

Verksamhetsstyrningsrapport

OK ekonomisk förening

2019-03-01--2020-02-29

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) Att 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 har 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 styrelsemöten redogörs för i bilaga 1. Styrelsens övriga uppdrag redovisas också i OK ekonomisk förenings årsredovisning samt på OK.se.

Sammanställning av föreningsstämmans valberedning redogörs för i bilaga 2.

Sammanställning av revisor redovisas i bilaga 3.

Verkställande direktör

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

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:

Scandinavian Direktör HR, Integration och inköp OK-Q8 AB, Projektdirektör OK ekonomisk förening, CFO Nordic region McDonalds Corporation, Finansdirektör OK-Q8 AB, Revisor Skatteverket.

Utbildning

Solbackakursen – krishantering på högsta nivå, Styrelsekraft – styrelseutbildning, 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 för revisions- och complianceutskottet i Folksam Liv, Styrelseledamot KF, Styrelseledamot SEKAB, Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet OK-Q8 AB, Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB, Styrelseledamot Bra Bil Sverige AB, Styrelseledamot Arbetsgivarföreningen KFO, Styrelseledamot Apotek, Produktion och 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

1.1.1 För att uppfylla sin uppgift för föreningens medlemmar (ägare) ska OK-råden ägna särskild omsorg åt att:

- Ta del av information samt delta i utbildningsdelen på Mitt OK.

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 utbildningsdel på www.ok.se

16 % (20%) av nya ägarombud har deltagit i utbildningsdelen på Mitt OK.

Kommentar till avvikelserna: En referensgrupp har under året arbetat med att utveckla och förbättra Mitt OK. Föreningens förtroendevalda har aktivt deltagit i workshops kring innehållet på Mitt OK och haft en stor påverkan i syfte att öka användandet av Mitt OK. Ett stort steg mot detta togs när stämman beslutade om nya stadgar, där det bl.a. tydligt framgår att som förtroendevald ska man ha tillgång till e-post och internet.

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

3 % (3%) av de nya regionala valberedarna har deltagit i utbildningsdelen på Mitt OK.

Kommentar till avvikelserna: En referensgrupp har under året arbetat med att utveckla och förbättra Mitt OK. Föreningens förtroendevalda har aktivt deltagit i workshops kring innehållet på Mitt OK och haft en stor påverkan i syfte att öka användandet av Mitt OK. Ett stort steg mot detta togs när stämman beslutade om nya stadgar, där det bl.a. tydligt framgår att som förtroendevald ska man ha tillgång till e-post och internet.

Bilaga 1

Styrelsen 2019/2020

Styrelsen har under perioden från stämman 2019 till och med februari 2020 haft sex (fyra)styrelsemöten. Respektive ledamots närvaro framkommer nedan.

Styrelsen har på mötena behandlat mål, strategier och uppföljning av verksamheten. Styrelsen utvärderar årligen sitt arbete, med syfte att utveckla både arbetsformen och dess effektivitet. Årets styrelseutvärdering genomfördes i december 2019 och resultatet presenterades för både styrelsen (2020-01-29) och valberedningen (2019-12-17).

Jimmy Jansson, Ordförande

Född: 1978

Närvaro: 6 av 6 möten

Inträde i styrelsen: 2010

Ordförande 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 Regioners beredning för tillväxt och regional utveckling.

Åsa Magnusson, vice ordförande

Född: 1953

Närvaro: 6 av 6 möten

Inträde i styrelsen: 2007

Utbildning: Marknadsföreläsare, 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.

Åsa Holmander, ledamot

Född: 1962

Närvaro: 6 av 6 möten

Inträde i styrelsen: 2018

Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen.

Tidigare verksam inom branscherna It-, energi- och telekom. Har bland annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd.

Yvonne Nygårds, ledamot

Född: 1968

Närvaro: 6 av 6 möten

Inträde i styrelsen: 2018

Utbildning: 2 årigt gymnasium, fackliga grund och vidareutbildningar, LO Ombudsmannautbildning m.m.

Erfarenhet och uppdrag: Andre ordförande i Fastighetsanställdas förbund, ledamot i AFA Livförsäkringsbolag samt Facklig administration i Samverkan 6FAB. Tidigare bland annat ledamot i kommunfullmäktige Falu kommun.

Roger Bolander, ledamot

Född: 1958

Närvaro: 5 av 6

Inträde i styrelsen: 2016

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

Erfarenhet och uppdrag: 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, vd Egmont Sverige AB, vd WTG AB. Ordförande Brf Idegranen Tyresö.

Tomas Norderheim, ledamot

Född: 1955

Närvaro: 6 av 6

Inträde i styrelsen: 2017

Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.

Tidigare: Stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam. Ordförande i svenska stöldskyddsföreningen. 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

Närvaro: 6 av 6 möten

Inträde i styrelsen: 2017

Utbildning: Gymnasiutbildning

Tidigare: Vd för Riksbyggen Ekonomisk förening. Ledamot i

Folksam Sak. Ordförande i Folksam Saks revisionsutskott.

Ordförande i HV71 Fastighets AB. Sammanställande i regionråd OK ekonomisk förening.

Andra uppdrag: Ordförande i HV71, Elmia AB och Huskvarna Folkets Park.

Marit Landegren, arbetstagarrepresentant

Född: 1959

Närvaro: 6 av 6 möten

Inträde i styrelsen: 2015

Utbildning: 2-årigt gymnasium, 1 år högskola,

Aspirantutbildning OK Affärsskola.

Erfarenhet och uppdrag: Shop Planning Assistant, Shop &

Categories SE, ordförande Unionen OKQ8 Riksklubb,

tidigare SSHE för arbetsmiljö OKQ8

Tidigare: Säljchef på flera OKQ8 stationer i

Stockholmsområdet, utbildare OK Affärsskola.

Bilaga 2

Föreningsstämmans valberedning 2019/2020

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

Auktoriserade revisorer

Ingrid Hornberg Román

Huvudansvarig auktoriserad revisor, KPMG

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom

Tidigare: Har lång erfarenhet som stämмоvald revisor i såväl medelstora som stora svenska och internationella koncerner, både noterade och privatägda.

Andra uppdrag: Apoteket, Billerud Korsnäs, Linas Matkasse, RISE, SOS Alarm m fl.

Förtroendevalda revisorer

Torbjörn Rigemar

Förtroendevald revisor redan 2009

Född: 1957

Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar, styrelseakademins styrelseutbildning.

Tidigare: Styrelseledamot LO-distriktet Västsverige och Riksbyggens lokalförening i Göteborg.

Andra uppdrag: Revisor i stadsrevisionen Göteborgs stad, lekmanarevisor 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. Revisor i Skåneidrotten. Nämndeman i förvaltningsrätten.

Styrelseledamot i Statarmuseets vänner och Stiftelsen Sjömanskyrkan.