

OK

Bilaga 1

Sid 2–18

Förslag till ändringar i stadgarna

Sid 19–31

Förslag till verksamhetskoden att gälla för kommande år

Förslag till stadgar för OK ekonomisk förening

Förslag till nya stadgar presenteras i höger kolumn.
Ändringar är markerade i rött.

Styrelsen för OK ekonomisk förening föreslår föreningsstämman

Att anta förslaget till stadgar.

OK ekonomisk förenings stadgar

OK ekonomisk förening utgår i sin verksamhet från de sju kooperativa grundprinciperna ¹⁾

- Frivilligt och öppet medlemskap
- Demokratisk medlemskontroll
- Medlemmarnas ekonomiska deltagande
- Självständighet och oberoende
- Utbildning och information
- Samarbete mellan kooperativa föreningar
- Samhällshänsyn

OK ekonomisk förening är partipolitiskt och religiöst obunden.

1) För mer information om den sju kooperativa principerna besök www.ica.coop

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OK:s ändamål och firma

§ 1 Ändamål

§ 2 Föreningens firma och säte

§ 3 Medlemskap

3.1 Inträde

3.2 Utträde

§ 4 Insatser och konton

4.1 Insats

4.2 Insats- och sparkonto

4.3 Förlagsinsatser

§ 5 Medlems allmänna rättigheter och skyldigheter

5.1 Medlems rättigheter

5.2 Medlems skyldigheter

§ 6 Resultatets fördelning

§ 7 Föreningens organ

§ 8 Föreningsstämma

8.1 Ägarombud

8.2 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

8.3 Kallelse till föreningsstämman

8.4 Extra föreningsstämma

8.5 Omröstning på föreningsstämma

8.6 Personval vid föreningsstämman

8.7 Öppen stämma för medlemmar

8.8 Föreningsstämmans valberedning

8.9 Protokoll från föreningsstämman

8.10 Stämma

§ 9 Styrelse

9.1 Styrelsens sammansättning

9.2 Styrelsens ansvar och befogenheter

9.3 Styrelsens sammanträden

9.4 Verkställande Direktören

§ 10 Revisor

§ 11 Regionen

11.1 Regionstämma

11.2 Regionmöte

11.3 Regionråd

11.4 Regionstämmans valberedning

11.5 Ägarombud

11.6 Elektroniska val

§ 12 Räkenskapsavslutning och

förvaltningsberättelse

§ 13 Firmateckning

§ 14 Allmänna bestämmelser

14.1 Stadgeändring

14.2 Föreningens ansvar

14.3 Likvidation och upplösning

14.4 Övrigt

| | |
|---|---|
| <p>§ 1 ÄNDAMÅL</p> <p>1.1 Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars</p> <p>ekonomiska intressen genom</p> <ul style="list-style-type: none"> • att göra en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning möjlig; • att tillhandahålla varor och tjänster som efterfrågas av medlemmarna inom verksamhetsområden som stöttar ovanstående ändamål; • att själv eller i samverkan med andra ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och andra kunder; <p>OK ekonomisk förening kan också bedriva annan liknande verksamhet.</p> <p>1.2 Föreningen skall genom att bygga upp ett eget kapital som stärker föreningens oberoende och framtida utveckling, trygga förverkligandet av sitt ändamål. OK ekonomisk förening skall bedriva verksamheten med god etik.</p> | <p>§ 1 ÄNDAMÅL</p> <p>1.1 Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars</p> <p>ekonomiska intressen genom</p> <ul style="list-style-type: none"> • att göra en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning möjlig; • att tillhandahålla varor och tjänster som efterfrågas av medlemmarna inom verksamhetsområden som stöttar ovanstående ändamål; • att själv eller i samverkan med andra ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och andra kunder; <p>OK ekonomisk förening kan också bedriva annan liknande verksamhet.</p> <p>1.2 Föreningen ska genom att bygga upp ett eget kapital som stärker föreningens oberoende och framtida utveckling, trygga förverkligandet av sitt ändamål. OK ekonomisk förening ska bedriva verksamheten med god etik.</p> |
| <p>§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE</p> <p>2.1 Föreningens firma är OK ekonomisk förening.</p> <p>2.2 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.</p> <p>2.3 Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet i hel- eller delägda bolag.</p> | <p>§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE</p> <p>2.1 Föreningens firma är OK ekonomisk förening.</p> <p>2.2 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.</p> <p>2.3 Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet i hel- eller delägda bolag.</p> |
| <p>§ 3 MEDLEMSKAP</p> <p>3.1 INTRÄDE</p> <p>Medlemskap kan förvärfas av person som är bosatt inom EES-området ²⁾ och som är villig att främja föreningens ändamål. Även företag och organisationer som vill främja föreningens ändamål kan bli medlemmar.</p> <p>2) Avser personer boende i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein.</p> <p>Styrelsen bestämmer hur ansökan om medlemskap skall göras samt av vem ansökan skall prövas och avgöras.</p> <p>3.2 UTTRÄDE</p> <p>Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla det skriftligt till styrelsen. Anmälan om utträde skall ha inkommit till styrelsen minst</p> | <p>§ 3 MEDLEMSKAP</p> <p>3.1 INTRÄDE</p> <p>Medlemskap kan förvärfas av person som är bosatt inom EES-området ²⁾ och som är villig att främja föreningens ändamål. Även företag och organisationer som vill främja föreningens ändamål kan bli medlemmar.</p> <p>2) Avser personer boende i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein.</p> <p>Styrelsen bestämmer hur ansökan om medlemskap ska göras samt av vem ansökan ska prövas och avgöras.</p> <p>3.2 UTTRÄDE</p> <p>Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla det skriftligt till styrelsen. Anmälan om utträde ska ha inkommit till styrelsen minst en</p> |

| | |
|--|--|
| <p>en månad före utträdet. Medlem som har utträtt eller dennes rättsinnehavare (t.ex. arvinge) har rätt att få tillbaka inbetalt insatsbelopp sex månader efter utträdet (räkenskapsavslutning) i den mån det kan ske utan att det påverkar andra medlemmars lika rätt och utan att föreningen behöver betala ur fonderade medel (4 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar).</p> <p>Om inte styrelsen i särskilda fall medger undantag, får under ett räkenskapsår inte utbetalas mer än fem procent av föreningens insatskapital. Utbetalning sker i den turordning medlemmarna begär det.</p> | <p>månad före utträdet. Medlem som har utträtt eller dennes rättsinnehavare (t.ex. arvinge) har rätt att få tillbaka inbetalt insatsbelopp sex månader efter utträdet och avslutat räkenskapsår i den mån det kan ske utan att det påverkar andra medlemmars lika rätt och utan att föreningen behöver betala ur fonderade medel (4 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar). Om inte styrelsen i särskilda fall medger undantag, får under ett räkenskapsår inte utbetalas mer än fem procent av föreningens insatskapital. Utbetalning sker i den turordning medlemmarna begär det.</p> |
| <p>§ 4 INSATSER OCH KONTON</p> <p>4.1 INSATS</p> <p>Medlemsinsats i föreningen, som är obligatorisk, fastställs av föreningsstämman och skall vara lägst 250 kronor. Insatsen inbetalas antingen som engångsbetalning eller genom överföring från återbäring och ränta på det sätt som beskrivs i 4.2 nedan.</p> <p>4.2 INSATS- OCH SPARKONTO</p> <p>Då medlemskap beviljats lägger föreningen upp ett insatskonto och ett sparkonto för medlemmen. De medel som finns på insatskontot är bundna så länge medlemskapet består. Om medlem inte har betalat hela insatsen dras pengarna årligen från erhållen återbäring och ränta till dess halva insatsen betalats. Därefter överförs hälften av ränta och återbäring till insatskontot och hälften till sparkontot intill dess hela insatsen betalats. När hela insatsen är betald sätts den årliga återbäringen och räntan in på medlemmens sparkonto. Medlen på sparkontot disponeras fritt av medlemmen.</p> <p>4.3 FÖRLAGSINSATSER</p> <p>Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmar. För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i för var tid, gällande lagstiftning och vad styrelsen beslutar.</p> | <p>§ 4 INSATSER OCH KONTON</p> <p>4.1 INSATS</p> <p>Medlemsinsats i föreningen, som är obligatorisk, fastställs av föreningsstämman och ska vara högst 250 kronor. Insatsen inbetalas antingen som engångsbetalning eller genom överföring från återbäring och ränta på det sätt som beskrivs i 4.2 nedan.</p> <p>4.2 INSATS- OCH SPARKONTO</p> <p>Då medlemskap beviljats lägger föreningen upp ett insatskonto och ett sparkonto för medlemmen. De medel som finns på insatskontot är bundna så länge medlemskapet består. Om medlem inte har betalat hela insatsen dras pengarna årligen från erhållen återbäring och ränta till dess halva insatsen betalats. Därefter överförs hälften av ränta och återbäring till insatskontot och hälften till sparkontot intill dess hela insatsen betalats. När hela insatsen är betald sätts den årliga återbäringen och räntan in på medlemmens sparkonto. Medlen på sparkontot disponeras fritt av medlemmen.</p> <p>4.3 FÖRLAGSINSATSER</p> <p>Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Förlagsinsatser får tillskjutas även av andra än medlemmar. För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i lag och vad styrelsen beslutar.</p> |

§ 5 MEDLEMS ALLMÄNNA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5.1 MEDLEMS RÄTTIGHETER

Föreningen skall fortlöpande informera medlemmarna om föreningens utveckling. Sådan information ges på föreningens hemsida.

Medlem får årligen uppgift om ränta och tillgodohavande på sina insats- och sparkonton, återbäringsberättigad och eventuell bonusberättigad köpesumma för året samt hur återbäringen har beräknats på föreningens överskott.

Medlem som önskar att visst ärende, som berör föreningen, skall tas upp på ordinarie föreningsstämma, skall skriva ner sitt förslag (motion) och skicka det till styrelsen senast under februari månad. Har medlem förslag till koncernen, som inte beaktats eller besvarats, kan detta lämnas till föreningens styrelse, som är skyldig att undersöka saken och meddela medlemmen resultatet av sin undersökning.

Alla motioner ska vara undertecknade med namn samt medlemsnummer alternativt personnummer.

5.2 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Medlem är skyldig att följa gällande lag om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar samt styrelsens och föreningsstämmans lagenligt fattade beslut. Medlem skall efter bästa förmåga främja föreningens utveckling och ändamål. Medlem som bevisligen motarbetar föreningens ändamål eller missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

Medlem som under en sammanhängande period av sju år inte gjort registrerade inköp eller på annat sätt gett sig till känna kan av styrelsen läggas till ett vilande register. Medlemmens tillgodohavanden på insats- och sparkonto överförs i sådant fall till reservfonden.

§ 6 RESULTATETS FÖRDELNING

Överskott fördelas efter följande grunder:

6.1 Till reservfond avsätts minst vad som krävs i föreningslagen. Styrelsen kan därefter föreslå

§ 5 MEDLEMS ALLMÄNNA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5.1 MEDLEMS RÄTTIGHETER

Föreningen **ska** fortlöpande informera medlemmarna om föreningens utveckling. Sådan information ges på föreningens hemsida.

Medlem får årligen uppgift om ränta och tillgodohavande på sina insats- och sparkonton, återbäringsberättigad och eventuell bonusberättigad köpesumma för året samt hur återbäringen har beräknats på föreningens överskott.

Medlem som önskar att visst ärende, som berör föreningen, **ska** tas upp på ordinarie föreningsstämma, **ska** skriva ner sitt förslag (motion) och skicka det till styrelsen senast under februari månad. Har medlem förslag till koncernen, som inte beaktats eller besvarats, kan detta lämnas till föreningens styrelse, som **ska** undersöka saken och meddela medlemmen resultatet av sin undersökning. Alla motioner **ska** vara undertecknade med namn samt medlemsnummer alternativt personnummer.

5.2 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Medlem är skyldig att följa gällande lag om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar samt styrelsens och föreningsstämmans lagenligt fattade beslut. Medlem **ska** efter bästa förmåga främja föreningens utveckling och ändamål. Medlem som bevisligen motarbetar föreningens ändamål eller missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

Medlem som under en sammanhängande period av sju år inte gjort registrerade inköp eller på annat sätt gett sig till känna kan av styrelsen läggas till ett vilande register. Medlemmens tillgodohavanden på insats- och sparkonto överförs i sådant fall till reservfonden.

§ 6 RESULTATETS FÖRDELNING

Överskott fördelas efter följande grunder:

6.1 Till reservfond avsätts minst vad som krävs i föreningslagen. Styrelsen kan därefter föreslå

| | |
|---|---|
| <p>föreningsstämman besluta att överskottet – utöver vad som förts till reservfonden – skall redovisas som vinst och därefter beskattas och överförs till eget kapital.</p> <p>6.2 Förlagsinsatserna har alltid företrädesrätt till årlig utdelning i enlighet med de villkor som anges i förlagsandelsbevisen. Företrädesrätten gäller i förhållande till återbäring och ränta på medlemsinsatser. Om utdelning på förlagsinsatserna inte kunnat ske under ett eller flera år skall kompensation lämnas för den uteblivna utdelningen så snart det kan ske från kommande års disponibla medel. Kompensationen får om det är nödvändigt fördelas över flera år.</p> <p>6.3 Ränta på de inbetalda medlemsinsatserna betalas med den procentsats som föreningsstämman beslutar.</p> <p>6.4 Föreningens styrelse kan undanta inköp av vissa varor och tjänster, eller vissa inköpsformer från rätt till återbäring och/eller bonus.</p> <p>6.5 Återstående överskott, efter det att eventuell bonus utbetalats kan återbäras till medlemmarna i förhållande till var och ens köp från föreningen under räkenskapsåret.</p> <p>6.6 Återbäringsberättigade köp verifieras genom elektronisk registrering vid köptillfället.</p> | <p>föreningsstämman besluta att överskottet – utöver vad som förts till reservfonden Styrelsen kan föreslå föreningsstämman att besluta att överskottet ska redovisas som vinst och därefter beskattas och överförs till eget kapital.</p> <p>6.2 Förlagsinsatserna har alltid företrädesrätt till årlig utdelning i enlighet med de villkor som anges i förlagsandelsbevisen. Företrädesrätten gäller i förhållande till återbäring och ränta på medlemsinsatser. Om utdelning på förlagsinsatserna inte kunnat ske under ett eller flera år ska kompensation lämnas för den uteblivna utdelningen så snart det kan ske från kommande års disponibla medel. Kompensationen får om det är nödvändigt fördelas över flera år.</p> <p>6.3 Ränta på de inbetalda medlemsinsatserna betalas med den procentsats som föreningsstämman beslutar.</p> <p>6.4 Föreningens styrelse kan undanta inköp av vissa varor och tjänster, eller vissa inköpsformer från rätt till återbäring och/eller bonus.</p> <p>6.5 Återstående överskott, efter det att eventuell bonus utbetalats kan återbäras till medlemmarna i förhållande till var och ens köp från föreningen under räkenskapsåret.</p> <p>6.6 Återbäringsberättigade köp verifieras genom elektronisk registrering vid köptillfället.</p> |
| <p>§ 7 FÖRENINGENS ORGAN</p> <p>7.1 1. Föreningsstämma 2. Styrelse 3. Regionstämma</p> <p>7.2 FÖRENINGENS ÖVRIGA ORGAN</p> <p>1. Föreningsstämmans valberedning 2. Revisorer 3. Regionråd</p> | <p>§ 7 FÖRENINGENS ORGAN</p> <p><u>7.1 FÖRENINGENS BESLUTANDE ORGAN</u></p> <p>1. Föreningsstämma 2. Styrelse 3. Vd 4. Regionstämma</p> <p>7.2 FÖRENINGENS ÖVRIGA ORGAN</p> <p>1. Föreningsstämmans valberedning 2. Regionstämmans valberedning 3. Revisorer 4. Regionråd</p> |

§ 8 FÖRENINGSTÄMMA

8.1 ÄGAROMBUD

Ägarombuden utses bland medlemmarna. Antalet ägarombud skall vara 121. Antalet regioner, som inte får vara fler än 30, fastställs av föreningsstämman i valordning för ägarombud. Varje region skall garanteras minst ett ägarombud (grundmandat). Övriga mandat (tilläggsmandat) fördelas mellan regionerna i förhållande till dessas andel av föreningens totala medlemsantal. Ingen region skall kunna tilldelas mer än 9 tilläggsmandat. Ledamot av styrelse, valberedning, revisor eller person som är anställd i föreningen eller av föreningen hel- eller delägt företag, är inte valbar till ägarombud. Föreningsstämman består av de av regionstämmorna valda ägarombuden, och är beslutsför när minst två tredjedelar av ägarombuden är närvarande.

8.2 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Föreningsstämmans befogenhet skall helt utövas av de av regionstämmorna valda ägarombuden. Varje ägarombud har vid stämman en röst. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast femte månaden efter räkenskapsavslutningen. Då skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två justerare och två rösträknare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av föreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning.
8. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Av styrelsen hänskjutna ärenden.
11. I stadgeenlig ordning inkomna motioner.
10. Fastställande av föreningens och koncernens resultat- och balansräkning.

§ 8 FÖRENINGSTÄMMA

8.1 ÄGAROMBUD

Ägarombuden utses bland medlemmarna. Antalet ägarombud **ska** vara 121. Antalet regioner, som inte får vara fler än 30, fastställs av föreningsstämman i valordning för ägarombud. Varje region **ska** garanteras minst ett ägarombud (grundmandat). Övriga mandat (tilläggsmandat) fördelas mellan regionerna i förhållande till dessas andel av föreningens totala medlemsantal. Ingen region **ska** kunna tilldelas mer än 9 tilläggsmandat. **Varje region äger rätt att välja lika många ersättare till ägarombud, som regionen har ägarombud på föreningsstämman.** Ledamot av styrelse, valberedning, revisor eller person som är anställd i föreningen eller av föreningen hel- eller delägt företag, är inte valbar till ägarombud. Föreningsstämman består av de av regionstämmorna valda ägarombuden, och är beslutsför när minst två tredjedelar av ägarombuden är närvarande.

8.2 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Föreningsstämmans befogenhet ska helt utövas av de av ~~regionstämmorna~~ valda ägarombuden. Varje ägarombud har vid stämman en röst. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast femte månaden efter **räkenskapsårets utgång**. Då **ska** följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - a) ordförande
 - b) två justerare
 - c) två rösträknare
 - d) anmälan av ordförandes val av sekreterare
3. Godkännande av dagordning
4. Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman
5. Upprättande och **fastställande av röstlängd**.
6. Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
7. Styrelsens **årsredovisning**.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av föreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning.
8. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Av styrelsen hänskjutna ärenden.

11. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell underskott.
 12. Av styrelsen hänskjutna ärenden.
 13. Fastställande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
 14. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma.
 15. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande, efter förslag av valberedningen.
 16. Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen.
 17. Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen.
 18. Val av revisorer jämte suppleanter.
 19. Val av ledamöter i valberedning för tiden till och med nästkommande stämma samt val av sammankallande.
 20. Övriga val som föreningsstämman ska förrätta.
 21. Stämmans avslutande
- Om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det skall beslut enligt punkterna 7–8 skjutas upp till en fortsatt stämma. Sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

8.3 KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämman sker genom skriftligt meddelande till varje ägarombud tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse samt andra meddelanden översänds med brev eller e-post. Ledamot av styrelsen, föreningens revisorer och föreningsstämmans valberedning skall kallas till stämman och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

8.4 EXTRA FÖRENINGSTÄMMA

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall också hållas när det begärs av revisorerna, eller skriftligen av en tiondel av ägarombuden, för ett uppgivet ändamål. Kallelse skall utfärdas inom två veckor från den dag då sådan begäran kommer föreningen tillhanda. Kallelsen till extrastämma måste göras senast två veckor före stämman. I kallelsen till extrastämman skall även anges för vilket ändamål extrastämmans hålls.

11. I stadgeenlig ordning inkomna motioner.
 12. Fastställande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
 13. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma.
 14. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande, efter förslag av valberedningen.
 15. Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen.
 16. Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen.
 17. Val av revisorer jämte suppleanter.
 18. Val av ledamöter i valberedning för tiden till och med nästkommande stämma samt val av sammankallande.
 19. Övriga val som föreningsstämman ska förrätta.
 20. Stämmans avslutande
- Om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det ska beslut enligt punkterna 7–9 skjutas upp till en fortsatt stämma. Sådan stämma ska hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

8.3 KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämman sker genom skriftligt meddelande till varje ägarombud tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse samt andra meddelanden översänds med brev eller e-post. Ledamot av styrelsen, föreningens revisorer och föreningsstämmans valberedning ska kallas till stämman och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

8.4 EXTRA FÖRENINGSTÄMMA

Extra stämma sammankallas av styrelsen vid behov eller då så krävs enligt lag. Styrelsen ska även sammankalla extra stämma då så skriftligen begärs av föreningens revisor eller minst en tiondel av ägarombuden med uppgift om vilket eller vilka ärende som den extra stämman ska behandla.

Kallelse ska utfärdas inom två veckor från den dag då sådan begäran kommer föreningen tillhanda. Kallelsen till extrastämma måste göras tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman, såvida inte längre kallelsetid gäller enligt lag. Kallelsen till extrastämman ska innehålla förslag till dagordning.

8.5 OMRÖSTNING PÅ FÖRENINGSTÄMMA

Vid föreningsstämma sker öppen omröstning. Beslut på stämma fattas med enkel majoritet om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal genomförs en sluten omröstning. Om röstetalet blir lika efter sluten omröstning avgörs utfallet genom lottning.

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.

Förslag till styrelse och valberedning ska publiceras på hemsidan 2 månader före föreningsstämman. Förslag till personval skall distribueras till ägarombuden i samband med kallelsen till stämman. Personval skall, om något ägarombud kräver det, ske med sluten omröstning. Får två eller fler kandidater lika många röster avgörs valet genom lottning.

8.7 ÖPPEN STÄMMA FÖR MEDLEMMAR

Efter förslag från styrelsen får stämman bestämma att medlemmarna skall ges tillfälle att följa hela eller delar av stämman över Internet.

8.8 FÖRENINGSTÄMMANS VALBEREDNING

Föreningsstämmans valberedning består av fem ledamöter varav en sammankallande.

8.9 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMAN

Föreningsstämmans justerade protokoll offentliggörs på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman.

8.10 STÄMMA

OK ekonomisk förening föreningsstämma hålls varje år på plats som beslutas av styrelsen.

8.5 OMRÖSTNING PÅ FÖRENINGSTÄMMA

Vid föreningsstämma sker öppen omröstning. Beslut på stämma fattas med enkel majoritet om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal genomförs en sluten omröstning. Om röstetalet blir lika efter sluten omröstning avgörs utfallet genom lottning.

8.6 PERSONVAL VID FÖRENINGSTÄMMAN

Varje medlem har rätt att nominera personer till styrelsen, **förtroendevalda revisorer** och till föreningsstämmans valberedning.

Nomineringarna **ska** vara OK ekonomisk förening tillhanda senast den 1 januari. Efter detta datum och fram till föreningsstämman har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till styrelsen.

Förslag till styrelse, **förtroendevalda revisorer** och valberedning **ska** publiceras på hemsidan **två** månader före föreningsstämman. Förslag till personval **ska** distribueras till ägarombuden i samband med kallelsen till stämman.

Personval **ska**, om något ägarombud kräver det, ske med sluten omröstning. Får två eller fler kandidater lika många röster avgörs valet genom lottning.

8.7 ÖPPEN STÄMMA FÖR MEDLEMMAR

Efter förslag från styrelsen får stämman bestämma att medlemmarna **ska** ges tillfälle att följa hela eller delar av stämman över Internet.

8.8 FÖRENINGSTÄMMANS VALBEREDNING

Föreningsstämmans valberedning består av fem ledamöter varav en sammankallande.

8.9 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMAN

Föreningsstämmans justerade protokoll offentliggörs på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman.

8.10 STÄMMA

OK ekonomisk förening föreningsstämma hålls varje år på plats som beslutas av styrelsen.

§ 9 STYRELSE

9.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av fem till nio ledamöter, inklusive ordförande, valda av stämman. Därutöver ingår arbetstagarledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Styrelseledamot kan, innan dennas mandattid gått ut, skiljas från uppdraget om en extra föreningsstämma beslutar det.

9.2 STYRELSENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER

Styrelsen för OK ekonomisk förening har hand om föreningens angelägenheter i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut. Styrelsen företräder föreningen och verkställer föreningsstämmans beslut. Styrelsen är också koncernens styrelse. Styrelsen har ansvaret för föreningens och koncernens organisation och förvaltningen av föreningens och koncernens angelägenheter. Det åligger då styrelsen att särskilt se till

1. att föreningens och koncernens organisation är sådan att bokföringen sker lagenligt, betryggande och på ett sätt som medger en säker överblick av föreningens ekonomiska transaktioner
2. att medelsförvaltningen och föreningens och koncernens ekonomiska förhållanden i övrigt är underställd betryggande och ändamålsenlig kontroll.
3. att föreningens och koncernens rättsliga och skattemässiga förpliktelser iakttages.
4. att föreningen följer bestämmelserna i föreningens stadgar
5. att följa bolags, där föreningen har ett betydande ägande, utveckling och resultat.
6. att styrelsen direkt eller indirekt är representerad på alla regionstämmor
7. att inbjuda regionråden till informationsmöte minst en gång årligen.

Styrelsen utser verkställande direktör och bestämmer anställningsvillkor. Styrelsen utser föreningens styrelseledamöter i dotter- och intressebolag. Styrelsen skall årligen fastställa arbetsordning för styrelsen och för regionråden samt instruktion och delegationsordning för VD.

§ 9 STYRELSE

9.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av fem till nio ledamöter, inklusive ordförande, valda av stämman. Därutöver ingår arbetstagarledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Styrelseledamot kan, innan dennas mandattid gått ut, skiljas från uppdraget om en extra föreningsstämma beslutar det.

9.2 STYRELSENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER

Styrelsen för OK ekonomisk förening har hand om föreningens angelägenheter i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut. Styrelsen företräder föreningen och verkställer föreningsstämmans beslut. Styrelsen är också koncernens styrelse. Styrelsen har ansvaret för föreningens och koncernens organisation och förvaltningen av föreningens och koncernens angelägenheter. Det åligger då styrelsen att särskilt se till

1. att föreningens och koncernens organisation är sådan att bokföringen sker lagenligt, betryggande och på ett sätt som medger en säker överblick av föreningens ekonomiska transaktioner
2. att medelsförvaltningen och föreningens och koncernens ekonomiska förhållanden i övrigt är underställd betryggande och ändamålsenlig kontroll.
3. att föreningens och koncernens rättsliga och skattemässiga förpliktelser iakttages.
4. att föreningen följer bestämmelserna i föreningens stadgar
5. att följa bolags, där föreningen har ett betydande ägande, utveckling och resultat.
6. att styrelsen direkt eller indirekt är representerad på alla regionstämmor, **samt**
7. att inbjuda regionråden till informationsmöte minst en gång årligen.

Styrelsen utser verkställande direktör och bestämmer anställningsvillkor. Styrelsen utser föreningens styrelseledamöter i dotter- och intressebolag. Styrelsen **ska** årligen fastställa arbetsordning för styrelsen och för regionråden samt instruktion och delegationsordning för Vd.

9.3 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Samtliga styrelseledamöter skall kallas till sammanträde och dessa skall ske minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsför, när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter närvarande. Den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Protokoll skall föras över styrelsens beslut.

9.3 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Samtliga styrelseledamöter **ska** kallas till sammanträde och dessa **ska** ske minst fyra gånger per år. Styrelsen är **beslutför**, när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter **är** närvarande. Den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, **ska** de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Protokoll **ska** föras över styrelsens beslut.

9.4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Vd ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens instruktioner.

§ 10 REVISOR

För granskning av styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning samt föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman ett registrerat revisionsbolag. Därutöver skall stämman välja, inom eller utom föreningen, två förtroendevalda revisorer och två suppleanter. Dessa väljs för tiden till och med ordinarie föreningsstämma.

Det åligger revisorerna:

- att utföra revision i enlighet med god revisions sed i Sverige och lämna en berättelse om den och att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Revisorerna skall lämna en av dem undertecknad revisionsberättelse till styrelsen minst två veckor före ordinarie föreningsstämma.
- Styrelsen skall lämna skriftlig förklaring över anmärkningar som revisorerna har gjort. Förklaringen skall fogas till revisionsberättelsen.

§ 10 REVISOR

För granskning av styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning samt föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman ett registrerat revisionsbolag. Därutöver **ska** stämman välja, inom eller utom föreningen, två förtroendevalda revisorer och två suppleanter. Dessa väljs för tiden till och med ordinarie föreningsstämma.

Det åligger revisorerna:

- att utföra revision i enlighet med god revisions sed i Sverige och lämna en **revisionsberättelse** om den och att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Revisorerna **ska** lämna en av dem undertecknad revisionsberättelse till styrelsen minst **tre** veckor före ordinarie föreningsstämma.
- Styrelsen **ska** lämna skriftlig förklaring över anmärkningar som revisorerna har gjort. Förklaringen **ska** fogas till revisionsberättelsen.

§ 11 REGIONEN

11.1 REGIONINDELNING

OK ekonomisk förenings, medlemmar är indelade i geografiska regioner i Sverige av parlamentariska skäl.
Varje regions medlemsantal avgör hur många ägarombud som skall välja från regionen till föreningsstämman. Medlemsantalet tas fram per den sista i den månad som efterföljer föreningsstämmans datum. Ägarombud företräder hela föreningen oavsett från vilken region denna är vald.
På förslag av styrelsen fastställer föreningsstämman för ett år i sänder valordningen för ägarombud och regionråd.

11.2 REGIONSTÄMMA

I valordningen, som regleras närmare i § 8.1 i dessa stadgar, indelas föreningens geografiska verksamhetsområde i lämpligt antal regioner. Medlemmarna inom varje region kallas årligen av styrelsen efter samråd med regionrådet till ordinarie regionstämma. Extra regionstämma kan sammankallas av styrelsen eller revisorerna.
Kallelse till regionstämma skall ske senast fyra veckor före stämman på föreningens hemsida. Vid ordinarie regionstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Öppnande av stämman
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Förberedande behandling av styrelsens och revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret.
5. Förberedande behandling av ärenden som styrelsen ämnar förelägga föreningsstämman.
6. Frågor som föreningsstämman eller styrelsen hänskjutit till regionstämman.
7. Val av regionens ägarombud jämte ersättare till föreningsstämman.
8. Val av regionråd samt val av sammankallande i regionrådet.
9. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
10. Avslutande av stämman

Varje medlem har rätt att delta i regionstämmans överläggningar och beslut.

§ 11 REGIONEN

11.1 REGIONINDELNING

OK ekonomisk förenings, medlemmar är indelade i geografiska regioner i Sverige av parlamentariska skäl.
Varje regions medlemsantal avgör hur många ägarombud som ska **väljas** från regionen till föreningsstämman. Medlemsantalet tas fram per den sista i den månad som efterföljer föreningsstämmans datum. Ägarombud företräder hela föreningen oavsett från vilken region denna är vald.
På förslag av styrelsen fastställer föreningsstämman **vartannat år** valordningen för ägarombud och regionråd. **Ägarombud och regionråd väljs för en period av två år enligt vad som anges nedan.**

11.2 REGIONSTÄMMA

I valordningen, som regleras närmare i § 8.1 i dessa stadgar, indelas föreningens geografiska verksamhetsområde i lämpligt antal regioner. Medlemmarna inom varje region kallas årligen av styrelsen efter samråd med regionrådet till **ordinarie regionstämma**. Extra regionstämma kan sammankallas av **styrelsen vid behov och ska även sammankallas av styrelsen efter begäran av en förtroendevald revisor eller föreningens externa revisor**.
Kallelse till regionstämma **ska** ske senast fyra veckor före stämman på föreningens hemsida.
Vid ordinarie regionstämma **ska** följande ärenden förekomma:

1. Öppnande av stämman
2. Val av mötesordförande och två justerare **och två** rösträknare.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
4. Förberedande behandling av styrelsen och revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret.
5. Förberedande behandling av ärenden som styrelsen ämnar förelägga föreningsstämman.
6. Frågor som föreningsstämman eller styrelsen hänskjutit till regionstämman,
7. **I förekommande fall, val** av regionens ägarombud jämte ersättare till föreningsstämman.

| | |
|---|--|
| <p>Vid omröstning ska medlemmen kunna uppvisa medlemsbevis.</p> <p>Varje medlem har en röst.</p> <p>Medlem får låta ett ombud företräda sig på regionstämman. Ombudet behöver inte själv vara medlem i föreningen men skall ha en skriftlig fullmakt som är undertecknad av medlemmen. Inget ombud får företräda mer än en medlem utöver sig själv. Ledamöter av styrelsen samt personer som har utsetts av styrelsen får närvara och delta i överläggningarna även om de inte tillhör regionen, men har då inte rösträtt.</p> <p>Personval skall, om någon medlem kräver det, genomföras med slutna sedlar. Om styrelsen beslutar det får personval vid regionstämma genomföras med hjälp av distansröstning. Valet skall i så fall genomföras med sluten omröstning.</p> <p>Sista nomineringsdag till de val som skall förrättas vid regionstämman skall publiceras senast 10 veckor innan regionstämman. Förslag på kandidater till de val som skall förrättas vid regionstämman skall sändas till regionens valberedning senast sex veckor före stämman.</p> <p>Förslag till kandidater ska publiceras senast två veckor före regionstämman.</p> <p>Styrelsen får bestämma hur distansomröstning skall gå till. De vid stämman valda rösträknarna skall även granska att sådan distansröstning genomförs på ett betryggande sätt.</p> <p>Andra beslut än personval fattas genom öppen omröstning. Regionstämma kan organiseras och genomföras tillsammans med annan region.</p> <p>Regionstämmans justerade protokoll offentliggörs på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 8. I förekommande fall, val av regionråd samt val av sammankallande i regionrådet. 9. I förekommande fall, val av minst 3 ledamöter till valberedning, varav en sammankallande. 10. Avslutande av stämman. <p>Varje medlem har rätt att delta i regionstämmans överläggningar och beslut. Vid omröstning ska medlemmen kunna uppvisa medlemsbevis.</p> <p>Varje medlem har en röst.</p> <p>Medlem får företrädas av ett ombud på regionstämman. Ombudet behöver inte själv vara medlem i föreningen men ska ha en skriftligt, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En fullmakt gäller högst sex månader från utfärdandet.</p> <p>Inget ombud får företräda mer än en medlem utöver sig själv. Ledamöter av styrelsen samt personer som utsetts av styrelsen får närvara och delta i överläggningarna även om de inte tillhör regionen, men har då inte rösträtt.</p> <p>Personval ska, om någon kräver det, genomföras med slutna sedlar. Om styrelsen beslutar det får personval vid regionstämma genomföras med hjälp av distansröstning. Valet ska i så fall genomföras med sluten omröstning. Sista nomineringsdag till de val som ska förrättas vid regionstämman ska publiceras senast tio veckor innan regionstämman. Förslag på kandidater till de val som ska förrättas vid regionstämman ska sändas till regionens valberedning senast sex veckor före stämman.</p> <p>Styrelsen får bestämma hur distansomröstning ska gå till. De vid stämman valda rösträknarna ska även granska att sådan distansröstning genomförs på ett betryggande sätt.</p> <p>Andra beslut än personval fattas genom öppen omröstning. Regionstämman kan organiseras och genomföras tillsammans med annan region. Regionstämmans justerade protokoll offentliggörs på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman.</p> <p>Utöver vad som sägs ovan gäller att val av ägarombud och regionråd kan, efter beslut av styrelsen, genomföras genom omröstning via Internet och ska då ske enligt sådan särskild ordning som föreskrivs i avsnitt 11.6, Val genom internetomröstning.</p> |
|---|--|

11.3 REGIONRÅD

Vid ordinarie regionstämma skall det väljas ett regionråd som består av regionens ägarombud och högst ytterligare två ledamöter. Det är endast medlemmar i OK ekonomisk förening som kan väljas.

Ledamöterna utses för ett år.

Regionrådet har till uppgift:

- att i samråd med styrelsen organisera och genomföra regionstämmor
- att handlägga de frågor som regionstämman eller föreningsstyrelsen beslutar.

Regionrådet skall följa av styrelsen utfärdad arbetsordning.

11.4 REGIONSTÄMMANS VALBEREDNING

Regionstämman valberedning består av tre ledamöter varav en sammankallande.

11.3 REGIONRÅD

Vid ordinarie regionstämma skall det väljas ett regionråd. **Regionrådet** som består av regionens ägarombud och högst ytterligare två ledamöter. Det är endast medlemmar i OK ekonomisk förening som kan väljas.

Ledamöterna utses för **två** år.

Regionrådet har till uppgift:

- att i samråd med styrelsen organisera och genomföra regionstämmor
- att handlägga de frågor som regionstämman eller föreningsstyrelsen beslutar.

Regionrådet **ska** följa av styrelsen utfärdad arbetsordning.

11.4 REGIONSTÄMMANS VALBEREDNING

Regionstämman valberedning består av **minst** tre ledamöter varav en sammankallande. **Valberedningen utses för två år.**

11.5 ÄGAROMBUD

Ägarombud utses för två år. Val av ägarombud ska vara avslutat senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Valet ska för varje valenhet/region omfatta val av ägarombud samt ersättare. De som fått flest röster är valda. Vid lika röstantal avseende någon kandidat avgörs valet genom lottning. Avgår ett ägarombud under mandatperioden inträder ersättare. Vid avsaknad av ägarombud för enskild valenhet/region kan föreningsstyrelsen eller den styrelsen utser, utse ett tillförordnat ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud har samma uppgifter som ett valt ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud kan dock inte rösta på föreningsstämman.

11.6 VAL AV ÄGAROMBUD OCH/ELLER REGIONRÅD GENOM INTERNETOMRÖSTNING

Styrelsen kan bestämma att val av ägarombud och regionråd ska ske genom omröstning via Internet. Om styrelsen beslutar att genomföra val via Internet, genomförs inte val av ägarombud respektive regionråd på regionmötet. Punkterna 7 och 8 (i avsnitt 11.2 ovan) kommer då istället att ersättas med tillkännagivande av resultatet av den genomförda internetomröstningen. Val kan ske genom omröstning via Internet, förutsatt att medlems rätt till information om de valbara kandidaterna och röstmöjlighet därvid inte inskränks. Styrelsen ansvarar för att val via Internet genomförs på ett säkert sätt.

| | |
|---|---|
| <p>§ 12 RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</p> <p>Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 mars-28 februari (vid skottår 29 februari). Räkenskapsavslutningen skall ske i enlighet med gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsavslutningen.</p> <p>Styrelsen skall senast tre månader efter räkenskapsavslutningen till revisorerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under näst föregående år. Denna skall uppta resultaträkning för det senaste verksamhetsåret samt balansräkning.</p> | <p>§ 12 RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</p> <p>Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 mars-28 februari (vid skottår 29 februari). Räkenskapsavslutningen ska ske i enlighet med gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed. Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>Styrelsen ska senast tre månader efter räkenskapsårets utgång till revisorerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet det gångna räkenskapsåret. Denna ska uppta resultaträkning för det senaste verksamhetsåret samt balansräkning.</p> |
| <p>§ 13 FIRMATECKNING</p> <p>OK ekonomisk förenings firma får tecknas av den eller de styrelsen utser.</p> | <p>§ 13 FIRMATECKNING</p> <p>OK ekonomisk förenings firma tecknas av den eller de styrelsen utser.</p> |
| <p>§ 14 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER</p> <p>14.1 STADGEÄNDRING</p> <p>Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Vid ändringar i OK ekonomisk förenings stadgar gäller vad som anges i, vid var tid, gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.</p> <p>Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.</p> <p>14.2 FÖRENINGENS ANSVAR</p> <p>För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar, inberäknat till betalning förfallna insatser.</p> <p>14.3 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING</p> <p>Förutom i de fall som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar skall föreningen träda i likvidation då det inbetalda insatskapitalet till två tredjedelar gått förlorat och bristen inte blivit fylld inom tre månader efter den blivit anmäld på föreningsstämma.</p> <p>Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, insatskapitalet återbetalas till medlemmarna.</p> | <p>§ 14 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER</p> <p>14.1 STADGEÄNDRING</p> <p>Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Vid ändringar i OK ekonomisk förenings stadgar gäller vad som anges i, vid var tid, gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.</p> <p>Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.</p> <p>14.2 FÖRENINGENS ANSVAR</p> <p>För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar, inberäknat till betalning förfallna insatser.</p> <p>14.3 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING</p> <p>Förutom i de fall som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar ska föreningen träda i likvidation då det inbetalda insatskapitalet till två tredjedelar gått förlorat och bristen inte blivit fylld inom tre månader efter den blivit anmäld på föreningsstämma.</p> <p>Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats och eventuella förlagsinsatser återbetalats, insatskapitalet återbetalas till medlemmarna.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Uppstår överskott utöver insatskapitalet skall detta överskott fördelas enligt följande grunder: Överskottet beräknas ha uppstått på värdet av föreningens försäljning under de senaste tio åren. Varje medlem erhåller den del av överskottet som belöper på medlemmens inköp från föreningen under sagda tid. Den del av överskottet som belöper på inköp av kunder som inte är medlemmar fördelas likaledes mellan medlemmarna efter deras köp från föreningen. Vid beräkning av medlems köp skall återbäringsberättigade och elektroniskt registrerade köp från helägt eller delägt företag ligga som grund. Styrelsen beslutar vilka köp som är undantagna vid beräkning av återbäring.</p> <p>14.4 ÖVRIGT I övrigt gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.</p> | <p>Uppstår överskott utöver insatskapitalet ska detta överskott fördelas enligt följande grunder: Överskottet beräknas ha uppstått på värdet av föreningens försäljning under de senaste tio åren. Varje medlem erhåller den del av överskottet som belöper på medlemmens inköp från föreningen under sagda tid. Den del av överskottet som belöper på inköp av kunder som inte är medlemmar fördelas likaledes mellan medlemmarna efter deras köp från föreningen. Vid beräkning av medlems köp ska återbäringsberättigade och elektroniskt registrerade köp från helägt eller delägt företag ligga som grund. Styrelsen beslutar vilka köp som är undantagna vid beräkning av återbäring.</p> <p>14.4 ÖVRIGT I övrigt gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.</p> |
|--|---|

Förslag till verksamhetskod för OK ekonomisk förening

Ändringar är markerade i rött och presenteras sammanfattat här nedan.

- a) 3.1.3 Ändring av mandattiden till två år
- b) 3.2.3 Ändring av mandattiden till två år
- c) 3.1.2 Ändring av text till medlemmarna
- d) 3.2.3 Ändring av text till medlemmarna
- e) 3.2.4 Ändring av text till medlemmarna
- f) 3.4 Tagit bort att val måste ske på regionstämman
- g) 3.4.4. Ändring av mandattiden till två år

Redaktionella ändringar:

- "Skall" har ersatts med "ska"
- "VD" har ersatts med "vd"

Styrelsen för OK ekonomisk förening föreslår föreningsstämman

Att anta förslaget till verksamhetskod

OK ekonomisk förenings verksamhetskod 2018/2019

INLEDNING

OK ekonomisk förening utgår i sin verksamhet från de sju kooperativa grundprinciperna.

- Frivilligt och öppet medlemskap
- Demokratisk medlemskontroll
- Medlemmarnas ekonomiska deltagande
- Självständighet och oberoende
- Utbildning och information
- Samarbete mellan kooperativa föreningar
- Samhällshänsyn

OK ekonomisk förening är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vision:

OK gör en ansvarsfull och effektiv fordons och energianvändning möjlig

Kärnvärden:

- Vi äger tillsammans
- Vi delar på vinsten
- Vi leder miljöarbetet

Affärsidé:

Att själv eller i samverkan **med andra** ge god service och långsiktig ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder

Strategiska målområden:

- Utveckla och marknadsföra hållbara produkter och tjänster som stödjer **fordonsanvändandet**
- Utveckla och marknadsföra effektiva energiprodukter
- Tydliggöra miljöprofilen
- Öka antalet aktiva medlemmar*

* med aktiva medlemmar menas medlemmar som har haft en relation med OK ekonomisk förening genom t.ex. inköp på OKQ8, de senaste sju åren.

Grunden för vår verksamhetskod

Den 16 december 2004 presenterades "Svensk kod för bolagsstyrning" (Bolagskoden). Kodgruppen hade därmed slutfört sin uppgift att utifrån de synpunkter som framförts av remissinstanserna och i den allmänna debatten, göra erforderliga ändringar i det ursprungliga kodförslaget och lägga fram en slutlig kod för bolagsstyrning som skulle kunna tillämpas med början under år 2005.

OK ekonomisk förening, som är ett kooperativt företag, med sin huvudsakliga verksamhet på den svenska marknaden har sett behov av en kod för verksamhetsstyrning och därför valt att ta fram

denna med "Svensk kod för bolagsstyrning" som förebild. Syftet har varit att ta fram en kod för styrning av OK ekonomisk förening som är anpassad för de särskilda förhållanden som gäller inom de affärsområden och de verksamheter som OK ekonomisk förening agerar. I stora delar har text överförts från svensk kod för bolagsstyrning endast med mindre anpassningar. Andra delar är nya och har ingen motsvarighet i svensk kod för bolagsstyrning.

Föreningens representanter, ägarombud och regionråd samt revisorer, har uttalat önskemål om framtagande av en kod som motsvarar Bolagskoden. Genom koden för verksamhetsstyrning ("Koden") är ambitionen att underlätta för OK ekonomisk förening, dess dotterbolag och intressebolag att tillämpa de normer för styrning av företag som i stor utsträckning tillämpas inom näringslivet i övrigt.

Koden för verksamhetsstyrning i OK ekonomisk förening fastställs årligen på föreningsstämman.

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koden ska också bidra till att OK ekonomisk förening styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler (t.ex. föreningens stadgar) genom att ange en norm för god verksamhetsstyrning med hög ambitionsnivå. OK ekonomisk förenings medlemmar ska kunna känna en trygghet i att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg.

Koden börjar gälla dagen efter föreningsstämmans beslut.

MEDLEMS ÄGARROLL OCH ANSVAR

OK ekonomisk förening är till för att själva, eller i samverkan **med andra**, ge god service och ekonomisk nytta till medlemmar och kunder. Medlemmarna måste i en ekonomisk förening beakta överskottsutdelningen till medlemmarna, gentemot föreningens behov av kapital för att säkra en långsiktig och sund utveckling av föreningen.

Medlemmarnas intressen kommer normalt till uttryck i ändamålsbeskrivningen i föreningens stadgar. Till skillnad mot en aktieägare som endast har ett intresse av en långsiktigt god kapitalavkastning har medlemmen i en kooperativ förening flera intressen. En medlem har intresse av ett ekonomiskt utbyte i sin affärsrelation med föreningen i vardagen, rimlig avkastning på insats- samt sparkapital och intresse av att föreningen har erforderliga resurser och utvecklas livskraftigt.

OK ekonomisk förening är en förening som tillämpar en representativ demokrati genom ett fullmäktigsystem. Föreningen indelas i geografiska regioner. Dessa regioner får genom stadgarna uppdrag att ordna vissa medlemsdemokratiska uppgifter såsom val av ägarombud. Vid regionmötena som hålls inför föreningsstämman, presenteras föreningens årsredovisning. Styrelseledamöter och representanter för affärsverksamheten bör delta för att lämna information och för att svara på medlemmarnas frågor.

Mot bakgrund av föreningens nära koppling till medlemmarnas sparande och konsumtion är det viktigt både för föreningen, föreningens styrelse och för den enskilda ägaren/medlemmen att kommunikationsprocessen både på region- och central nivå, är organiserad så att den främjar medlemmarnas möjligheter att kunna påverka och delta i föreningens angelägenheter.

FÖRENINGENS ORGAN

Föreningens beslutande organ:

- Föreningsstämma
- Styrelse
- vd
- Regionmöte

Föreningens övriga organ:

- Föreningsstämmans valberedning
- Kommitté för förslag till valberedning
- Revisorer
- Regionråd
- Regionmötets valberedning

Styrelse, regionråd, föreningsstämmans valberedning, regionmötets valberedning, förtroendevalda revisorer och vd har egna arbetsordningar som ger en mer operativ beskrivning av dessa organs uppgifter. Dessa arbetsordningar beslutas av styrelsen en gång per år och finns att tillgå på www.ok.se.

ARVODERING AV LEDAMÖTER I FÖRENINGENS ORGAN

Föreningsstämmans valberedning ska vid ordinarie föreningsstämma ge förslag på arvodering av ledamöter i föreningens organ, med undantag av ledamöter i föreningsstämmans valberedning. Föreningens styrelse lämnar förslag till föreningsstämman på arvodering av ledamöter i föreningsstämmans valberedning.

1 Tillsättning av valberedning, styrelse och revisorer

Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och transparent process som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. Föreningens stadgar bör innehålla bestämmelser om valberedningen. En särskild arbetsordning för föreningsstämmans valberedning antas och revideras varje år av föreningsstämman på förslag av styrelsen.

1.1 Tillsättning av valberedning

Föreningsstämman ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

1.1.1 Föreningsstämman ska 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

Mitt OK på www.ok.se efter att ägarombuden valts på regionmötena. Här sker även omröstning av ägarombuden så att två av de nominerade ägarombuden kan föreslås föreningsstämman.

1.1.2 Valberedningen ska ha fem ledamöter. Valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. I valberedningen ska eftersträvas en jämn könsfördelning samt en varierad ålderssammansättning.

1.1.3 Föreningen ska senast två månader före ordinarie föreningsstämma offentliggöra namnförslagen på ledamöterna till valberedningen att väljas på föreningsstämman. Om ledamot av valberedningen ersätts ska detta offentliggöras och information om den nya ledamoten lämnas. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida, där ska även anges hur medlem kan lämna förslag till styrelserepresentanter till valberedningen.

1.1.4 I valberedningen ska inte ingå personer som arbetar i eller har kopplingar samt intressen, i konkurrerande verksamhet.

1.2 Tillsättning av styrelse

1.2.1 Valberedningen ska lämna förslag till ledamöter i styrelsen.

1.2.2 Som underlag för sina förslag ska valberedningen

- bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att
 - ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av styrelseutvärdering. *(Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt).*
- fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
- genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas.

1.2.3 Valberedningens förslag ska presenteras på föreningens hemsida två månader innan ordinarie föreningsstämma samt i kallelsen till föreningsstämman. På föreningens hemsida ska valberedningen informera om förslag för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval genom att ange:

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
- om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen,
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende, samt
- Motivering

1.2.4 Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås,

Valberedningen ska även redovisa vilka personer som nominerats utöver de som valberedningen föreslår. På föreningsstämman kan endast omröstning ske mellan av valberedningen föreslagna personer och personer vars nominering inkommit i rätt tid till valberedningen. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

1.2.5 Person föreslagna för inval i styrelsen ska närvara på stämman för att kunna presentera sig och svara på frågor.

1.2.6 Föreningsstämman ska besluta om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt övrig ersättning.

1.3 Tillsättning av externrevisor

1.3.1 Förslag till tillsättning av revisor ska lämnas av föreningens valberedning.

1.3.2 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av förtroendevald revisor. Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida (Mitt OK). Förslag på registrerat revisionsbolag upphandlas av vd.

1.3.3 I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida.

1.3.4 Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits samt presentera eventuella övriga nominerade.

1.3.5 Föreslagna revisor ska närvara på stämman för att kunna presentera sig och svara på frågor.

1.4 Förtroendevald revisor

Den huvudsakliga uppgiften för förtroendevald revisor i OK ekonomisk förening är att granska den demokratiska processen, kommunikationen samt styrelsens interna arbete. Förtroendevald revisor ska även upprätthålla en god kontakt till övriga organ i föreningen samt till föreningens ledning. Likaså förutsätts att förtroendevald revisor aktivt samråder med de externrevisorerna. Tillsättning sker enligt 1.3.1 till 1.3.5.

2 Styrelse

2.1 Uppgifter

Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas/ägarnas räkning förvalta föreningens angelägenheter på ett sådant sätt att medlemmarnas ekonomiska intressen tillgodoses på bästa möjliga sätt.

2.1.1 För att uppfylla sin uppgift för föreningens ägare ska styrelsen ägna särskild omsorg åt att

- fastställa de övergripande målen för föreningens verksamhet och besluta om föreningens strategi för att nå målen,

- fortlöpande utvärdera föreningens vd och vid behov tillsätta eller entlediga densamma.
- se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av föreningens verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen,
- se till att föreningens externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till,
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för föreningens verksamhet, samt
- se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande.

2.1.2 Styrelsen ska se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

2.1.3 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 regionmöten samt tillse att hösträffar anordnas.

2.2 Storlek och sammansättning m.m.

Antal styrelseledamöter är fem till nio ledamöter. Detta är reglerat i stadgarna. Styrelsen har en sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som erfordras och som ställs för att styrelsen effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter och kommersiella framgång. Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

2.2.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet, och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn fördelning gällande kön, etnicitet och ålder ska eftersträvas i styrelsen.

2.2.2 Styrelseledamot ska utses för ett år i taget.

2.3 Styrelseledamöter

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.

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

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

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

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

2.4 Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter.

2.4.1 Styrelsens ordförande ska väljas av föreningsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa föreningsstämma.

2.4.2 Om avgående verkställande direktör av valberedningen föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska förslaget särskilt motiveras.

2.4.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska 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 ska kunna bedrivas effektivt,
- ta emot synpunkter från medlemmarna och förmedla dessa inom styrelsen samt återkoppla till frågeställaren.
- hålla fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner med och stöd för föreningens verkställande direktör,
- se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete,
- efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden,
- kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt, samt
- se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

2.5 Arbetsformer

2.5.1 Styrelsens instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion ska vara anpassade till föreningens förhållanden och behov, detta föra att vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. Styrelsen ska minst en gång per år pröva samtliga instruktioners relevans och aktualitet.

2.5.2 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.

Arbetsgrupperna ska föra minnesanteckningar på sina möten och dessa ska delges styrelsen.

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

2.5.4 Beslut ska 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 ska ske.

2.5.5 Styrelsen ska biträdas av en styrelsesekreterare som inte är ledamot av styrelsen.

2.5.6 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollet ska delges till styrelsens ledamöter samt revisorer så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet.

2.6 Finansiell rapportering

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

2.6.1 Av årsredovisning och delårsrapport ska tydligt framgå vilka delar som är formella finansiella rapporter, på vilka regelverk dessa grundas och vilka delar av årsredovisningen eller delårsrapporten som är reviderade eller översiktligt granskade av föreningens revisor. (Med finansiell rapport avses enligt IAS 1 resultaträkning, balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys samt redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper och noter.)

2.6.2 Styrelsen och verkställande direktören ska 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.

2.7 Intern kontroll och internrevision

Styrelsen ansvarar för föreningens interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas insatser och föreningens tillgångar.

2.7.1 Styrelsen ska se till att föreningen har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur föreningens system för intern kontroll fungerar. Detta görs bland annat genom de förtroendevalda revisorernas rapportering samt de auktoriserade revisorernas granskning.

2.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor

Styrelsen ansvarar för att föreningen har ett formaliserat och transparent system som säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med föreningens revisorer upprätthålls.

2.8.1 Styrelsen ska dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisor.

3 Regionråd, ägarombud, regionstämma och regionstämman valberedning

3.1 Regionråd

Regionrådets främsta uppgifter, enligt OK ekonomisk förenings stadgar, är att i samråd med styrelsen organisera och genomföra regionstämma, samt att handlägga de frågor som regionmötet eller föreningsstyrelsen beslutar.

Regionrådets instruktioner i form av arbetsordning ska vara anpassade till föreningens förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för regionrådets arbete. Styrelsen ska en gång per år pröva samtliga instruktioners relevans och aktualitet.

3.1.1 För att uppfylla sin uppgift för föreningens medlemmar (ägare) ska regionråden ägna särskild omsorg åt att

- Att i god tid inför regionstämman säkerställa att det finns en fungerande representativ valberedning
- Att verka som ambassadör för OK ekonomisk förening i de olika nätverk och forum som han/hon finner passande.
- Att ta del av information samt delta i utbildningsdelen på Mitt OK.
- Att vara aktiv på sociala medier.

3.1.2 Regionrådet bör ha en sammansättning som speglar samhället visavi ålder, kön och etnicitet. Till regionrådet väljs de av **medlemmarna** valda ägarombuden samt eventuellt två extra ledamöter. Ägarombudens antal bestäms utifrån hur många medlemmar som är bosatta i regionen per den sista i den månad som efterföljer föreningsstämmans datum. De två extra ledamöterna är främst tänkt att väljas in i de regioner med få ägarombud/regionråd.

3.1.3 Regionråd ska utses för **två** år i taget.

3.1.4 Verifierad deltagarförteckning samt kallelse, dagordning och mötesanteckningar från regionrådets möten ska sändas från sammankallande till staben på OK ekonomisk förening.

3.2 Ägarombud

Ägarombudens främsta uppgift är att stärka medlemmarnas demokratiska inflytande över föreningen. En av ägarombudets viktigaste roller är att representera ägarna (medlemmarna) på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Ägarombuden ska även ingå i regionrådet som behandlats ovan.

3.2.1 Ägarombudet har till uppgift att tillägna sig den kunskap om föreningens verksamhet, organisation, marknad m.m. som erfordras för uppdraget.

3.2.2 Nytt ägarombud ska genomgå erforderlig utbildning på föreningens utbildningssajt på www.ok.se.

3.2.3 Ägarombudet väljs **av medlemmarna** under en period av **två** år.

3.2.4 Ägarombuds ersättare väljs **av medlemmarna** att ersätta frånvarande ordinarie ägarombud på föreningsstämman. *Medlemmarna* kan som mest välja lika många ersättare som antalet ägarombud.

3.3 Regionstämman

Regionstämmans viktigaste uppgift är att dels vara ett instrument för medlemmarnas val av ägarombud att representera föreningens samtliga medlemmar på föreningsstämman, dels att låta

medlemmarna i egenskap av ägare framföra synpunkter och frågor. Styrelsen har en representant med på varje regionmöte och där redovisas bland annat föreningens årsredovisning och verksamhet under året. Det är även lämpligt att ha en representant från OK-Q8 AB med på stämman. Huvudansvaret för regionstämorna åligger OK ekonomisk förenings styrelse och regionråden biträder i samråd enligt 11:3 i stadgarna.

3.4 Regionstämmans valberedning

Regionstämmans valberednings främsta uppgift är att tillse att det föreslås valbara, representativa kandidater för medlemmarna att välja.

3.4.1 Valberedningen har också i uppgift att ta fram förslag på mötespresidium bestående av ordförande, sekreterare, justeringspersoner tillika rösträknare, i god tid inför regionmötet.

3.4.2 Regionstämmans valberedning är **minst** tre till antalet. I sin sammansättning ska den spegla samhället visavi ålder, kön, etnicitet.

3.4.3 Ny valberedare ska genomgå erforderlig utbildning på www.ok.se.

3.4.4 Valberedare väljs på regionstämman för **två** år i taget.

4 Föreningsledning

Med föreningsledningen avses verkställande direktören samt övriga befattningshavare i föreningens högsta ledning som är direkt underställda verkställande direktören

4.1 Verkställande direktörens uppgifter

Även om den verkställande direktören inte är ledamot av styrelsen, har vd en särskild roll i styrelsearbetet. Denna innefattar bland annat att rapportera till styrelsen om föreningens utveckling, vara föredragande och förslagsställare i frågor som beretts inom föreningsledningen samt förse styrelsen med information som underlag för dess arbete.

4.1.1 Verkställande direktören ska se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av föreningens verksamhet mellan styrelsens sammanträden.

4.1.2 Styrelsen ska godkänna verkställande direktörens väsentliga uppdrag utanför föreningen.

4.1.3 Föreningsledningen har i uppdrag att återrapportera måluppfyllelse i ägarstyrning samt den demokratiska organisationen. Detta sker med fördel i de vd-brev som ska återfinnas minst fyra gånger per år på Mitt OK.

4.2 Ersättning till föreningsledningen

Styrelsen ansvarar för att föreningen har en formaliserad och för samtliga ledamöter transparent process för att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningsledningen samt besluta om verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor.

4.2.1 Styrelsen ska på ordinarie föreningsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd för godkännande av stämman. Förslaget ska återfinnas på föreningens hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna ska omfatta

- förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,
- huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,
- huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt
- vilken krets av befattningshavare som omfattas.

I förslaget ska anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer samt hur frågor om ersättning till föreningsledningen bereds och beslutas av styrelsen.

5 Information om verksamhetsstyrning

5.1 Verksamhetsstyrningsrapport

5.1.1 Till föreningens årsredovisning ska fogas en särskild rapport om verksamhetsstyrningsfrågor.

5.1.2 Föreningen ska i verksamhetsstyrningsrapporten ange att Koden tillämpas av föreningen samt översiktligt beskriva hur föreningen tillämpat densamma under det senaste räkenskapsåret. Föreningen ska ange vilka regler i Koden den avviker från. Skälen för varje avvikelse ska tydligt redovisas.

5.1.3 I verksamhetsstyrningsrapporten ska upplysningar lämnas om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisor.

5.1.4 I verksamhetsstyrningsrapporten ska, om denna information inte framgår av årsredovisningen, även följande uppgifter lämnas:

- en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad,
- sammansättningen av föreningens valberedning.
- för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som ska lämnas enligt punktlistan i 1.2.3,
- för revisor de uppgifter som ska lämnas enligt 1.3.3 första och andra meningen,
- arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden,
- sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden,
- för verkställande direktören
 - ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 - väsentliga uppdrag utanför föreningen,
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av andelar och andra finansiella instrument i föreningen, samt
 - väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som föreningen har betydande affärsförbindelser med,
- de av föreningsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för föreningsledningen och, om de innebär en väsentlig avvikelse från föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till föreningsledningen bereds av styrelsen, samt
- utestående incitamentsprogram för styrelsen och föreningsledningen.

5.2 Information på hemsida

5.2.1 Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för verksamhetsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt verksamhetskoden. Det är viktigt att denna information hålls rimligt uppdaterad, vilket bl.a. innebär att en stor del av den information som erfordras enligt kraven på verksamhetsstyrningsrapporten enligt 5.1 bör finnas tillgänglig på hemsidan innan rapporten publiceras i årsredovisningen. Även kontaktvägar till de i verksamhetskoden nämnda organ ska finnas uppdaterade på hemsidan i anslutning till verksamhetskoden. Informationen på hemsidan ska uppdateras efter föreningsstämman.