och energi att åstadkomma den förändringen. Så jag yrkar bifall till första att-satsen."*

Propositionsframställan:

- 1) Kurt Grahns bifall till första attsatsen
- 2) Styrelsens förslag att anse motionen besvarad

#### **Föreningsstämman beslutar**

**att** anse motion 4 besvarad

#### M5: Mandatperiod för förtroendevalda i regionråden

#### M6: Längre mandatperioder för förtroendevalda i regionråden

Lennart Pöppel, region 14; *"Det gäller motion nummer 6. Jag är av den uppfattningen att styrelsens svar att anse motionen besvarad är lite tunt. Därför att i stycket före dess så skriver styrelsen: "Styrelsen föreslår att denna motion tas upp vid en ny översyn av stadgarna, där bland annat valprocessen ska ses över, och hänskjuter därmed motionen till stadgearbete inför nästa föreningsstämma". Jag vill då att beslutet här måste vara att denna motion tas upp, enligt vad styrelsen själv skriver, och att man därmed anser att motionen är besvarad."*

Propositionsframställan:

- 1) Lennart Pöppels yrkande att motion 6 tas upp vid en ny översyn av stadgarna, där bland annat valprocessen ska ses över, och hänskjuter därmed motionen till stadgearbete inför nästa föreningsstämma och anser därmed motionen besvarad.
- 2) Styrelsens förslag att anse motionen besvarad

#### **Föreningsstämman beslutar**

**att** anse motionen 5 besvarade

#### **Föreningsstämman beslutar**

**att** motion 6 tas upp vid en ny översyn av stadgarna, där bland annat valprocessen ska ses över, och hänskjuter därmed motionen till stadgearbete inför nästa föreningsstämma och därmed anses motion 6 besvarad



M7: Nomineringar

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** motionen 7 avslås

M8: Antal regionrådsmöten och M9: Antal arvoderade regionrådsmöten, behandlades under § 14

M10: Förtroendevaldas närvaro på Stationerna

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** motionen 10 avslås

M11: Styrelsepraktikanter

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** anse motion 11 besvarad

M12: Vi Bilägare till förtroendevalda

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** motionen 12 avslås

M13: Seminarium/Utåtriktade aktiviteter (medlemsvård)

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** anse motion 13 besvarad

M14: Profilmaterial

**Föreningsstämman beslutar**

- **att** motion 14:s första attsats bifalles genom att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram profilmaterial enligt motionens intention, och i linje med OK ekonomisk förenings övriga fastställda riktlinjer för sin kommunikation.
- **att** motionen 14:s andra attsats avslås

M15: Motioner till föreningsstämman ska presenteras till regionstämman

Charles Eriksson, region 16; *"Jag har skrivit den här motionen med anledning av att vi har fört en diskussion i vårt regionråd, och jag har hört flera andra som har sagt liknande – att man vill ha reda på vad det är som händer inom regionen och inom föreningen. Det är bakgrunden, och jag tycker att eftersom vi har de förnämliga datauppkopplingar som finns idag, som ju OK är ganska bra på, att man på något sätt – utan att det behöver utredas eller sättas några synpunkter från styrelsen – skulle få reda på vilka motioner som är skrivna? Vi tycker att man på regionstämman ska kunna redogöra för*

*det här och säga att vi har en motion där och där ifrån som har de här synpunkterna. Men sedan när jag ser styrelsens förslag till beslut så blir jag ju lite förvånad över att man nära på pekar finger åt den som har skrivit motionen, och tror inte att vi över huvud taget vet någonting om föreningskunskap. Och då talar man också om att ägarombuden, vilka är suveräna, beslutar om motion, ingen annan. Nej, jag har inte tänkt mig att det är någon annan heller!*

*Jag tycker inte att svaret är riktigt bra. Utan det hade kanske varit bättre om man fått en lydelse där man säger att vi ska titta vidare på det här om det är möjligt att göra det. I stället så säger man, "i de flesta fall så är motionären inte på plats". Den som har skrivit svaret här, han vet väl inte hur det ser ut ute på vischan, men så kanske det är uppe i Stockholm, jag vet inte.*

*Sedan är det den här diskussionen om att man funderar kring att det kan bli sådana diskussioner på regionstämorna att tiden bara försvinner?! Men det är ju inte det som är mitt syfte, utan det är ju att få en helhetsbild av vad tycker egentligen våra medlemmar. Och jag tycker därför att min motion inte ska avslås, utan jag tycker att den ska tillstyrkas."*

Propositionsframställan:

- 1) Styrelsens förslag att avslå motion 15
- 2) Charles Erikssons förslag att bifalla motion 15

### **Föreningsstämman beslutar efter begärd votering att motionen 15 avslås**

#### M16: Motionsbehandling

Leif Andersson, region 10; *"Vi kommer inte att bestrida det som styrelsen har sagt. Men en tanke bakom det här är ju också att de motioner som dyker upp, går att lägga in på Mitt OK, så att motionerna finns tillgängliga i ett tidigare skeden. Jag kommer inte att anse någonting annat, utan vi anser att styrelsens förslag är okej. Detta var bara ett medskick till styrelsen."*

Conny Fogelström, region 12; *"Jag tycker att det finns en viss gradskillnad mellan motion 15 och motion 16. Därför 15 handlar väldigt mycket om att den ska behandlas på regionstämma, medan motion 16 handlar mer om att vi som ändå åker hit som ombud ska få en möjlighet att bereda motionerna innan vi kommer hit. För argumentet emot 15 handlar väldigt mycket om att motionären inte själv deltar i regionstämman och kan försvara sin motion, hur ska då samma person kunna försvara sin motion här, på den här stämman? Det faller lite grann på sin egen orimlighet. Jag tror att det vore en välgärning för motionsbehandlingen i sig, men också för oss som i någon mån företräder en region, som ändå åker hit som ombud, att kunna förbereda oss väl och prata om hur vi ska ta ställning till olika motioner innan vi kommer hit. Och motion 16 ger ju faktiskt förutsättningar för detta. Att man ska kunna ha förutsättningar. Och då handlar det om att få tillgång till handlingarna i god tid, så att man i sina regionråd kan diskutera vilka är bra, vilka är dåliga, vilka ska bifallas, vilka ska avslås. Och det tycker jag att motion 16 mycket väl borde kunna bifallas i enlighet med det medskick som vi gav till styrelsen när vi pratade om referensgruppens arbete tidigare. Så att mitt förslag är att vi bifaller motion nummer 16."*

Propositionsframställan:

- 1) Conny Fogelström yrkar bifall till motion 16
- 2) Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad

### **Föreningsstämman beslutar att bifalla motion 16**

### M17: Medlemsnytta och återbäring

### M18: Rabatt o återbäring för olika personer

Kurt Grahn, region 7; *"Motion 18 skulle jag vilja behandla samtidigt som man behandlar motion 17. För att bägge två berör ungefär samma sak."*

#### **Föreningsstämman beslutar**

**att behandla motion 17 och 18 samtidigt.**

Kurt Grahn, region 7; *"Det finns vissa motioner som om man sitter hemma och bläddrar igenom och läser vad som står, att man tänker "det där är ju banne mig rätt". Man måste nästan ställa upp och stödja den personen som har formulerat sig. Och då tänker jag på motion 18, Ralf Tärnheden, någon medlem någonstans som har skrivit den. Det som i sig inte är så anmärkningsvärt, det är att han tycker att medlemmarna ska ha bra rabatt. Han tycker att det är fel att man som medlem ska ha minsta rabatten, "eller räknas inte vi?" ställer han som en fråga där. Och det tycker jag att han har rätt att få göra. Även motionen före handlar ju om medlemsrabatter och medlemspriser. Det som är intressant är det att man redovisar rabatter för ett företag och för en intresseorganisation, vilka rabatter de har. Och om man läser styrelsens utlåtande så blir man ju faktiskt inte riktigt klok på vad står det där egentligen. Men ändå, det är enormt intressant, det som står där. Och det har att göra med att helt plötsligt så har styrelsen tyckt att man ska baka in Företagarnas medlemsavgift till sin intresseorganisation för att få ta del av rabatten. Min fråga till styrelsen är: Hur tänkte ni? Och för övrigt då så vill jag yrka bifall till motion 18."*

Katarina Nyberg Finn, styrelsens föredragande; *"Tack till motionsskrivaren, och Kurt. Det är jag som har skrivit de där utlåtanden, så jag ska försöka reda ut hur jag har tänkt. Jag skulle vilja poängtera att det här är två viktiga motioner. Vi pratar här om medlemsnyttan och återbäringen, och att det ska vara attraktivt att vara medlem i OK, och att ju fler vi är desto starkare är vi tillsammans. Det är superviktigt. Att vi tittar på hur kan vi utveckla medlemsnyttan och medlemsvärdet. För det är ju också så att vi som en förening, vi behöver också visa upp att vi har ett annat erbjudande än våra konkurrenter i branschen har, och att medlemsnytta i vår förening, det betyder någonting annat än om man är medlem i något av de konkurrerande bolagen. Så med det sagt så instämmer jag också med motionsskrivaren, att vi behöver vara ständigt aktiva i frågan om medlemsnytta, då det är grunden för vår verksamhet, och skiljer oss från de övriga aktörerna. Jag har tittat på jämförelsetjänster på nätet. Där ligger OKQ8 ju i topp som Sveriges billigaste bensinmackar, och då är det priset vid pumpen. För en stund sedan så beslutade ni stämmodeltagare om en återbäring, och det var i år 20 öre per liter drivmedel och 5 öre på obemannat. Tidigare år så har vi också beslutat om återbäring i liknande nivåer. När vi tittar historiskt sett så är det faktiskt så att medlemskapet i OK har lönat sig, vi har som medlemmar kunnat få de lägsta priserna i jämförelse då med övriga aktörer. Då till den där frågan du hade kring medlemskapet i företagarna. Jag är medlem i Företagarna, det var kanske därför jag tog med mig just det. Man betalar ju medlemsavgift dit, och det ska väl någonstans också läggas på när du jämför vad det innebär för att få den här rabatten. Men inte nog med det, det är ju också så att företagspriset, är ett nationellt fastställt pris för alla, oavsett var du då bor i landet. Och den ligger ju faktiskt betydligt högre än vad det gör för priset vid pumpen. Därför tycker jag ändå att det är viktigt att lyfta fram den aspekten. När jag jämförde pumppriser i Ängelholm, att en företagare i Ängelholm betalar, med sin rabatt 13,73, i jämförelse med en privatperson, som med de senaste priserna vid pumpen betalar 13,58. Så återigen, det lönar sig att vara medlem i OK ekonomisk förening. Från styrelsens sida så anser vi motionerna vara besvarade."*

Kurt Grahn, region 7; *"Jag tycker, om jag får vara lite elak då, att någon form av otillbörligt gynnande utav företagarna är det, då man bör räkna in deras medlemsavgifter som en grund för beräkning av vilka priser man betalar på soppan. Tack."*

Jan Erik Wallace, region 28; *"Min hållning är att jag bifaller styrelsens förslag. Orsaken till det är att jag utgår ifrån att de här rabatterna bygger på affärsmässig grund, att man vill ha de här volymerna som man får i de här avtalen, och att det ger ekonomisk nytta för medlemmarna, det vill säga att det är någonting som förbättrar resultatet för OKQ8."*

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** anse motion 17 besvarad

Propositionsframställan:

- 1) Kurt Grahn yrkar bifall till motion 18
- 2) Styrelsen föreslår föreningsstämman att anse motion 18 besvarad.

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** anse motion 18 besvarad

M19: Nettopriser

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** anse motion 19 besvarad

M20: Skatt på trafikförsäkringen

M21: Mobilsamtal bakom ratten

M22: Repetition i teorikurs

M23: Användningen av reflexer måste öka

**Föreningsstämman beslutar**  
**att** anse motionerna 20, 21, 22 och 23 besvarade

**Förslag till OKQ8 inlämnade som motioner**  
*(Bilaga 10)*

M24: Motion ladd platser på okq8

**Föreningsstämman beslutade**  
**att** anse motion 24 besvarad

M25: Laddstationer för elbilar

**Föreningsstämman beslutade**  
**att** anse motion 25 besvarad

M26: El cykel till bilpool

**Föreningsstämman beslutade**  
**att** anse motion 26 besvarad

M27: 30 dagars betalningstid

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 27 besvarad**

M28: Köputrymme på OKQ8 Betalkort

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 28 besvarad**

M29: Ha kvar pappersfakturan

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 29 besvarad**

M30: Lägg erbjudandena på kortet

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 30 besvarad**

M31: Dubbelt Upp papperslöst

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 31 besvarad**

M32: Fortsätt den inslagna vägen utan papper

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 32 besvarad**

M33: Skärpning

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 33 besvarad**

M34: OKQ8 Erbjudanden

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 34 besvarad**

M35: Erbjudanden

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 35 besvarad**

M36: Bonuscheckar

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 36 besvarad**

M37: "Utskick och kampanjer av medlemsförmåner"

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 37 besvarad**

M38: Tömnings stationer

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 38 besvarad**

M39: Web-baserad bokning för tvätt- och GDS-hallar

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 39 besvarad**

M40: Illegal affischering

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 40 besvarad**

M41: Tvätthallen Malmö Toftanäs

**Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 41 besvarad**

## § 24

### Avslutning

Jimmy Jansson, föreningens ordförande, avtackade avgående ordförande Ines Uusmann, avgående ledamöter Håkan Smith och Gert-Inge Andersson samt föreningsstämmans valberedning/beredningsutskotts avgående sammankallande Roland Ivarsson, avgående ledamöter Lennart Rangskog och Sven Gundersson.

Jimmy Jansson, OK ekonomisk förening nyvalde ordförande;

*"Först och främst så vill jag naturligtvis officiellt och formellt tacka för förtroendet å hela styrelsens vägnar. Otroligt spännande och roligt att få ta det här ansvaret och föra OK ekonomisk förening tillsammans med er in i framtiden.*

*Och vi står inte utan utmaningar. Absolut inte. För att ta ett exempel så kan man väl konstatera, och jag vill inte göra reklam för någon, så jag kommer räkna upp ett antal här, att Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Tesla, BMW, Mercedes, resterna av Saab i form av Nevs, och många fler – kommer de närmaste två, tre åren att på marknaden släppa bilmodeller som klarar de här 30, 35, 40 milen som 99.9 procent av oss kör i vår vardag på en sådan där laddning. Och dessutom kommer priset på de här kärrorna inte vara mycket mer än en lite bättre utrustad mellanklass-bil av idag, men kanske med en annan driftskostnad. Det är nu det där händer, som vi så länge har funderat på när det ska hända. Och det är klart att det kommer att skapa stora utmaningar för vår förening. Och precis som vår VD tidigare också redogjort för, så är det attans tur att vi är på banan och har börjat fundera på och ser i affärsverksamheten hos OKQ8, vår pärla i familjen, hur tjänster och andra möjligheter successivt växer fram för att kunna möta upp den här förändringen som vi ser att vi har framför oss, och som faktiskt just nu på allvar har börjat.*

Det är klart att man som medlem i OK ekonomisk förening reagerar när man slår upp pressen och konstaterar att vårt kära, egna bilmärke, om man får kalla det så, Volvo, säger att nu ska vi inte ta fram några nya dieselmotorer – nu ska vi nöta på den här så långt det någonsin bara går, sedan får annan, vad det nu än må vara, teknik ta vid. Det är ändå en signal som vi i vår förening inte kan blunda för. Sedan vet ingen av oss exakt var det slutar, och företag kan bli tvungna att omprioritera ställningstaganden, det vet vi ju.

Jag skulle vilja hävda – och jag tror att vi är överens – att det här är en helt fantastisk organisation. OK ekonomisk förening, det är ju någonting helt underbart. Och det är klart, man kan inte tycka annat om man står här i talarstolen. Vi är demokratiskt styrda, vi är medlemsägda. Vi har funnits i en tid i historien när det har hänt något så otroligt mycket. Vi firade nyss 90 år. Jag kan inte blicka tillbaks över hela den tidshorizonten, det tror jag ingen här i rummet faktiskt kan. Men det har varit en otroligt spännande tid, när det handlar om utveckling, inte minst av modern teknik och mycket annat. Och i den här förändringens tid så har vi, som förening, gått före och visat vart skåpet ska stå många gånger. Det kan vi vara väldigt stolta för. Och det är en sådan själ, en kultur och en historia som vi bär med oss när vi nu ska möta framtidens utmaningar. Vi har lyckats med det där som andra har misslyckats med; att vara lyhörda, anpassa oss, våga ifrågasätta, skapa nytt, prova och misslyckas! Människor, precis som föreningar och företag, måste få misslyckas. För om man aldrig misslyckas, då betyder det ju att man aldrig någonsin heller har försökt, eller hur? Misslyckanden ska inte ses som misslyckanden, utan som sätt att söka framgång.

Jag hävdar också, precis som Ines som har nyligen lämnat uppdraget, att utan det samarbete som i allt väsentligt är kärnan för det mesta av det vi gör – det vill säga samarbetet runt OKQ8, där vi är en av två föräldrar, och där vi båda har ett ansvar för att vårda det gemensamma vi har – så är det inte alldeles säkert att vi skulle sitta här idag. Åter, tillbaks till det här vad tidigare generationer har åstadkommit, och vågat fatta beslut kring och göra, och som vi har ett ansvar för att ta vidare. Både rent kulturellt, att se att mod ofta lönar sig, men också att det faktiskt är så att om de besluten inte hade fattats hade vi inte haft någonting att bära med oss vidare idag. Det är viktigt.

Kooperatörer, för det är vad vi är, det är inte alldeles enkelt att 2017 bedriva en hållbar, långsiktig, affärsnärlig verksamhet på en global och hårt konkurrensutsatt marknad, där kvartalsekonomin härskar. Det är lätt att här, i rummet där föreningen träffas, glömma bort att det är villkoren där ute, det är inte helt enkelt. Och det är inte alldeles enkelt att förena ambitioner om demokrati och värderingar och önskad god samhällsutveckling, med att överleva i den här stenhårda konkurrensen. Det är en grannliga uppgift att balansera på den slaka linan. Men vi har ju gjort det i en så där 90 år, så vi bör ju börja kunna det vid det här laget. Men det blir tuffare och tuffare, svårare och svårare, det ska vi ha med oss.

Men varför går det då? Varför har vi kunnat visa att det där funkar, att göra den där balansgången?

Ja, det handlar framför allt om en sak: Det handlar om er. Och alla dem som ni företräder ute i regionerna. Vi är medlemsägda. Istället för att någon eller några få ska försöka hitta lösningar eller möta samhällsutvecklingen, så har vi någonting unikt som de andra, vars namn jag inte tänker nämna, inte har. Och det är kontakten, och närheten, och mötet med verkligheten. När vi har den möjligheten och förmågan, då skapar vi också verktyg och förutsättningar för att kunna förändras i takt med att tiden också förändras. Vi ska aldrig underskatta det värdet och den styrkan med att just vara Kooperation. Det är det som i själen gör oss unika och också framgångsrika.

Det är bara att smaka på namnet – Kooperation. Vad kommer det ifrån? Ja, det är väldigt likt det engelska ordet "cooperate" – samarbeta. Det är inte svårare än så. Vi har snurrat till det ibland med de där orden, men det handlar om samarbete. Att slå våra kloka huvuden ihop för att möta samhällsutmaningar. Det är precis det det handlar om, och det får vi aldrig någonsin glömma bort.

Men samtidigt – hur möter vi som Kooperation det faktum att människor rör sig, reser och konsumerar som aldrig förr? Vi älskar ju allt det där, många av oss. Vi äter ute, köper bilar också, som aldrig förr, och spenderar på en ganska hög nivå. Det låter ju helt underbart för oss, eller hur? Vi är ju mitt i det där. Så länge vi tar ansvar för miljön såklart, eller hur?

Frågan är ju hur vi som medlemsägd organisation, som Kooperation, ska få in medlemmar och kunder på stationen när saker och ting nu förändras. Kanske när vi i större omfattning tankar bilen hemma medan vi ligger och sover, med en laddare på väggen från Charge Amps, of course! Så är det ju. Eller på jobbet eller i P-huset. Är det säkert att medlemmarna vill uppleva medlemskapets värde och deläggande i en återbäring precis sådär i slutet av året, eller är det mer intressant att löpande hela tiden få otroligt attraktiva erbjudanden som ingen annan har? Jag har inte svaret på frågan, men det är

sådana frågor som vi hela tiden måste ställa oss. Dagens konsumenter, säkert också medlemmar, vill ofta ha snabbleverans. Man vill ha besked här och nu, man vill ha produkten på plats här och nu. Man kan vänta ibland, om det är väldigt mycket billigare, men tålamodet är inte så himla långt alla gånger. Det är mycket vi har att förhålla oss till. Och också, mina vänner, vad står OK ekonomisk förening för? Att vi äger tillsammans, det vet vi. Att OKQ8 är det allra viktigaste vi har, det vet vi. Att det i tider av hård konkurrens och tuff marknad är en utmaning att ha omfattande demokratiskt inflytande över verksamheten, det vet vi också. Men vad ska vi då vara till för? Och för vem? Hur ska vi vara något annat än de icke medlemsägda konkurrenterna? Mer än en återbäring, på något vis. Mer än hur vi väljer våra ombud till den här stämman, där medlemmarna avgör en och en, och inte den som har flest aktier. Vad vill vi att OK ekonomisk förening ska vara imorgon, och för vem, och på vilket sätt? Det där är viktiga och bra frågor som vi har att fundera över i den nya styrelsen. Den gamla styrelsen har ju faktiskt redan börjat litegrann, men tog en paus, för att vi tänkte nog att det här är lite för stort och svårt för att kasta fram i en handvändning. Så jag vill inte skrämna upp er som är nya på något sätt, men vi har att göra.

Stämooombud, och... jag har ju ett par timmar kvar på mig, så jag känner ingen stress! Men jag ska börja knyta ihop det här snart. Vi kanske måste som förening våga ta lite ställning lite oftare – som förening. För här gäller det att hålla isär rollerna. Vi ska också vårda och värna OKQ8, den affärsdrivande verksamheten, och de andra affärsverksamheterna, här får vi inte ställa till det för varandra. Men kanske ibland våga sticka ut litegrann i debatten, våga ta strid för våra medlemmars intressen och behov av att resa och röra sig. Våga tycka om de där förslagen som ibland ploppar upp, som faktiskt egentligen inte är så jättebra för oss, för våra medlemmar, för våra nästan en miljon medlemmar. Kanske skulle vi kunna tuffa till oss litegrann där. Vi kanske ska ha, på stämmorna i framtiden, inget märkvärdigt, inget jätteomfattande, men några rader i aktuella frågor som rör oss, där vi tar ställning och har lite debatt och diskussion som kan vara bra vägledning för styrelsen. Så att vi kan skicka VD som en bulldozer på, vad vet jag, Almedalsveckan, och ta strid å OK ekonomisk förenings intressen i någon panel där eller så. Och uppröra någon rikspolitiker, eller vad det kan vara, över att vi kommer dragandes med en miljon medlemmar och blir som det där gruset eller stenen i skon. Lite mera sådant kanske vi ska fundera på om vi behöver göra som förening.

Jag skulle också vilja säga några ord om vinst. Ni vet, det där är frågan som figurerar i den allmänna debatten så stort. Ibland upplever jag att det finns ett missförstånd, att kooperativ verksamhet, vi håller inte på med sådant där som vinst. Jag skulle väl säga tvärtom. Otroligt viktigt att se till att våra affärsdrivande verksamheter gör vinst. Och rejält med vinst! För att om vi ska ha möjlighet att kunna upprätthålla de här fina värdena, att vara bättre än de andra, att stå för någonting som kanske inte alltid till sin spets är det mest lönsamma, men som är det bästa ur ett miljömässigt eller humanistiskt perspektiv – ja, då måste man ha lite pengar kvar på sista raden. Då måste man ha goda marginaler. För det kostar ibland att vara god. Därför är det otroligt viktigt att våra affärsdrivande verksamheter går med vinst och levererar till ägaren. Det är inte vinsten som är problemet, det är ju vad man gör med vinsten, det är ju det där debatten ska handla om. Och i vårt fall så ser vi ju till att det går tillbaka till dem som äger verksamheten, medlemmarna, på ett demokratiskt och öppet och bra sätt. Så det är otroligt viktigt att vi kommer ihåg det inför framtiden, om ni tycker att styrelsen ägnar sig väldigt mycket åt affärsmässig verksamhet så är det för att vi ska göra det. För det är en del av logiken i att vara Kooperation, annars kan vi heller inte stå för någonting, vi kan inte leva upp till våra värderingar. Kooperatörer, vi kommer säkert att få fortsätta att ompröva det vi håller på med i framtiden också, det gör vi ju hela tiden. Och det där är lite jobbigt, det gör lite ont ibland. Och vi kommer säkert att behöva hitta nya ben att stå på som förening, helt övertygad om det, vartefter som tiden förändras. Det är säkert så att det kommer ske ganska snart. Men vi måste alltid vara en aktiv part i att underlätta människors liv. Om vi ska hitta kärnan till varför vi en gång i tiden bildades, så var det för att åstadkomma och tillmötesgå ett behov som människor då hade, där har vi kärnan. Kan vi fånga människors behov av idag så kan vi också fortsätta att vara relevanta. På samma vis som det faktiskt krävde ganska rejält med mod, engagemang, kraft och risktagande när det som idag är OK ekonomisk förening bildades, så kommer vi nog behöva ha lite mer av den varan också i framtiden. Och det kommer nog att göra lite ont ibland.

Men hörni – vad var det där ordet? Cooperate, samarbeta, tillsammans. Gör man det tillsammans, då klarar vi det alldeles galant. För vi är ju OK, eller Okej, eller hur?



*Tack för förtroendet å hela styrelsens vägnar, ta hand om er och res försiktigt hem. Och det är så att det är ordförande där som ska få uppdraget att avsluta sammanträdet när han så finner lämpligt. Tack ska ni ha!"*

Stämmans ordförande Tommy Ohlström tackade för förtroendet och avslutade föreningsstämman.

Sekreterare

Anna Marinder

Ordförande

Tommy Ohlström

Justeras

Bengt Petersson

Justeras

Lennart Pöppel