

OK

Föreningsstämma
30 maj 2018

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Dagordning	3
Val av stämmans ordförande	4
Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman	4
Fastställande av arvoden och ersättningar för förtroendevalda	5
Fastställande av valordning	8
Fastställande av antal styrelseledamöter	9
Val av styrelsens ordförande	9
Val av styrelseledamöter	9
Val av revisorer och suppleanter	11
Val av valberedning samt val av sammankallande	11
Val av ägarombudsledamöter till valberedningskommitté	12
Förslag till ändring i stadgarna	(Bilaga 1)
Förslag till Verksamhetskod att gälla för kommande år	(Bilaga 1)
Motioner	13
Ordlista	26

HÅLLPUNKTER UNDER DAGEN

09:00–10:00	Välkomstfika i form av smörgås och kaffe samt registrering till stämman
10:00–12:00	Stämmans öppnande följt av stämmoförhandlingar
12:00–13:00	Lunch
13:00–14:30	Stämmoförhandlingar
14:30–15:00	Fika
15:00–16:00	Stämmoförhandlingar
16:00–16:30	Stämman avslutas

DAGORDNING

vid föreningsstämman i OK ekonomisk förening
onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10:00–16:30

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare, två justerare och två rösträknare
3. Godkännande av dagordning
4. Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Vd:s rapport
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av föreningens och koncernens resultat- och balansräkning
11. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Av styrelsen hänskjutna ärenden
14. Fastställande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
15. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma
16. Fastställande av antal styrelseledamöter efter förslag av valberedningen
17. Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen
18. Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen
19. Val av revisorer och suppleanter
20. Val av ledamöter samt sammankallande i valberedningen efter förslag av valberedningskommittén
21. Övriga val som föreningsstämman ska förrätta
 - a. Valberedningskommitté
22. Förslag från styrelsen
 - a. Stadgeändringar Bilaga 1
 - b. Ändringar i Kod för verksamhetsstyrning för 2018/2019 Bilaga 1
 - c. Redovisning av styrelsens vidare hantering av referensgruppens arbete (ej beslut)
23. I stadgeenlig ordning inkomna motioner
 - a. Motioner
 - b. Frågor och förbättringsförslag till OKQ8 (behandlas ej av föreningsstämman) Bilaga 2
24. Avslutning

2. VAL AV FÖRENINGSTÄMMANS ORDFÖRANDE

Valberedningens förslag:

Tommy Ohlström

4. GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNING UNDER FÖRENINGSTÄMMAN

Förslag till arbetsordning under föreningsstämman

Val

Enligt föreningens stadgar gällande val har endast valberedningen nomineringsrätt efter nomineringstidens slut (den 1 januari) och fram till föreningsstämman.

Yttrande och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid föreningsstämman tillkommer – förutom ägarombuden – föreningsstyrelsens ledamöter och revisorerna.

Yttranderätt tillkommer representant, föreningens arbetstagare och med stämmans enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid föreningsstämman har valberedningens ordförande och övriga ledamöter rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen berett.

Ordförande för stämman

Tjänstgörande ordförande har rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna (se förslag om begränsad taltid under diskussionsordning). Sådant förslag kan även framställas av stämmans röstberättigade deltagare (ägarombuden).

Diskussionsordning

- 1) Ordet begärs genom att ägarombud efter anvisning från mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet.
- 2) Begäran om ordet eller replik kan endast göras på den under förhandlingarna aktuella punkten och efter mötesordförandens anvisningar.
- 3) Alla förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls-/avslagsyrkanden, ska lämnas till presidiet skriftligen (särskilda dokument finns för ändamålet i lokalen).
- 4) Anförandena spelas in. För den sakens skull och med hänsyn till deltagarna måste varje anförande hållas från talarstolen eller i mikrofon vid ägarombudets plats.
- 5) Med undantag för föreningsstyrelsens fördragande är tiden begränsad till 5 minuter för varje talare med 2 minuters repliktid. Stämmans ordförande kan om det finns särskilda skäl medge undantag från dessa tidsbegränsningar.
- 6) Vid stämman anmäld reservation ska skriftligen inlämnas snarast möjligt och senast före protokollets justering.
- 7) Begäran av ordet inför punkt 12 "Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören", sker under punkt 7-10.

Sekretariat och protokoll

Vid stämman anmäls valberedningens förslag till val av sekreterare som ska svara för stämmoprotokollet. Senast tre veckor efter föreningsstämman kommer ett justerat beslutsprotokoll innehållande framställ-

da förslag och fattade beslut att läggas upp på www.ok.se.

Vid omröstning genom votering ska röstfördelning anges i protokollet. Utöver mötesordföranden justeras stämmans protokoll av de två vid stämman valda justeringspersoner.

Omröstning samt rösträknare

Omröstning ska ske öppet, dock ska val ske med slutna sedlar, såvida röstberättigat ägarombud så begär eller vid personval. Om stämman så beslutar kan "försöksvotering" ske genom uppsträckning av röstkort.

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

Valberedningen föreslår stämman besluta (förutom valberedningens ersättningar, där föreslår styrelsen)

Styrelse

Årsarvode

Ordförande: 182 927 kr

Övriga ledamöter (ej personalrepresentant): 80 793 kr

Personalrepresentanter, ordinarie: 43 191 kr

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode utanför ordinarie styrelsemöte: 2 134 kr

Deltagande vid dialogträff: 2 134 kr

Valberedningskommittén

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode: 2 134 kr

Föreningsstämmans valberedning

Årsarvode

Sammankallande: 3 557 kr

Övriga ledamöter: 2 439 kr

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode: 2 134 kr

Deltagande vid föreningsstämma: 2 693 kr

Deltagande vid dialogträff: 2 134 kr

Protokollförare vid dialogträff: 457 kr **

Förtroendevald revisor

Årsarvode

Revisor: 17 276 kr

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode: 2 134 kr

Ägarombud

Sammanträdesersättningar

Deltagande vid föreningsstämma: 2 693 kr

Regionråd

Årsarvode

Ledamöter: 4 065 kr.

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 4 065 kr.

Om ledamot deltagit i färre än tre möten utgår årsarvode med 1 016 kr samt mötesarvode på 762 kr per möten man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

Protokollförare vid regionstämma och dialogträff: 457 kr **

Årsarvode utöver ledamots årsarvode

Sammankallande: 2 337 kr

Regionstämmans valberedning

Årsarvode

Ledamöter: 3 049 kr

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 3 049 kr.

Om ledamot deltagit i färre än tre möten utgår årsarvode med 1 016 kr samt mötesarvode på 508 kr per möten man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

Protokollförare vid dialogträff: 457 kr **

Årsarvode utöver ledamots årsarvode

Sammankallande: 2 337 kr

Arvode för att delta i referensgrupper, regionstämmor, dialogträffar och extrauppdrag (vår- höstaktivitet och mässor) föreslås bli 1 016 kr.

* Gäller endast de som blivit valda vid föregående regionstämma och därmed arbetat aktivt vid den aktuella regionstämman.

** Utöver ordinarie sammanträdesarvode.

Verifikat på deltagande i möten ska vara inskickade till OK ekonomisk föreningen innan 15 juni för det gångna året (regionstämma-regionstämma).

Resekostnader

Vid sammanträde eller annat uppdrag utgår milersättning med 35 kr/mil och för varje medpassagerare 1 kr/mil, alternativt ersättning för faktisk kostnad vid resa med kollektivtrafik. Medpassagerare ska namnges och det ska framgå mellan vilka orter resan skett har åkt.

Om föreningen arrangerar gemensam transport utgår ej milersättning för egen bil för de som bor inom det område som transporten är avsedd för.

Så långt det är möjligt förutsätts att samåkning sker. Om flera sammanträden följer varandra samma dag och på samma plats utgår endast en resekostnadsersättning.

Vid enkel restid över 30 mil eller fyra timmar utgår måltidsersättning med 110kr och vid eventuell övernattning betalas verklig kostnad för rum och frukost. Vid övriga konferenser eller sammanträden, som är godkända av föreningsledningen, betalar föreningen uppehållet.

Traktamente (övernattning krävs) utgår ej då föreningen bekostar kost och logi.

Dessa arvodesnivåer gäller från och med föreningsstämman 2018 (den 30 maj) till och med föreningsstämman 2019.

Samtliga arvoden och sammanträdesersättningar betalas ut den 25 juli. Är den 25 juli en helgdag sker utbetalningen sista bankdagen (vardagen) före den 25 juli.

Kommentar från Valberedningen

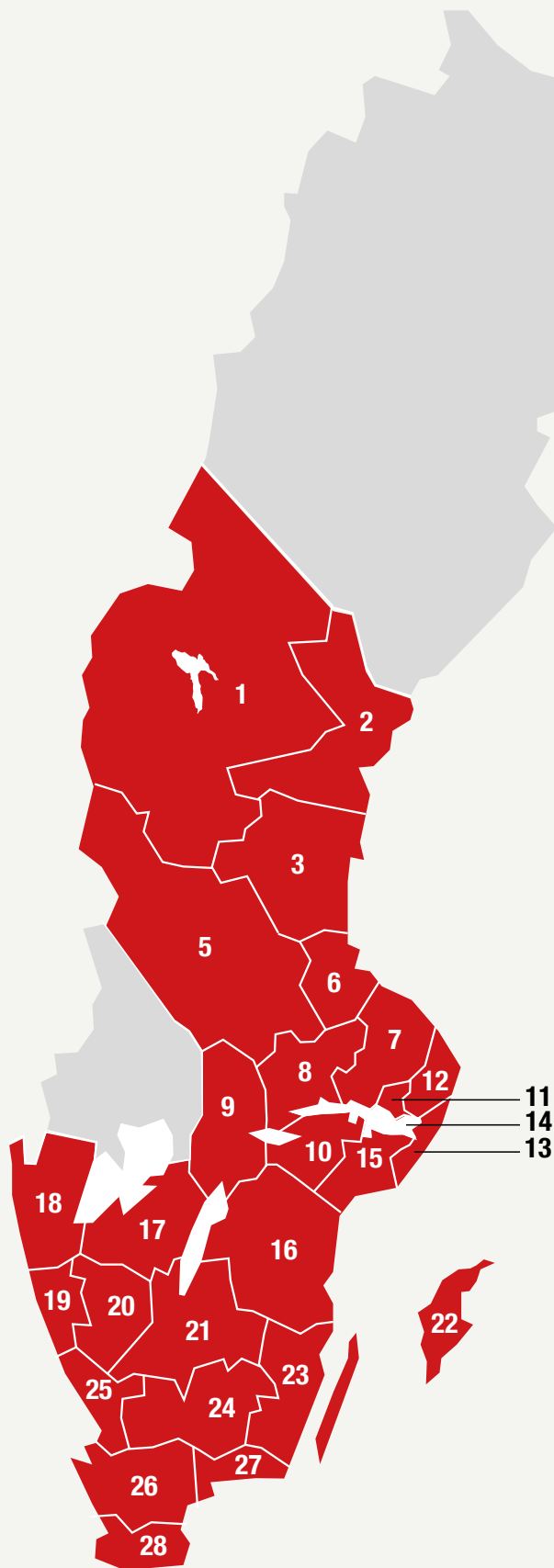
Valberedningen föreslår inga förändringar av arvoden 2018 med undantag av de konsekvensändringar som behöver göras med anledning av att inkomstbasbeloppet räknats upp till 62 500 kronor för 2018.

De av valberedningen föreslagna arvodena ska gälla fr.o.m. dagen efter föreningsstämman 2018 t.o.m. föreningsstämman 2019.

15. FASTSTÄLLANDE AV VALORDNING FÖR NÄSTA ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Styrelsen föreslår stämman besluta att fastställa regionindelning att gälla för nästa ordinarie föreningsstämma:

1. Jämtland/Härjedalen
2. Västernorrland
3. Hälsingland
5. Dalarna
6. Gästrikland
7. Uppland
8. Västmanland
9. Örebro (län)
10. Södermanland
11. Nordvästra Stockholm
12. Nordöstra Stockholm
13. Sydöstra Stockholm
14. Stockholm
15. Sydvästra Stockholm
16. Östergötland
17. Skaraborg
18. Fyrstad
19. Göteborg
20. Södra Älvsborg
21. Jönköping
22. Gotland
23. Kalmar
24. Kronoberg
25. Halland
26. Norra Skåne
27. Blekinge
28. Södra Skåne



2017/18 slogs region 4 Norra Dalarna och region 5 Södra/Mellersta Dalarna samman till region 5 Dalarna. Övriga regioner behöll sin tidigare numrering.

16. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår sju styrelseledamöter.

17. VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGEN

Jimmy Jansson (Omval)

Född: 1978

Inträde i styrelsen: 2010

Ordförande sedan: 2017

Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionförbundet Sörmland.



18. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGEN

Åsa Magnusson (Omval)

Född: 1953

Inträde i styrelsen: 2007

Utbildning: Marknadsföring, Uppsala universitet, IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.

Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets AB, Xact Fonder (Handelsbanken), Miringgruppen och Stjärnagg AB. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB.



Roger Bolander (Omval)

Född: 1958

Inträde i styrelsen: 2016

Utbildning: Frans Schartau, IHM, IFL-skolan, London Business School

Erfarenhet och uppdrag: Tidigare bland annat General Manager för SonyEricsson i Norden, Östeuropa och Turkiet samt försäljningschef på Coca-Cola Company och Sverigechef på Walt Disney Company.



Tomas Norderheim (Omval)

Född: 1955

Inträde i styrelsen: 2017

Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet

Erfarenhet och uppdrag: Bland annat ledamot i KPA Livförsäkring AB. Ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i Svenska Stölskydds föreningen och ledamot i We Effect.



Sten-Åke Karlsson (Omval)

Född: 1951

Inträde i styrelsen: 2017

Utbildning: Gymnasieekonom

Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71 och Huskvarna Folkets Park samt vice ordförande Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam sak samt ordförande i Folksam saks revisionsutskott.



Åsa Holmander (Nyval)

Född: 1962

Utbildning: Ekonomi på Lunds Universitet

Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i Brf Sundsterrassen. Tidigare Marknads- och informationschef Lunds Energi AB, Försäljningschefkraftringen Service AB, Konsultchef och kundansvarig Logica Sverige AB, Förbättra nu i Malmö AB



Yvonne Nygårds (Nyval)

Född: 1968

Utbildning: 2-årigt gymnasium; fackliga grund-och vidareutbildningar; LO ombudsmannautbildning m.m.

Erfarenhet och uppdrag: Andre Ordförande i Fastighetsanställdas Förbund, Ledamot i AFA Livförsäkringsaktiebolag samt Facklig Administration i Samverkan 6FAB. Tidigare Förhandlingsombudsman på Fastighetsanställdas förbund Gästrikland/Dalarna/region nord, ledamot kommunfullmäktige Falu kommun samt andre vice ordförande Trafikoch fritid Falu kommun



Övriga nomineringar till styrelsen:

- Emil Forsberg
- Mattias Jonsson
- Sebastian Leth
- Håkan Ferner
- Conny Fogelström
- Thobias Björnlund
- Sofia Blomquist
- Anders Hellborg
- Peter Sjöbom
- Marianne Steen
- Katarina Nyberg Finn

19. VAL AV FÖRTROENDEVALDA REVISORER OCH SUPPLEANTER

Revisorer

Lars Backe
Torbjörn Rigemar

omval
omval

Suppleanter

Ann-Sofie Pettersson
Tomas Holm

omval
omval

Registrerat revisionsbolag

KPMG

omval

20. FÖRSLAG TILL VAL AV LEDAMÖTER SAMT SAMMANKALLANDE I VALBEREDNINGEN EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGSKOMMITTÉN

Anders Bergéus, sammankallande (Omval)

Inträde i valberedningen: 2017

Född: 1963

Ort: Tyresö, Stockholm län

Utbildning: Marknadsföring, IHM Business School. Fackliga utbildningar. Gymnasieutbildning (Elektriker).

Arbete: Facklig-politisk ombudsman vid LO

Andra uppdrag: Byggnadsnämnden i Tyresö kommun

Tidigare: Kommunalråd, 2:e vice KSO i Tyresö kommun, ledamot i Värmlands Folkblad AB samt Hotell Frykenstrand AB



Mona Modin Tjulin (Omval)

Inträde i valberedningen: 2017

Född: 1973

Ort: Frösön, Jämtland

Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. 15 månader värnplikt A4. Universitetsstudier inom bl a Nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Pedagogik, Arbetsrätt

Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig)

Andra uppdrag: Ordförande Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun, ledamot i Länstrafiken i Jämtlands län AB samt Svensk Kollektivtrafik.

Tidigare: Ordförande Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.



Gunnar Nilsson (Omval)

Inträde i valberedningen: 2017

Född: 1945

Ort: Kinna, Västergötland

Utbildning: Folkskola, Folkhögskola, Kooperativa kurser på Vår Gård

Andra uppdrag: 1:a vice ordförande i fullmäktige Marks Kommun.

Revisor PRO Kinna. Regionråd sammankallande region 20

OK ekonomisk förening.

Tidigare: Varuhuschef. Regionchef på Vårby Källa. Säljare på Spendrups.



Ralf Sykfont (Omval)

Inträde i valberedningen: 2000

Född: 1943

Ort: Hörby, Skåne

Utbildning: Tekniskt gymnasium. Fil kand., Lunds universitet (matematik, IT)

Arbete: Programmering, administrativt utvecklingsarbete

Andra uppdrag: Stämмосuppleant i Folksam SAK

Tidigare: Förtroendevald inom OK i drygt 35 år



Monica Granström (Omval)

Inträde i valberedningen: 2016

Född: 1965

Ort: Vingåker, Södermanland

Utbildning: Kemiingenjör, gymnasieekonom

Arbete: Egen företagare

Andra uppdrag: Diverse politiska uppdrag

Tidigare: Produktionsingenjör, arbetsförmedlare



Övriga nomineringar till valberedningen:

- Mikael von Krassow
- Sebastian Leth
- Kenneth Norberg
- Mattias Jonsson

23. MOTIONER

MOTIONER

M1: Tillgänglighet

På landsbygden har OKQ8 obemannade Tanka-bensinpumpar. Många med mig har långt till bemannade OKQ8-mackar det betyder att vi inte får återbäring på den bensin vi tankar på obemannade pumpar. Jag har varit medlem sedan 1958 och vill vara det i fortsättningen också, men det finns inga bemannade mackar i min närhet.

Jag föreslår

Att Alla medlemmar får återbäring i alla OKQ8-stationer och alla medlemmar har lika värde.

Bo Hedlund

U1: Styrelsens svar och förslag till beslut

Motionären tar upp en fråga där han vill att medlemmar ska få återbäring på alla OKQ8-stationer. Så är fallet redan idag, även tankningar på OKQ8:s obemannade Minipris-stationer ger medlemmar återbäring.

Motionären nämner dock tankningar på obemannade Tanka-stationer. Tanka är en fristående drivmedelskedja (som ägs av Volvo). OKQ8 och Tanka har sedan många år ett samarbetsavtal för att bolagens kortkunder ska kunna betala sina tankningar på de båda kedjornas stationer. Därför finns en mindre OKQ8-skylt även på Tankas stationer. Tack vare samarbetet med Tanka utökas möjligheten att tanka med OKQ8:s kort på fler stationer, på så sätt blir stationsnätet mer heltäckande. Då Tanka är ett fristående företag ger tankningarna däremot ingen återbäring.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att Anse motionen besvarad

M2: Återbäring

Varje år kommer årsbesked med återbäringen. Det känns som stenalderen att få en kupong för inlösen som dessutom har ett bäst före datum. Kontot omfattas inte av insättningsgarantin.

Jag föreslår därför

Att Det görs en automatisk utbetalning direkt till dem som ämnat bankkontouppgifter. Om det krävs stadgeändringar, gör dem.

Mikael Hammarlund

U2: Styrelsens svar och förslag till beslut

Värdechecken är ett besked på hur mycket återbäring det finns att utnyttja, värdechecken kan utbytas mot kontanter på stationen alternativt nyttjas som betalningsmedel. Om checken inte använts innan den 31 augusti, i motionen omnämnt som "bäst-före-datum", samma år sätts pengarna in på sparkontot, d.v.s. medlemmens sparkonto i OKekonomisk förening.

På såväl medlemmens insatskonto som på sparkonto får medlemmen ränta och pengarna på sparkontot kan tas ut när medlemmen så önskar. Saldot på insatskonto betalas ut i samband med utträde ur föreningen. Avseende frågan gällande utbetalning pågår ett omfattande arbete då det idag finns stora hinder gällande de tekniska lösningarna på grund av föråldrade it-system. Den lösning som det arbetas med är att kunna göra utbetalningar till de kort som finns inom OK/OKQ8-sfären.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att Avslå motionen

MOTIONER

M3: Motion för att synliggöra regionråden

Våra medlemmar tänker oftast bara på OK som sin mack. Vi som arbetar i regionråden har bara fokus på OK ekonomisk förening.

För att belysa vad regionråden är till för, bör det bli en större fokusering ute på mackarna vem vi är i råden. Namn och mailadresser inom varje regions mackar bör finnas. Samtidigt upplyser man OK:s personal om att vi är en medlemsorganisation och hur denna fungerar, denna bild är inte klar för många inom personalen. Man kan inte bara hänvisa till hemsidan.

Motionens slutatsats är:

Att Profilera regionråden, både mot våra medlemmar och mot OK:s personal

Sune Hylén

M4: Synliggörande av Förtroendevalda.

Många av våra medlemmar har noll koll på vår organisation och hur vår demokrati inom OK ekonomisk förening fungerar. Ännu färre är det säkerligen som vet vilka som är valda som Ägarombud, samt hur och var, man når dessa. Vi vill företräda våra Medlemmar på ett bra sätt, och via en lokal kommunikation med våra Medlemmar är vi övertygade om skulle höja medlemskapets värde, och dessutom stimulera återväxten av Förtroendevalda.

Som det är idag har vi Förtroendevalda, lokalt och regionalt, en okänd och osynlig roll för våra Medlemmar. Vi vill att foto och kontaktuppgifter på oss Förtroendevalda i Regionerna är väl synliga på våra Stationer samt på våra olika sociala mötesplatser. Tekniken finns! Vi utgår ifrån om man accepterat och blivit vald till ett förtroende uppdrag inom OK ekonomisk förening, att man då vill vara ett ansikte utåt samt en god ambassadör för vår verksamhet.

Vi yrkar:

Att Synliggöra Förtroendevalda inom OK ekonomisk förening enligt motionens intentioner.

Leif Andersson, Margaretha Leonardsson, Peter Zunko, Carin Zaric, Jan Olov Karlsson, Kristina Andersson, Stefan Larsson.

M5: Kontaktinfo till de som kan ha intresse av att väljas till ett OK regionråd.

Som ny i valberedning efterlyses ett enkelt material att tillgå. För att ge den som kan ha ett intresse av att vara med i OK och komma på förslag att ingå i ett regionråd. Gärna i litet format, max ett A5-blad men gärna ännu mindre med enkla ord om att du får insyn och kan påverka i ett större sammanhang. Med en hänvisning till OK:s hemsida där det kan läsas mer. Men också en tom liten yta där den som delar ut materialet kan skriva sina kontaktuppgifter.

Jag föreslår

Att Det tas fram ett enkelt kort, material att ha med i plånboken eller väskan att dela ut till potentiella förtroendevalda.

Åsa Janlöv

U3, 4, 5: Styrelsens svar och förslag till beslut

Rollen som förtroendevald (regionråd och ägarombud) definieras i stadgar och arbetsordning. Vid Dialogträffen i november 2017 var ett huvudtema just regionrådets roll. Utifrån detta beslutade styrelsen att följa referensgruppens förslag med följande justeringar:

- Att det angivna antalet möten för regionråden (fyra möten per år) är ett minimum och inte ett maximum. De som önskar hålla fler möten är välkomna att göra det. Styrelsen förtydligade att ytterligare arvode utöver årsarvodet inte utgår för dem som väljer att hålla fler möten än fyra.
- Att regionstämorna föreslås ersättas av medlemsmöten när digitala val och nomineringar införs.
- Att val genomförs vartannat år.

Förslag på aktiviteter som nästa steg kopplat till referensgruppens rapport efter dialogträffen 2017:

- Anpassa förslag till nya stadgar och verksamhetskod, samt arbetsordningar för att möjliggöra digitala nomineringar och val vart annat år, tidigast 2019.
- Tydliggöra regionrådets roll, t.ex. med vad de fyra regionrådsmötena i årshjulet bör ha för agendapunkter.

Styrelsen beslutade också om målet att tidigast från regionstämorna 2019 kunna genomföra digitala val. I det ingår också att på olika sätt och i lämpliga kanaler presentera och göra såväl de förtroendevalda som övriga nominerade kandidater kända för medlemmarna.

OKekonomisk förening har flera olika verksamhetsgrenar. Delägandet i OKQ8 som är den mest omfattande verksamheten, är konsumentanknuten och den som medlemskapet i OKekonomisk förening byggs kring. Som konsumentkooperativt företag är vi givetvis angelägna om att den kooperativa tanken och profilen också ska genomsyra OKQ8:s verksamhet. Medlemsnytta, konsumentnytta och samhällsnytta är självklara utgångspunkter för vårt engagemang i och kring samägandet av OKQ8. För oss i OKekonomisk förening är det givetvis också viktigt att medarbetarna i OKQ8 har kunskap om Kooperation och om verksamheten i OKekonomisk förening. Det är också angeläget att affärsverksamheten i OKQ8 och aktiviteterna på säljställena bedrivs så att både affärsnyttan och medlemsnyttan från det kooperativa delägarskapet tas tillvara och att fördelarna med att vara medlem synliggörs för OKQ8:s kunder.

Det är självklart också viktigt att såväl medlemmar som övriga kunder uppmärksammas på den kooperativa idén, fördelarna med att vara medlem, de förtroendevaldas roll och hur man kan komma i kontakt med dem. Det är också önskvärt, att vi på bra sätt kan tydliggöra hur man kan aktivera sig i föreningen och kandidera som förtroendevald i "sitt" regionråd.

Styrelsen och organisationen kommer, med vägledning av det arbete som skett kring medlemskap, förtroendevalda, och regionrådets roll och uppgifter, på olika sätt starkare föra in det perspektivet i vårt ägarengagemang i OKQ8. I detta ligger också att på olika sätt försöka synliggöra våra förtroendevalda.

Styrelsen förslår föreningsstämman besluta

Att Anse motionen besvarad.

MOTIONER

M6: Internetkiosk och Informationsfolder.

Vi vill öka våra medlemmars digitala närvaro på våra sociala mötesplatser, man kan göra detta på flera olika sätt.

Många andra aktörer i samhället tar för sig inom sociala medier, med intressanta upplägg som attraherar många, framför allt yngre generationer.

Vi vill vara med, och gärna lite i framkant på denna utveckling.

Ett sätt kunde vara att inrätta internetkiosker på våra Stationer där våra medlemmar kan sitta ner och ta del av våra digitala mötesplatser och allt vad de innehåller.

En enklare informationsfolder skulle även tydliggöra vilka digitala mötesplatser som OKekonomisk förening finns representerad på.

Detta är ett sätt som vi tror är bra för att sprida kunskap till våra medlemmar och kommande medlemmar om möjligheterna på våra digitala mötesplatser.

Vi yrkar:

Att Internetkiosker inrättas på våra Stationer och en informationsfolder tas fram.

Leif Andersson, Margaretha Leonardsson, Peter Zunko, Carin Zaric, Stefan Larsson, Kristina Andersson, Jan Olov Karlsson.

U6: Styrelsens svar och förslag till beslut

Styrelsen uppskattar motionärernas vilja att hitta sätt att komma ut med kunskap om OKekonomisk förening, inte minst till yngre generationer som lever sitt liv på internet på ett annat sätt än de flesta av oss andra.

Detta ligger således helt i linje med styrelsens vilja. Den tillför redan ekonomiska som såväl personella resurser till detta. Styrelsen ställer sig positiv till ett informationsmaterial som visar den digitala närvaro som OKekonomisk förening har idag.

När det gäller internetkiosker på stationerna så har inte styrelsen eller föreningsstämman mandat att fatta beslut om sådana i och med att OKekonomisk förening endast äger 50 procent av OKQ8.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

Att Frågan om internetkiosker på stationerna avslås

Att Ett informationsmaterial i linje med yrkandet ska arbetas fram

M7: Gemensamma möten för alla förtroendevalda

Den som endast är vald till ersättare som ägarombud, kan bli kallad till föreningsstämma om ordinarie ägarombud har förhinder. Denne har inte rätt att delta på regionrådsmöten under mandatperioden. Så är den demokratiska strukturen idag.

Ett önskemål är att kunna erbjuda ägarombudsersättare möjlighet att delta på gemensamma möten för alla förtroendevalda i regionen, minst en gång per år. Där kan man bli informerade om vad som händer i regionen, OK-centralt m.m.

Jag yrkar därför

Att Gemensamma möten för alla förtroendevalda i varje region ska införas.

Paul Persson

U7: Styrelsens svar och förslag till beslut

Motionären yrkar att gemensamma möten för alla förtroendevalda inklusive ersättare ska införas. Motionären menar att det är svårt för ersättare att vara insatt om man inte ges möjlighet att delta vid regionmöten.

Efter stämman 2017 har ett arbete pågått med att tydliggöra och förbättra regionrådets roll och uppgift. Den referensgrupp som fick uppdraget att utreda det har föreslagit att regionråden ska sammanträda fyra gånger per verksamhetsår. Regionråden förslås också kunna genomföra ett medlemsmöte under hösten. Samtliga aktiviteter ska länkas samman i ett årshjul.

Förutom ett årsarvode utgår ett särskilt sammanträdesarvode för den regionrådsledamot som också är ombud vid föreningsstämman. Ersättningen ska täcka förberedelsetid samt deltagande vid stämman. Behöver ersättare kallas in så deltar den på samma villkor och dagavodet utgår till ersättaren istället.

Tillsammans med sammankallande i regionrådet ansvarar det ordinarie ägarombudet som inte har möjlighet att delta för att ersättaren ges både material och tillräcklig information för att hen ska kunna delta i stämman och vara väl förberedd. Ersättare till ägarombud har således tillgång till samma information som ägarombuden vilket innebär att möjligheten att hålla sig uppdaterad redan är god. Dessutom har alla förtroendevalda tillgång till samma information genom inloggning på ok.se.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

Att Motionen anses besvarad

MOTIONER

M8: OK Mobility Lab

OKekonomisk förening har historiskt varit en föregångare gällande innovativa lösningar för bilism. Vi anser att det är dags för OKekonomisk förening att återigen ta den rollen. HSB har startat upp något som de kallar HSB Living Lab i en av sina fastigheter i Göteborg. Så här skriver HSB själva om sin satsning:

[Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag gestalta sig? Det är hög tid att ta reda på det.

Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära interaktion mellan människor och forskare ska vi skapa framtidens boende i tredje generationens Living Lab. HSB Living Lab är en ärldsunik arena där vi utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden som nu är uppförd på Chalmers i Göteborg, är så mycket mer än ett hus, det är ett levande laboratorium där vi nu kan forska på ett sätt vi aldrig gjort förut.]

Länk till HSB Living Lab
<https://www.hsb.se/hsblivinglab/Om/>

Vi kan direkt översätta detta till OK:s verksamhet:

Hur kommer du att resa om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras mobilitetsbehov se ut? Det är hög tid att ta reda på detta.

Vi vill att OKekonomisk förening återigen blir en viktig aktör när det gäller hur vi reser och transporterar oss i Sverige. Med framtidens utmaningar såsom klimatförändringar, inflyttning till städer, utarmning av landsbygd, autonoma fordon och nya bränslen kommer framtidens mobilitetsbehov att förändras radikalt. Denna förändring kommer också att ställa stora krav på oss som en organisation som är tydligt kopplad till dagens mobilitetsbehov.

I och med etableringen av OK Mobility Lab kommer OK återigen bli en betydande aktör i debatten kring framtidens resande!

Därför föreslår vi att OKekonomisk förening startar upp OK Mobility Lab. Syftet med detta är att bli en tydlig aktör i utvecklingen av framtidens mobilitet och därmed skapa bra marknadsföring av föreningen samt att hitta framtida affärsmöjligheter för föreningen.

Ett första steg föreslås vara att skriva fram ett förslag på hur detta ska se ut, vad det ska innehålla, hur det ska finansieras och vilka partners som bör knytas till det framtida OK Mobility Lab.

Vi föreslår att föreningsstämman beslutar:

Att Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som har till uppgift att utarbeta ett förslag till ett OK Mobility Lab i enlighet med motionens intentioner, samt

Att Styrelsen därefter tar beslut om, hur och när OK Mobility Lab kan startas upp, samt

Att Styrelsen avrapporterar hur ärendet fortgår vid nästkommande föreningsstämma.

*Jesper Johansson, Parvin Araghi, Catharina Rehnfeldt, Jonas Larsson,
Lennart Pöppel, Britt Öhman, Peter Ankreus, Hedda Ericsson*

U8: Styrelsens svar och förslag till beslut

Motionärerna adresserar en viktig fråga, att analysera hur framtiden kommer att se ut och hur OKekonomiskförening ska förhålla sig till detta.

Styrelsen har initierat ett sådant arbete. Starkt fokus ligger på såväl omvärldsspaning som på att följa utvecklingen inom olika områden som berör vår verksamhet idag och som kan komma att beröra vår verksamhet i morgon. Faktum är att det kan finnas aktiviteter och verksamheter som vi inte alls engagerar oss i idag men som kan komma att bli viktiga i framtiden.

Det finns skillnader mellan hur andra delar av svensk kooperation och OKekonomiskförening bedriver verksamhet på området. Många kooperativa företag har egna resurser för att arbeta med dessa frågor. Det har inte OKekonomiskförening. Absoluta merparten av vår förenings framtidsanalyser på mobilitetsområdet ligger i det hälftenägda bolaget OKQ8. OKekonomiskförening är en mycket liten organisation med färre än tio anställda.

OKQ8 har en avdelning som arbetar med de frågor som motionärerna lyfter. Det är en överlevnadsfråga för bolaget. De som arbetar med frågorna deltar regelbundet på föreningens styrelsemöten för att rapportera om trender, utveckling, idéer och för att i dialog utveckla och modernisera verksamheten i takt med människors ändrade beteenden och önskemål. De lutar sig mot forskning, följer konkurrenter och använder sig av fokusgrupper.

Styrelsen är nu inne i ett arbete som handlar om att skapa en stabil ekonomisk och demokratisk grund. Detta ska ske tillsammans med övriga förtroendevalda.

Styrelsen avser att i samband med nästa dialogträff möjliggöra en presentation av OKQ8:s tankar och arbete kring mobilitet.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att Avslå motionen

MOTIONER

M9: Bryt den negativa medlemsutvecklingen

OK ekonomisk förening har idag 740 000 medlemmar och tillsammans med andra OK-föreningarnas medlemmar inräknat är vi cirka 1 miljoner medlemmar. Det ger oss stora möjligheter att påverka den svenska energimarknaden och dess utveckling.

Det finns ett orosmoln, vi har tappat medlemmar under flera år och medelålder bland medlemmarna är hög. Den är idag 58 år. Vi är mycket oroliga över denna negativa medlemsutveckling. Något måste göras att bryta denna negativa trend och åtgärdsplan måste vidtagas. Olika åtgärder har vidtagit under de senare åren, ett av dem är att bli medlem via sms. Men det krävs mera.

Vi yrkar

Att Föreningsstämman ger uppdrag till styrelsen att arbeta fram en åtgärdsplan för att bryta den negativa medlemsutvecklingen för OK.

Att Åtterrapporering ska ges vid ett kommande möte för OK:s ägarombud.

Lennart Karlsson och Mikael von Krassow

U9: Styrelsens svar och förslag till beslut

Styrelsen delar uppfattningen att medlemsutvecklingen är en viktig fråga. Detta är något som följs och återkommande diskuteras på styrelsens möten. Styrelsen anser som motionärerna att det är angeläget att vända utvecklingen och att frågan är avgörande för föreningens framtid.

Styrelsen lägger mycket kraft på att diskutera medlemsutvecklingen som sådan och på vad som krävs för att människor ska vilja vara medlemmar. Just nu pågår ett arbete tillsammans med OKQ8 om utveckling för en ökad och tydligare medlemsnytta.

Styrelsen är nu inne i ett arbete som handlar om att skapa en stabil ekonomisk och demokratisk grund. Detta ska ske tillsammans med övriga förtroendevalda.

Styrelsen förslår därför föreningsstämman besluta:

Att Bifalla motionen.

M10: Försäkringar

Försäkringar i olika skeenden i livet har blivit allt viktigare. Dagens djungel av olika försäkringar som erbjuds är enorm. Många är överförsäkrade och andra saknar grundläggande försäkringar, som exempel en Hemförsäkring och/eller en Olycksfallsförsäkring. Många Försäkringsbolag gör fina vinster på felaktiga premier från överförsäkrade. Men sämst är det naturligtvis för dem som helt saknar försäkringsskydd. Har man en anställning hos en arbetsgivare som har Kollektivavtal, och dessutom är medlem i Facket, erhåller man ofta ett bra grundskydd.

Nu till våra funderingar:

- Skulle OK ekonomisk förening genom samarbete med exempelvis Folksam, kunna erbjuda OK Medlemmar liknande försäkringsskydd som Fackliga Organisationer erbjuder sina Medlemmar?
- Hur är det med oss Förtroendevalda?
- Vilket försäkringsskydd omfattas vi som Förtroendevalda av idag, då vi är aktiva på olika sätt i OK Ekonomiska verksamhet, samt resor till och från dessa?

Vi yrkar:

Att Snarast undersöka förutsättningar för att kunna erbjuda alla OK Medlemmar ett bra Försäkringsgrundskydd till rimlig kostnad.

Att Snarast återkomma med vilket skydd vi Förtroendevalda omfattas av idag, och är det bristfälligt utgår vi ifrån att man omgående ordnar upp detta så vi har ett skydd och kan känna trygghet i vårt uppdrag.

Leif Andersson, Margaretha Leonardsson, Peter Zunko, Carin Zaric, Stefan Larsson, Kristina Andersson, Jan Olov Karlsson.

U10: styrelsens svar och förslag till beslut

Motionsställarna har två yrkanden. Det ena är att få en redovisning över vilket försäkringsskydd de förtroendevalda omfattas av när de tjänstgör. OK ekonomisk förening har tecknat en försäkring som gäller vid olycksfallsskada under verksamhetstid och under resa till och från verksamhetstid. Detta är en försäkring som fler andra kooperativa företag också har för sina förtroendevalda och som anses vara tillräcklig.

Motionsställarna yrkar vidare att OK ekonomisk förening snarast ska ”undersöka förutsättningarna för att kunna erbjuda alla OK Medlemmar ett bra Försäkringsgrundskydd till rimlig kostnad”. Att tillhandahålla ett grundläggande försäkringsskydd till rimlig kostnad, anser styrelsen falla utanför de verksamheter som vi ska ägna oss åt. Det är naturligtvis betydelsefullt att vid var tid ha ett adekvat försäkringsskydd. Olika aktörer, exempelvis fackföreningar, upphandlar redan sådant till sina medlemmar.

Det kan förtjäna påpekas att Folksam och OKQ8 haft långvarigt samarbete under vilket Folksam var försäkringsgivare åt OKQ8 Bilförsäkring och OKQ8 Villahemförsäkring. Detta samarbete upphörde dock för några år sedan eftersom, som Folksam skrev på sin hemsida, ”OKQ8 upplever att din fortsatta trygghet skapas bäst i ett renodlat försäkringsbolag”.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att Avslå den första attsatsen

Att Anse den andra attsatsen besvarad

MOTIONER

M11: Öka kundglädjen hos OK medlemmar

Det är viktigt att OK ekonomisk förenings medlemsantal behålls och helst ökas. Ett sätt kan vara att få barn positiva till OK och OKQ8:s stationer.

Ett förslag är att erbjuda en liten enklare tidning 2 gånger/år för medlemmarnas barn. Med lite kul under bilfärd (ex viskryss, tips, tävling, lite pyssel m.m.). En animering kan återkomma i olika form och även med tankar som lär ut för barn att ta in. Upplysande om kooperationens värde och ide. Tema som följer tid och möter framtid kan finnas. Ett tillfälle för barn o vuxna under bilfärd eller på plats att lära och tala med varandra om det i tidningen. Vi lever och rör oss i trafiken. Lärorikt om trafik, miljö, djur, mat och innovationer. Något barn minns och kan ha med sig för sina barn, om de fått och läst "OKapin" (symbol för tidningen) eller något liknande namn, för en bra tidning på väg.

Det finns ett värde att se till att barnen är med på att färden går till just OK.

Jag föreslår

Att En grupp, bestående av förtroendevalda och tjänstemän tillsätts, som inför uppstart, diskuterar vad som kan ge mervärde för medlemmarnas barn, nu och i framtid för OK. En mindre grupp bör fortsatt finnas för det löpande (redaktionellt, utvärdering) och beslut för vidare utveckling under produktens livstid.

Att Det budgeteras för material som riktar sig till barn och finns tillgängligt på OKQ8:s stationer i Sverige. Så det kan förverkligas för barn på väg mot OK och livet.

Åsa Janlöv

U11: Styrelsens svar och förslag till beslut

Motionären föreslår att en liten enklare tidning ska ges som riktar sig till medlemmarnas barn med lite kul under bilfärd som också är upplysande om kooperationens värde och idé. Motionären förslår att en grupp ska utses för att diskutera den redaktionella inriktningen samt att det ska budgeteras för det material som förslås ska skapas.

Medlemstidningen OK Magasin ges ut i dagsläget ut tre gånger per år av OK ekonomisk förening och handlar om hur vi tillsammans kan förändra och göra bättre. Tidningen träffar eldsjälar, innovativa uppfinnare och personligheter som hittat nya lösningar för en bättre värld. Tidningen berättar om senaste teknik, framtidens lösningar och aktuella händelser som inspirerar till förändring.

Motionärens ansats om att skapa ett innehåll som även barn kan inspireras är lovvärt. I OK Magasin kan det eventuellt finnas ett utrymme till att ha ett redaktionellt innehåll som också riktar sig till barn där redaktionen för magasinet ansvarar för både innehåll och utformande.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att Anse motionen besvarad

M12: Valberedningskommitté inom OK

Sedan en mycket lång tid tillbaka var det så att valberedningen hade en oberoende ställning – ja en så pass oberoende ställning så valberedningen var inte ens omnämnd som ett organ i våra stadgar annat än i föreningsstämmans stadgebundna dagordning.

Nu har vi fått ett valberedningsorgan som är fastnitad i både stadgar och koder. Först en valberedningskommitté med två ledamöter från styrelsen och två från medlemmarna som skall föreslå valberedningen som i sin tur skall föreslå föreningsstämman presidium, styrelse och revisorer. Man har nu också tillförsäkrat sig nomineringsrätten. Vilket innebär att man har på det här sättet gjort sig helt oberoende från föreningens högst beslutande myndighet föreningsstämman, som i stort sätt bara kan tacka och ta emot.

Det är helt enkelt viktigt att få till stånd en valberedning som är oberoende i sitt arbetssätt och att styrelsens ordförande är den person som förbereder valet av en valberedning. Och det gör man bäst genom att ta kontakt med valberedningens ordförande så att man kan gå igenom de ärenden som behöver förberedas inför föreningsstämman.

För att undvika att kommitténs styrelseledamöter tillsammans med de övriga två ledamöterna i kommittén, föreslår en valberedning som med rätt stor säkerhet lägger ett förslag om styrelseledamöter där de själva kommer att ingå i styrelsen,

Så yrkar vi från region Östergötland,

Att Valberedningskommittén upphör och att koderna justeras därefter.

*Bo Stigstedt, Charles Eriksson, Kerstin Karlsson, Bengt Petersson,
Lennart Rangskog, Tommy Åström, Karl-Olov Berg, Michael Carsk*

U12: Styrelsens svar och förslag till beslut

En valberedning har en central roll i en förening. Den ska ha koll på vad som händer i föreningen, hur den utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet.

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av de ärendena.

I och med beslutet om reviderade stadgar och en verksamhetskod för föreningen så tydliggjordes uppdraget för valberedningen och en valberedningskommitté inrättades för att bereda stämmans förslag till valberedning. Bland annat så anses det vara viktigt att valberedningen inom sig har erfarenhet av att arbeta inom både affärsdrivande och idéburen verksamhet. Stämman har också menat att det är viktigt att valberedningen har breda kontaktppgifter över hela landet. I valberedningen ska dessutom eftersträvas en jämn könsfördelning samt en varierad ålderssammansättning.

Alla medlemmar har möjlighet att nominera personer till föreningsstämmans valberedning. För att säkerställa att valberedningen har den sammansättning och erfarenheter som föreningsstämman ställt sig bakom behöver förslaget till valberedning beredas.

Valberedningskommitténs består av två styrelserepresentanter som utses av styrelsen samt två ägarombudsrepresentanter utsedda av föreningsstämman. Utifrån de inkomna nomineringarna bereder kommittén förslaget till ny valberedning. Valberedningskommitténs uppdrag är att säkerställa att förslaget till valberedning speglar samhället i stort och i enlighet med den inriktning som anges i verksamhetskoden. Att representanter för både ägarombud och styrelse gemensamt ges möjlighet att bereda förslaget säkrar att förslaget till valberedning får den inriktning som anges och också stämmans gehör.

Detta istället för att hela uppdraget att förbereda detta ska ligga på styrelsen. Genom detta förfarande stärks demokratin till medlemmarnas gagn.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att Avslå motionen

ORDLISTA

Acklamation

Beslut genom att mötet ropar bifallsrop, dvs ja, utan rösträkning när ett förslag till beslut ställs av ordföranden. Det är inte brukligt att ropa nej. Om flera förslag finns avgör ordföranden vilket förslag som fått flest röster.

Adjungera

Låta utomstående personer vara närvarande vid mötet. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Ajournering

Skjuta upp fortsättningen av sammanträdet. Man gör ett uppehåll och fortsätter förhandlingarna vid ett senare tillfälle. När beslut om ajournering tas bör också anges när förhandlingarna ska återupptas.

Ansvarsfrihet

En styrelse beviljas ansvarsfrihet av årsmötet sedan mötesdeltagarna tagit del av styrelsens och revisorerna berättelser och därefter haft tillfälle till en fri och öppen debatt i frågan. Ansvarsfrihet beviljas en styrelse som har utfört sitt arbete utan allvarliga förseelser. Det innebär att styrelseledamöterna inte senare kan ställas till ansvar för något som hänt under det år de beviljats ansvarsfrihet för.

Avslag

Förkastande av yrkande, motion eller proposition.

Begära ordet

Den som vill yttra sig i debatten påkallar ordförandens uppmärksamhet genom att räcka upp handen som tas ned efter det att mötesordföranden bekräftat att han/hon noterat detta.

Bordläggning

Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle under mötet eller till ett kommande möte. Sedan man bordlagt en fråga går man omedelbart vidare med nästa punkt på föredragningslistan. När beslut om bordläggning tas, bör också anges när frågan ska tas upp på nytt.

Dagordning

Förteckning över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen fastställs slutgiltigt av mötet. Kallas även föredragningslista. I vissa fall görs skillnaden att föredragningslistan omfattar endast en dag medan dagordningen omfattar flera.

Debatt

Meningsutbyte, diskussion. Debatten är en del av behandlingen av ett ärende som följer efter det att ordförandende förklarar "ordet fritt".

Föredragande

Den som vid ett sammanträde redogör för ett ärende eller en fråga.

Förtroendevalda

Av föreningsstämman och regionstämmorna utsedda personer (t.ex. styrelseledamöter, ordförande och ägarombud).

Justera

Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän efter justering. Justering görs av person som mötet valt till justerare.

Jämkning

Ordföranden försöker jämka samman de yrkanden som är nästan likadana till ett förslag. En förslagsställare kan dock alltid vägra jämkning och kräva att förslaget läggs fram för beslut.

Konsensus

När mötet är helt enigt om ett beslut, dvs alla tycker detsamma i en fråga.

Konstituering

Fördelning av olika uppdrag inom en styrelse. Ordförande väljs på årsmötet medan övriga poster (vice ordförande till exempel) fördelas inom styrelsen.

Majoritet

De typer av enkel majoritet som används är Absolut majoritet – mer än hälften av avgivna röster och Relativ majoritet - används när man t ex väljer mellan tre personer för att se vem som fått flest röster. Den som har fått flest röster väljs.

Motion

Ett förslag från medlem som lämnas i förväg till föreningsstämman. Motioner ska enligt de flesta stadgar lämnas in en viss tid före föreningsstämman. Styrelsen skriver ett yttrande över förslaget och föreslår årsmötet att anta eller avslå det. Inom ÖKEkonomisk förening ska motioner lämnas till styrelsen före den sista februari.

Mötesordförande

Vid allmänt möte väljs oftast en särskild mötesordförande. Vid ett årsmöte skall annan än styrelseledamot eller revisor väljas till mötesordförande.

Nominering

Förslag på personer till förtroendeposter, som t.ex. ordförande eller styrelseledamot.

Ordförande

Person som av föreningsstämman utses att leda föreningen. Ordförande ska skiljas från stämans ordförande som är en person som endast har utsetts att leda stämman.

Ordningsfråga

En fråga som handlar om hur mötet genomförs, exempelvis yrkande om streck i debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En ordningsfråga går före talarna i talarlistan.

Paragraf

Man brukar dela in protokollet i paragrafer, d.v.s. olika delar som behandlar en sak var.

Proposition

Förslag till beslut. (Då ett förslag innehåller flera olika yrkanden i sakfrågor beslutar mötet bara om en sak i taget.) Även benämning på styrelsens förslag till föreningsstämman. En så kallad propositionsjustering är när ordföranden kontrollerar om förslagen är rätt uppfattade.

Protokoll

Ett protokoll ska dokumentera vad som förekommit under ett möte.

Remiss

Överlämnande av ärende till någon instans, t.ex. styrelse, för utredning eller kommentar. Kan också betyda själva resultatet av en utredning.

Replik - replikrätt

Replikrätt är förmånen att få komma in i debatten och gå i svaromål mot den senaste talaren eller dem som yttrat sig sedan man själv gjorde sitt inlägg. Repliken ska vara kort och får inte innehålla några nya idéer eller synpunkter. En replik bryter talarlistan.

Reservation

Kan anmälas i samband med beslut och innebär att man tydligt vill markera att man tar avstånd från beslutet. Reservation kan vara blank eller motiverad. Reservation ska tas till protokollet.

En annan form av reservation är att anmäla och få antecknat att man ej deltagit i beslutet.

Revision

Granskning av styrelsens förvaltning. Denna omfattar främst den ekonomiska förvaltningen men även verksamheterna i övrigt, s.k. sakrevision. Revisionen görs av revisorer som väljs av föreningsstämman.

Röstlängd

Det antal röstberättigade medlemmar som prickats av vid ankomsten till mötet. Mötet fastställer röstlängden i början av mötet. Om medlemmar anländer efter denna punkt på dagordningen måste röstlängden justeras.

Rösträknare

Brukligt är att de som mötet har utsetts till protokollsjusterare även är rösträknare men så är inte fallet på OK ekonomisk förenings föreningsstämmor.

Rösträtt

Rätt att rösta på föreningsstämman.

Streck

Att sätta "streck i talarlistan" är ett annat sätt att tidsbegränsa diskussionen. När diskussionen går på tomgång eller tar för lång tid kan ordföranden eller någon av mötesdeltagarna föreslå "streck i debatten". Då måste alla som vill yttra sig anmäla sig till talarlistan för ett sista yttrande.

Talarlista

Ordförandens lista över vilka som begär ordet.

Tidsbegränsning

Mötet kan besluta om tidsbegränsning av varje inlägg – t.ex. fem eller tre min.

Yrkande

Förslag.

Valberedningskommitté

Utses av föreningsstämman för att utarbeta förslag till val av valberedning vid kommande föreningsstämma.

Votering

Rösta. Det finns två slags votering: öppen votering och sluten votering. Räkning av rösterna skall alltid göras då någon begär det. Då votering begärs görs först en s.k. försöksvotering genom handuppräknings. Begärs votering även efter detta sker voteringen (sluten omröstning).



OK

OK ekonomisk förening
Box 23150,
Sveavägen 155
104 35 Stockholm
Telefon 08-506 800 00
www.ok.se