

Verksamhetsstyrningsrapport

OK ekonomisk förening

20170603 – 20180228

Bakgrund

OK ekonomisk förening har en kod för verksamhetsstyrning. Syftet med verksamhetskoden är att den, tillsammans med stadgar och arbetsordningar, ska användas som styrdokument för:

- 1) den demokratiska processen vid val av förtroendevalda
- 2) förtroendevaldas uppgift
- 3) vd:s uppgift
- 4) styrelsens uppgift
- 5) klargöra medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

Utöver detta är kodens syfte att bidra till en öppen och genomlyst organisation där alla medlemmar ska ha möjlighet till insyn och chans att påverka verksamheten. Den är även ett verktyg för att säkerställa att föreningen styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt. Koden fastställs årligen på föreningsstämman.

I koden anges att föreningen varje år i samband med årsredovisningen ska göra en särskild rapport om verksamhetsstyrningsfrågor och hur koden har efterlevts under året. I den här rapporten framkommer därför vilka avvikelser från verksamhetskoden som skett under året och hur dessa avvikelser ska hanteras under kommande verksamhetsår.

Finansiell rapportering

OK ekonomisk förenings finansiella ställning har säkerställts i månatliga resultatrapporter från ledningen till styrelsen. I rapporteringen ingår även koncernens dotterbolag. På styrelsemötet i april när årsredovisningen ska fastställas deltar både externa och förtroendevalda revisorer.

Styrelse och revisorer

Beredning av tillsättning av styrelse och revisorer beskrivs i koden för verksamhetsstyrning under avsnitt 1.2, 1.3 och 1.4. Föreningsstämmans valberedning har följt anvisningarna i dessa kapitel.

Föreningsstämmans valberedning anser att samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till föreningen och dess ledning. Styrelsens arbetsformer beskrivs i koden för verksamhetsstyrning avsnitt 2.1.1, 2.1.2 samt 2.1.3.

Styrelsens sammansättning och närvaro på styrelsemötena redogörs för i bilaga 1. Styrelsens övriga uppdrag redovisas också i OK ekonomisk förenings verksamhetsberättelse samt på OK.se.

Sammanställning av föreningsstämmans valberedning/beredningsutskott redogörs för i bilaga 2.

Sammanställning av revisorer redovisas i bilaga 3.

Verkställande direktör

Vd och koncernchef i OK ekonomisk förening är Britt Hansson (född 1966).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:

Direktör HR, Integration och Inköp OK-Q8 AB, Projektdirektör OK ekonomisk förening, CFO Nordic region McDonald's Corporation, Finansdirektör OK-Q8 AB, Revisor Skatteverket

Utbildning:

Solbackakursen – krishantering på högsta nivå, Harvard Business School – Authentic Leadership Development, Ashridge Business School – Senior Management Program, Skatteverket – Aspirantutbildning, Örebro universitet – Civilekonom med inriktning mot redovisning.

Väsentliga uppdrag utanför föreningen:

Styrelseledamot samt ordförande revisions- och complianceutskottet Folksam liv, Styrelseledamot KF, Styrelseledamot SEKAB, Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet OK-Q8 AB, Styrelseledamot Bra Bil Sverige AB, Styrelseledamot OK-Q8 Bank AB, Styrelseledamot Arbetsgivarföreningen KFO, Styrelseledamot Apotek, Produktion & Laboratorier AB

Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för föreningens ledning

Detta redovisas i årsredovisningen not 8. Det finns inga incitamentprogram för styrelsen eller föreningens ledning.

Sammanställning av avvikelser och förbättringar utifrån verksamhetskoden

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

- Att i god tid inför regionstämman säkerställa att det finns en fungerande representativ valberedning"*

I 6 av 27 regioner saknas det en eller flera ledamöter i valberedningen.

Kommentar till avvikelserna: Avsaknaden av ledamöter i valberedningen har under året varit den samma som föregående verksamhetsår. Den 1 januari tillträdde en ny medlemschef för föreningen som under kommande verksamhetsår mer aktivt kommer att stötta regionråden i rekryteringen av valberedare. Extra vikt kommer att läggas på att stötta de regioner där valberedningen tidigare saknat en eller flera ledamöter.

3.1.1 *"För att uppfylla sin uppgift för föreningens medlemmar (ägare) skall regionråden ägna särskild omsorg åt att:*

- *Att ta del av information i Mitt OK, samt delta i utbildningsdelen på www.ok.se"*

16 % (16 %) av regionråden har deltagit i utbildningsdelen på ok.se.

93 % (81 %) av regionråden har vid något tillfälle under perioden tagit del av information på Mitt OK.

Kommentar till avvikelser: Antalet regionråd som vid något tillfälle tagit del av information på Mitt OK, de förtroendevaldas intranät, har ökat med 12 procent sedan föregående verksamhetsår. Ökningen är positiv, men föreningen har som mål att öka siffran till 100 procent under verksamhetsåret 2018/2019.

Antalet regionråd som deltagit i utbildningsdelen på Mitt OK, är oförändrat från föregående verksamhetsår. Som konsekvens av detta kommer ett mer omfattande projekt kring utbildningsdelen att genomföras under hösten 2018. I projektet kommer föreningen att se över och analysera vilka faktorer som ligger bakom det låga deltagandet och därefter vidta lämpliga åtgärder.

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

Detta har inte kunnat säkerställas.

Kommentar till avvikelser: Idag får ägarombuden ta del av information kring sitt uppdrag via Mitt OK, välkomstmateriel till nyvalda samt vid dialogträffar. Att de tagit till sig av materialet och därmed tillagt sig den kunskap som krävs för uppdraget har dock inte kunnat säkerställas. Även denna avvikelse kommer därför att hanteras inom det projektet som startar under hösten kring utbildningsdelen på Mitt OK.

3.2.2 *"Nytt ägarombud skall genomgå erforderlig utbildning på föreningens utbildningssajt på www.ok.se."*

20 % (18 %) av ägarombuden har deltagit i utbildningsdelen på ok.se.

Kommentar till avvikelser: Föreningen kommer att hantera denna avvikelse inom ramen för det tidigare beskrivna projektet kring utbildningsdelen på Mitt OK.

3.4.3 *"Ny valberedare skall genomgå erforderlig utbildning på www.ok.se"*

3 % (3 %) av de regionala valberedarna har deltagit i utbildningsdelen på ok.se

Kommentar till avvikelser: Föreningen kommer att hantera även denna avvikelse inom ramen för det tidigare beskrivna projektet kring utbildningsdelen på Mitt OK.

Bilaga 1

Styrelsen 2017/2018

Styrelsen har under perioden från stämman 2017 till och med februari 2018 haft fyra styrelsemöten. Respektive ledamots närvaro framkommer nedan.

Styrelsen har på mötena behandlat mål, strategier och uppföljning av verksamheten. Styrelsearbetet utvärderas årligen, med syfte att utveckla både arbetsformen och dess effektivitet. Årets styrelseutvärdering genomfördes i december och resultatet presenterades för både styrelsen och valberedningen i januari.

Jimmy Jansson, Ordförande

Född: 1978

Närvaro: 4/4 möten

Inträde i styrelsen: 2010

Ordföranden sedan: 2017

Utbildning: SO-lärare

Tidigare: Ombudsman

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

Åsa Magnusson, Vice ordförande

Född: 1953

Inträde i styrelsen: 2007

Närvaro: 4/4 möten

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

Tidigare: Försäljningschef Edsbyn skidor, försäljningschef och VD Again Confectionery AB, VD Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB.

Andra uppdrag: Innehar uppdrag i Laxå Pellets AB. Styrelseledamot i Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnagg AB.

Katarina Nyberg Finn, ledamot

Född: 1971

Inträde i styrelsen: 2014

Närvaro: 4/4 möten

Utbildning: Degree of Master of Science with a major in Quality Management and Leadership.

Tidigare: Kommunalråd i Östersund och regionchef Handelskammaren Mittsverige.

Andra uppdrag: Ledamot i Lundstams Återvinning AB, Moxter AB, OSD Östersund AB, GPS Kognition AB, New Shoes Nordic AB. Regeringens Insynsråd Länsstyrelsen. Delägare HeMa Lön AB, Nyberg & Finn Verksamhetsutveckling AB, Skiers 365 AB.

Karin Mattsson Weijber, ledamot

Född: 1972

Inträde i styrelsen: 2015

Närvaro: 3/4 möten

Utbildning: Personalvetare

Tidigare: Ordförande i Riksidrottsförbundet, chef och utvecklingsledare inom Lantbrukarnas Riksförbund.

Andra uppdrag: Ordförande i Länsförsäkringar Jämtland, Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm AB samt World Championships Region AB. Styrelseledamot i Astrid Lindgrens Värld AB, Mellanskog, Wallenstam AB, Frösö Park Fastighets AB samt Svenska Hockeyligan AB.

Roger Bolander, ledamot

Född: 1958

Inträde i styrelsen: 2016

Närvaro: 4/4 möten

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

Tidigare: General Manager för Sony Ericsson i Norden, Östeuropa och Turkiet. Försäljningschef på Coca-Cola Company. Sverigechef på Walt Disney Company. Business Director på IFL-Handelshögskolan. VD på Fiskars Sverige AB.

Tomas Norderheim, ledamot

Född: 1955

Inträde i styrelsen: 2017

Närvaro: 4/4 möten

Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet

Tidigare: Stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef, Folksam. Ordförande i Svenska Stödskyddsföreningen. Ledamot i We Effects samt Konsumenternas försäkringsbyrå.

Andra uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB. Ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott.

Sten-Åke Karlsson, ledamot

Född: 1951

Inträde i styrelsen: 2017

Närvaro: 4/4 möten

Utbildning: Gymnasieekonom

Tidigare: VD för Riksbyggen Ekonomisk förening. Ledamot i Folksam sak. Ordförande i Folksams saks revisionsutskott. Ordförande i HV71 Fastighets AB. Sammankallande i regionråd i OK ekonomisk förening.

Andra uppdrag: Vice ordförande i Elmia AB. Ordförande i HV71. Ordförande i Huskvarna Folkets Park.

Marit Landegren, arbetstagarrepresentant

Född: 1959

Utbildning: 2-årigt gymnasium, 1 år högskola. Aspirantutbildning OK Affärsskolan.

Närvaro: 2/4 möten

Inträde i styrelsen: 2015

Arbete: Health & Work Environment Coordinator på Sustainability & Communication, SSHE på OKQ8

Tidigare: Säljchef på flera OKQ8 stationer i Stockholmsområdet, utbildare OK Affärsskola, huvudskyddsombud Transport avd 5 och QTG Coordinator.

Bilaga 2**Föreningsstämman valberedning
2017/2018**

Anders Bergéus, sammankallande

Född: 1963

Invald: 2017

Monica Granström

Född: 1965

Invald: 2016

Ralf Sykfont

Född: 1943

Invald: 2000

Mona Modin Tjulin

Född 1973

Invald: 2017

Gunnar Nilsson

Född: 1945

Invald: 2017

Bilaga 3**Sammanställning av revisorer 2017/2018**Auktoriserade revisorer**Thomas Forslund****Huvudansvarig auktoriserad revisor, KPMG****Född:** 1965**Utbildning:** Civilekonom**Tidigare:** Har lång erfarenhet som stämмоvald revisor i såväl medelstora som stora svenska och internationella koncerner, både noterade och privatägda. Har betydande erfarenhet från revision av bolag inom konsument- och detaljhandelsindustrin och lång erfarenhet av ekonomiska föreningar.**Andra uppdrag:** Huvudansvarig revisor i Cloetta, ICA-Gruppen, Inwido m.fl.**Marine Gesien****Revisorsuppleant Auktoriserad revisor, KPMG****Född:** 1971**Utbildning:** Civilekonom**Tidigare:** Har över 20 års erfarenhet som revisor i såväl medelstora som stora svenska och internationella koncerner, börsnoterade bolag. Hon har även en gedigen erfarenhet av ekonomiska föreningar.Förtroendevalda revisorer**Torbjörn Rigemar****Förtroendevald revisor sedan 2009****Född:** 1957**Utbildning:** Gymnasium, fackliga utbildningar, Styrelseakademiens styrelseutbildning.**Tidigare:** Styrelseledamot LO-distriktet i Västsverige och Riksbyggens lokalförening i Göteborg.**Andra uppdrag:** Revisor i Stadsrevisionen Göteborgs stad, lekmannarevisor i de kommunala bolagen Higab, Familjebostäder och Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Styrelseledamot i Folkets Hus.**Lars Backe****Förtroendevald revisor sedan 2016****Född:** 1951**Utbildning:** Gymnasium, Universitetsstudier i ekonomi och bankutbildningar.**Tidigare:** Organisationsansvarig Swedbanks Södra Region. Har arbetat mer än 30 år med organisationskontakter.**Andra uppdrag:** Ledamot i valberedningen för KF:s styrelse. Revisor i Skåneidrotten. Nämndeman i förvaltningsrätten. Styrelseledamot i Statarmuseets Vänner och Stiftelsen Sjömanskyrkan.

Anso Ann-Sofie Pettersson**Revisorsuppleant**

Född: 1946

Utbildning: Normalskolekompetens (Flickskola m högre Ma ,En, Ty, Fr), Teleskolan

Arbete: Egen företagare (elektronik)

Tidigare: Telegrafist, ombudsman Hyresgäströrelsen, kommunpolitiker (s) – fullmäktige, kommunstyrelsen, div.bolag.

Andra uppdrag: Borg. Vigsselförrättare, funktionär i SKK, ordförande i Svenska Bassetklubben La Nord-Östra m.fl. Ordförande i Svenska Kroppsvallarklubben.

Tomas Holm**Revisorsuppleant**

Född: 1952

Utbildning: Gymnasieekonom, ekonomisk specialkurs, bankutbildningar, KF:s styrelseutbildning

Tidigare: Föreningsparbanken. De senaste 18 åren i Swedbank som ansvarig för offentlig sektor i södra regionen.

Andra uppdrag: Ledamot i KF:s styrgrupp för direktanslutna medlemmar. Fullmäktigeledamot i Folksam. Stämooombud KF. Nämndeman i förvaltningsrätten.