

Verksamhetsstyrningsrapport

OK ekonomisk förening

2020-03-01--2021-02-28

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 samt ledamot i revisionsutskottet OK-Q8 AB, Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB, Styrelseledamot Bra Bil Sverige AB, Styrelseledamot Arbetsgivarföreningen Fremia.

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.

Kommentar till avvikelserna: Sedan Mitt OK uppdaterades så förändrades också inriktning gällande akademidelen. Det är i dag inte samma krav på att genomgå utbildning som det varit tidigare, utan vi ser mer till den samlade information som man får som ägarombud/OK-råd för att på ett bra sätt kunna utföra sitt uppdrag.

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

2% (3%) av de nya regionala valberedarna har deltagit i utbildningsdelen på Mitt OK.

Kommentar till avvikelserna: Sedan Mitt OK uppdaterades så förändrades också inriktning gällande akademidelen. Det är i dag inte samma krav på att genomgå utbildning som det varit tidigare, utan vi ser mer till den samlade information som man får som regional valberedare för att på ett bra sätt kunna utföra sitt uppdrag. Vi konstaterar att det fortfarande finns några regionala valberedare som inte loggat in på Mitt OK.

OK ekonomisk förening har för avsikt att ansluta sig till Svensk Kooperations kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Detta innebär att redovisningen kommer att bli annorlunda nästa verksamhetsår.

Bilaga 1

Styrelsen 2020/2021

Styrelsen har under perioden från stämman 2020 till och med februari 2021 haft fem (sex)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 november/december 2020 och resultatet presenterades för både styrelsen (2021-01-22) och valberedningen (2021-01-29).

Jimmy Jansson, Ordförande

Född: 1978

Närvaro: 5 av 5 möten

Inträde i styrelsen: 2010

Ordförande sedan: 2017

Utbildning: SO-lärare.

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

Åsa Magnusson, vice ordförande

Född: 1953

Närvaro: 5 av 5 möten

Inträde i styrelsen: 2007

Utbildning: Marknadsföring vid Uppsala universitet, IFL företagsledarutbildning, IFL top exoprogrammet.

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

Åsa Holmander, ledamot

Född: 1962

Närvaro: 5 av 5 möten

Inträde i styrelsen: 2018

Utbildning: Ekonomi vid Lunds universitet, universitetsstudier i bl.a. hållbarhet och organisation samt flera styrelseutbildningar.

Erfarenhet och uppdrag: Konsult hos Frontit Öresund samt driver eget konsultföretag inom företagsledning. Styrelseledamot i HSB Brf Sundsterrassen.

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

Tomas Norderheim, ledamot

Född: 1955

Närvaro: 5 av 5

Inträde i styrelsen: 2017

Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Tjänstepension AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Sten-Åke Karlsson, ledamot

Född: 1951

Närvaro: 5 av 5 möten

Inträde i styrelsen: 2017

Utbildning: Gymnasieekonom. IFL-Handelshögskolans kvalificerade chefsprogram.

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

Helena Leufstadius, ledamot

Född: 1959

Närvaro: 5 av 5 möten

Inträde i styrelsen: 2020

Utbildning: Kulturanthropologi och Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet. Ett antal ledarskaps/managementutbildningar (GMI Management, UGL, UL, m.m.) High School diplom, Arizona Ua, Folkhögskola Danmark.

Erfarenhet och uppdrag: Vd Svensk Kollektivtrafik. Tidigare: SWECO Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styröbolaget.

Tommy Ohlström, ledamot

Född: 1954

Närvaro: 4 av 5

Inträde i styrelsen: 2020 tom 20210127

Utbildning: Gymnasieexamen plus ledarskapsutbildning IFL med flera.

Erfarenhet och uppdrag: Uppdrag för Riksidrottsförbundet som vice ordförande, We Effect som ordförande och ledamot i Riksbyggen. Tidigare erfarenhet som vd och styrelseordförande för Kooperativa förbundet samt styrelseordförande för COOP. Erfarenhet dessutom genom anställningar från fackligt arbete – LO, folkrörelse – Unga Örnar, hyresgäströrelsen, politik och förvaltning – statssekreterare och planeringschef i Regeringskansliet, Riksdagen – gruppsekreterare, Socialdemokraterna – partikassör.

Marit Landegren, arbetstagarrepresentant

Född: 1959

Närvaro: 5 av 5 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 2020/2021

Anders Bergéus, sammankallande

Född: 1963

Inträde i valberedningen: 2017

Ort: Nacka, Stockholm län

Utbildning: Marknadsföring, IHM Business School. Fackliga utbildningar.

Gymnasial utbildning (Elektriker).

Arbete: Facklig-politisk ombudsman vid LO.

Tidigare: Kommunråd, 2:e vice KSO i Tyresö kommun, ledamot i

Värmlands Folkblad AB samt Hotell Frykenstrand AB

Monica Granström

Född: 1965

Inträde i valberedningen: 2016

Ort: Vingåker, Södermanland

Utbildning: Kemiingenjör, gymnasieekonom.

Arbete: Politiskt arbete.

Andra uppdrag: Diverse politiska uppdrag.

Tidigare: Produktionsingenjör, arbetsförmedlare

Patrik Schinzel

Född: 1969

Ort: Stockholm

Utbildning: Civilekonom Lunds universitet, Executive MBA Handelshögskolan Stockholm.

Arbete: Chef Kooperativ styrning KF.

Andra uppdrag: Tidigare styrelseledamot KPA Pensionsförsäkring och Amice.

Tidigare: Stabschef ordförandekansli, Chef strategisk styrning, Chef GRC (Governance, Risk, Compliance), Chefcontroller Folksam.

Mona Modin Tjulin

Född: 1973

Inträde i valberedningen: 2017

Ort: Frösön, Jämtland

Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. Universitetsstudier inom bl.a.

Nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Miljövetenskap, Pedagogik och Arbetsrätt.

Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig).

Andra uppdrag: Ersättare i regionfullmäktige Jämtland Härjedalen, Ersättare i Kollektivtrafikutskott, ledamot i Svensk Kollektivtrafik.

Tidigare: Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. Vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.

Gunnar Nilsson

Född: 1945

Inträde i valberedningen: 2017

Ort: Kinna, Västergötland

Utbildning: Folkskola, Folkhögskola, Kooperativa kurser på Vår Gård. **Andra**

uppdrag: Ledamot Kommunstyrelsen Marks Kommun. Revisor PRO Kinna. OK-råd
sammankallande region 20 OK ekonomisk förening. **Tidigare:** Varuhuschef.

Regionchef på Vårby Källa.

Bilaga 3

Auktoriserade revisorer

Ingrid Hornberg Román

Huvudansvarig auktoriserad revisor, KPMG

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom

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

Andra uppdrag: Apoteket, BillerudKorsnäs, 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, Folkets Hus Göteborg och Riksbyggens lokalförening i Göteborg. Ombudsman i fd LO-distriktet Göteborg, kassör och ombudsman IF Metall Göteborg.

Andra uppdrag: Revisor i stadsrevisionen Göteborgs stad, lekmanarevisor i de kommunala bolagen Higab, Familjebostäder och Bostads AB Poseidon. Revisor i ABF Göteborg och Socialdemokraterna i Göteborg. Kassör i Göteborgs PRO-distrikt samt ledamot i Coop Väst valberedning.

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 RF-SISU Skåne. Nämndeman i förvaltningsrätten. Styrelseledamot i Statarmuseets vänner och Stiftelsen Sjömanskyrkan.