

Arbetsordning för styrelsen i OK ekonomisk förening

§ 1

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av föreningens angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för föreningen.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för föreningens verksamhet, säkerställa att föreningen har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera föreningsledningens förvaltning samt se till att föreningens medlemmar och omvärld informeras om föreningens utveckling och ekonomiska situation.

Styrelsen skall, med utgångspunkt i föreningens och ägarnas intresse, fastställa målen för föreningens verksamhet samt se till att föreningen har en adekvat strategi, organisation och verksamhetsstyrning för att uppnå dessa mål.

Styrelsen skall se till att föreningen har en väl fungerande ledning. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera och utvärdera ledningens insatser. Styrelsen skall tillsätta och vid behov entlediga föreningens verkställande direktör.

Styrelsen skall fortlöpande följa upp och utvärdera föreningens verksamhet mot de mål och riktlinjer som styrelsen fastställt. Styrelsen skall se till att kontrollen över föreningens ekonomiska situation är tillfredsställande, att föreningens riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att föreningen har god intern kontroll.

Styrelsen skall se till att föreningens rapportering till medlemmar, marknad och omvärld i övrigt ger en rättvisande bild av föreningens utveckling, lönsamhet, finansiella ställning och risker.

Styrelsen skall se till att det finns tillfredsställande kontroll av att föreningen följer de regler som gäller för föreningens verksamhet.

Styrelsen skall se till att erforderliga riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande i etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt.

Styrelsen skall fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år skall styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen person från föreningsledningen skall närvara.

Styrelsen ska kontinuerligt utveckla det kommunikativa arbetet så att det säkerställer att föreningen har goda kommunikationsmöjligheter med förtroendevalda och föreningens medlemmar. I det arbetet ingår bland annat att delta vid regionstämmor samt tillse att hösträffar anordnas.

Styrelsen ska lämna förslag till föreningsstämman på arvodering av ledamöter i föreningsstämmans valberedning.

§ 2

Styrelsen skall besluta i följande ärenden eller grupper av ärenden i föreningen:

- 1) Styrelsen skall besluta om att utse respektive entlediga verkställande direktör, besluta om den verkställande direktörens anställningsvillkor (inklusive förmåner) samt utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Verkställande

direktören har rätt att närvara och yttra sig på styrelsens sammanträden, om styrelsen inte i ett särskilt fall bestämmer något annat

- 2) förändring av ägarstruktur i dotterbolag och underkoncerner
- 3) utökning av aktiekapitalet i dotterbolag
- 4) upptagande av lån, fastighets- och företagsinteckningar
- 5) köp och försäljning av finansiella tillgångar och fast egendom
- 6) att besluta om regler för kapitalplacering
- 7) att ingå borgensförbindelser
- 8) väsentlig förändring av verksamhetsinriktning
- 9) samarbetsavtal av mer principiell och omfattande karaktär
- 10) budget och investeringsbudget
- 11) föreningens personalpolicy
- 12) förnyelse eller ändring av delegation i fråga om VD:s operativa befogenheter
- 13) tillsätta styrelser i dotterbolagen och styrelserepresentanter i OK-Q8 AB

§ 3

På styrelsens första sammanträde efter föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:

- 1) utseende av firmatecknare
- 2) fastställande av arbetsordning för styrelsen
- 3) fastställande av arbetsordning för föreningens organ
- 4) fastställande av sammanträdesplan
- 5) fastställande av instruktion och delegationsordning för VD
- 6) fastställande av ekonomiska redovisningsprinciper
- 7) utse vice ordförande

§ 4

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år i enlighet med fastställd tidplan. Extra styrelsesammanträde kan hållas per telefon om så erfordras.

Kallelse till ordinarie styrelsesammanträde utfärdas tidigast fjorton (14) dagar och senast sju (7) dagar före sammanträdet. Extra styrelsesammanträde får inkallas med kortare varsel. Styrelsesammanträde sammankallas skriftligen (brev eller e-post) genom ordförandes försorg. Kallelse till ordinarie sammanträde skall innehålla dagordning och det underlag som krävs för respektive ärendes behandling.

Beslut skall inte fattas av styrelsen i ett viktigt ärende som inte varit upptaget på dagordningen och därmed informerats om i förväg, såvida inte styrelsen enhälligt beslutar att så skall ske.

§ 5

Det åligger ordföranden särskilt, att genom täta kontakter med VD för styrelsens räkning hålla sig noga underrättad om föreningens och koncernens verksamhet och utveckling.

§ 6

På ordförandens ansvar skall protokoll föras vid sammanträde med styrelsen. Styrelsen skall biträdas av en styrelsesekreterare som inte är ledamot av styrelsen.

§ 7

Styrelsens ledamöter

En styrelseledamot har en sysslomannaliknande ställning i förhållande till föreningen.

En styrelseledamot har ett uppdrag att handha ekonomisk och rättsliga angelägenheter i förhållande till föreningen. Det innebär att ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg och ha den kunskap som erfordras för att på bästa sätt tillvarata föreningens och dess ägares intressen.

Styrelseledamot skall inte inneha så många andra uppdrag att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget i föreningen erforderlig tid och omsorg.

Styrelseledamot skall självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Styrelseledamot skall begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut.

Styrelseledamot är skyldig att tillägna sig den kunskap om föreningens verksamhet, organisation, marknad m.m. som erfordras för uppdraget.

Ny styrelseledamot skall genomgå erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig.

§ 8

Styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden skall särskilt:

- organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i styrelsen, i vilken samtliga ledamöter deltar, och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete,

- se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om föreningen och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet skall kunna bedrivas effektivt,
- ta emot synpunkter från medlemmarna och förmedla dessa inom styrelsen,
- vara talesman för föreningen i frågor om tillsättning och entledigande av verkställande direktör och föreningsledningens anställningsvillkor,
- ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för föreningens verkställande direktör samt utvärdera verkställande direktörens arbete,
- se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag,
- se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och redovisar detta för föreningens förtroendevalda revisorer,

§ 9

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till föreningens förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. Styrelsen skall minst en gång per år göra en noggrann prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsgrupper för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden. Inrättade arbetsgrupper får inte leda till att styrelsen förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten eller att informationen till styrelsen försämras. Arbetsgrupper skall föra mötesanteckningar.

Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrelsens sekreterare och särskilt adjungerade personer delta. Vilka personer som adjungerats och i vilken utsträckning de deltagit i styrelsesammanträdet skall antecknas i protokollet från sammanträdet.

§ 10

Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att föreningens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder.

Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av föreningen som skapats av årsredovisningen.

§ 11

Ersättning till VD och föreningsledningen

Styrelsens ordförande skall bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD.

Styrelsen skall på ordinarie föreningsstämma presentera och motivera förslaget till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningsledningen samt svara på frågor om de ersättningar som under föregående räkenskapsår utgått till föreningsledningen.

§ 12

Sekretess

Ledamot skall iaktta sekretess vad gäller information om föreningen som ledamoten fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag som ledamot samt tiden därefter. Detsamma gäller övriga personer som deltar vid styrelsens sammanträden. Information till allmänheten om föreningen och dess affärsförhållanden skall endast lämnas av ordföranden eller verkställande direktören eller av person som utses av endera av dem. Styrelseledamöter skall genast på lämpligt sätt få del av information som lämnats av föreningen