

Protokoll fört vid
OK ekonomisk förenings
föreningsstämma den
28 maj 2019 i Stockholm

Närvarande: 103
ägarombud, från och med
att stämman återupptogs
efter lunch, § 13, 104
ägarombud

Övriga: 27 personer

§ 1

Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman 2019 öppnad.

§ 2

Val av föreningsstämmans mötesfunktionärer

Samman kallande i valberedningen, Anders Bergérus, föredrog förslag till ordförande, justerare och rösträknare (**Föreningsstämma 2019**, sidan 6).

Föreningsstämman beslutade

att välja Tommy Ohlström till ordförande för stämman,

att välja Catharina Rehnfeldt (region 14 Stockholm) och Jan-Erik Holm (region 11 Nordvästra Stockholm) till justerare,

att välja Amanda Falk, (region 23, Kalmar) Ismael Halvarsson (region 1 Jämtland/Härjedalen) till rösträknare.

Mötesordförande Tommy Ohlström anmälde Pia Hogman som ordförandens val av sekreterare.

§ 3

Godkännande av dagordning

Stämmans ordförande presenterade dagordningen som bifogats kallelsen.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) yrkade att motionerna 6 och 7 skulle behandlas under punkten 13a), se punkten 4.

Föreningsstämman beslutade

att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 4

Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman

Stämmans ordförande gick igenom förslaget till föreningsstämmans arbetsordning (**Föreningsstämma 2019**, sidan 6-7).

Ordföranden pekade särskilt på

- att stadgarna ger möjlighet till slutna omröstning endast vid personval och vid lika röstetal vid annat beslut,
- att om slutna omröstning skulle förekomma under stämman kommer stämman att behandla motioner medan rösträknarna räknar rösterna,
- att kodens krav på jämn könsfördelning (**bilaga 1**, sidan 36) vid eventuell omröstning vid sidan av ordförande valet får konsekvensen att män ställs mot män och kvinnor mot kvinnor samt att detta inte står i strid med växelvisa val till styrelsen 2.2 och 3.2,
- att frågor och förbättringsförslag till OKQ8 behandlas enligt styrelsens förslag och inte under stämman men att dessa finns tillgängliga och att svar sänds till respektive förslagsställare,
- att motioner som kan få påverkan på stadgeförslaget behöver tas hänsyn till i samband med beslut om stadgeförslaget och att motionerna 6, 7 och 11 därför kommer att behandlas under punkten 13a) och
- att styrelsen inte kommer att föredra förslag till besvarande av motioner om det inte särskilt begärs.

Ordföranden föreslog stämman att, utöver arbetsordningen, tillämpa ovanstående.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) instämde i ordförandens yrkande att motionerna 6 och 7 skulle behandlas i samband med stadgeförslaget under punkten 13a).

Föreningsstämman beslutade

att godkänna arbetsordningen med förtydliganden och tillägg enligt ovan.

§ 5

Upprättande och fastställande av röstlängd

Avprickning av ägarombud skedde vid ägarombudens registrering. Av 121 ombud konstaterades 103 vara närvarande och 18 vara frånvarande. Det påpekades att röstlängden skulle kunna komma att uppdateras vid behov.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna det angivna förfarandet och att fastställa röstlängden.

§ 6

Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Stämmans ordförande konstaterade att kallelse enligt stadgarna ska ske genom brev eller e-post till ägarombud tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse sändes med e-post den 26 april och med B-post den 2 maj. De samlade handlingarna inför stämman har legat på www.ok.se/foreningsstamma sedan den 26 april 2019.

Föreningsstämman beslutade

att stämman kallats i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens årsredovisning

Vd och koncernchef Britt Hansson presenterade händelser av betydelse för föreningens och koncernens verksamhet enligt styrelsens och vd:s verksamhetsberättelse (**årsredovisningen för koncernen**, sidan 68-72) och framhöll särskilt samarbetet med OKQ8 kring medlemsaktiviteter och -värvning och dotterbolagens situation och verksamhet under året. (Vd:s presentation framgår av **bilaga** till protokollet).

Ordföranden gav därefter möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Charles Eriksson (region, 16 Östergötland) frågade om föreningens avkastning på eget kapital och soliditet och om det inte görs några investeringar. Britt Hansson förklarade att en avkastning på 4 % är god med tanke på den situation med minusränta som råder och rätt länge. När det gäller investeringar så kommer det förhoppningsvis att göras bra sådana framgent, hittills har fokus dock varit att stärka det egna kapitalet.

Föreningsstämman beslutade

att anse verksamhetsberättelsen föredragen och att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse

Förtroendevalda revisorerna Lars Backe och Torbjörn Rigemar respektive auktoriserad revisor Tomas Forslund, KPMG, föredrog revisionsberättelsen (**årsredovisningen för koncernen**, sidan 96-99) och framförde att man avgett en ren revisionsberättelse som tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2018/2019. Revisorerna tillstyrker även den disposition som är föreslagen för föreningens vinst samt föreslår att stämman beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet.

Föreningsstämman beslutade

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9

Fastställande av föreningens och koncernens resultat- och balansräkning

Revisorerna har i sin berättelse (**årsredovisningen för koncernen**, sidan 96-99) tillstyrkt att stämman fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen för OK ekonomisk förening och koncernen (**årsredovisningen för koncernen**, sidan 73-75).

Föreningsstämman beslutade

att fastställa föreningens och koncernens resultat- och balansräkning.

§ 10

Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust

Stämmans ordförande föredrog förslaget till disposition av balanserad vinst (**årsredovisningen för koncernen**, sidan 72), vilket har tillstyrkts av revisorerna (**årsredovisningen för koncernen**, sidan 98). Koncernens fria egna kapital uppgick den 28 februari 2019 till 647 142 298 kronor. Enligt moderföreningens balansräkning står 613 494 590 kronor till stämmans förfogande.

Styrelsen och vd föreslår att dessa medel disponeras enligt följande:

Återbäring lämnas med 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 minipris) lämnas 5 öre per liter drivmedel. 2,0 % lämnas på övriga inköp.	36 330 000
På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5 procent ränta.	3 516 481
I ny räkning balanseras.	573 648 109
Totalt:	613 494 590

Föreningsstämman beslutade

att disposition av föreningens överskott ska ske enligt styrelsens förslag.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorerna har föreslagit att stämman beviljar styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret (**årsredovisningen för koncernen**, sidan 98).

Föreningsstämman beslutade

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 12

Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK

Valberedningen har föreslagit principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK (**Föreningsstämma 2019**, sidan 7-8).

Föreningsstämman beslutade

att godkänna föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK.

§ 13

Av styrelsen hänskjutna ärenden

Stämmans ordförande rapporterade att styrelsen hänskjutit två ärenden till stämman, stadgeändring och ändring i Kod för verksamhetsstyrning

a) Stadgeändring

Tomas Norderheim föredrog styrelsens förslag till stadgeändringar (**Föreningsstämma 2019**, sidan 8 och **Förslag till ändringar i stadgar för OK ekonomisk förening**).

Peter Ankréus (region 14, Stockholm) yrkade på utbyte av ordet "effektiv" mot "hållbar" i punkt 1. Stämmans ordförande påpekade att det inte föreslås någon ändring av punkt 1 och att yrkandet därmed inte kan behandlas av stämman. Peter Ankréus återkallade därefter yrkandet.

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) yrkade på ändring av punkterna 4.1, 7 och 8.3 i stadgeförslaget och anförde följande. Avseende punkten 4.1 är det olämpligt med medlemskap på kredit varför punkten ska justeras så att medlemskap uppnås först när hela insatsen är betald. I förslaget till ny lydelse av punkten 7 framgår det inte vilka organ som är beslutande och vilka som inte är det och rubrikerna bör återinföras. I punkten 8.3 ska justering ske så att ledamöter i valberedningskommittén anges ha rösträtt på stämman.

Lennart Pöppel (region 14, Stockholm och ledamot i referensgruppen för de föreslagna stadgeändringarna) påpekade att det inte föreslagits någon ändring i punkten 4.1 och att det yrkandet därmed inte kan tas upp på stämman. Det påpekades också att det är vanskligt att dela upp organen under punkten 7 enligt yrkandet. Även de organ som tidigare rubricerats som icke beslutsfattande kan komma att behöva ta beslut i framtiden och regionstämmorna har till exempel för sista gången valt regionens valberedning under våren.

Tomas Norderheim och Per Rydell (medlemschef) påpekade att stämman består av ägarombuden och att de ledamöter i valberedningskommittén som också är ägarombud har rösträtt på stämman i den rollen.

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) återkallade sina yrkanden avseende punkterna 4.1 och 8.3 och styrelsen yrkade på avslag på Conny Fogelströms yrkande avseende punkt 7.

Charles Eriksson (region 16, Östergötland) yrkade att punkten 8.8 skulle utgå och att frågan om utseende av valberedningskommitté därmed skulle falla på föreningsstyrelsen. Styrelsen yrkade på avslag på yrkandet.

Stämmans ordförande föreslog att respektive kvarstående yrkande skulle ställas mot styrelsens förslag, att stämman därefter skulle besluta om styrelsens förslag till stadgeändringar med undantag för punkterna 5.1 (där en ändring skulle komma att införas om motion 11 bifölls), 11.4 och 11.5 samt att stämman sist skulle behandla motionerna 6, 7 och 11 samt besluta om punkterna 5.1, 11.4 och 11.5 i stadgeförslaget i ett sammanhang.

Föreningsstämman beslutade
att godkänna föreslagen propositionsordning.

Föreningsstämman beslutade
att avslå Conny Fogelströms yrkande avseende punkten 7,
att efter försöksvotering avslå Charles Erikssons yrkande och
att anta styrelsens förslag till stadgeändringar med undantag för punkterna 5.1, 11.4 och 11.5.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) yrkade på ändrad lydelse i stycke fyra i punkten 11.4 och i stycke två i punkten 11.5 då växelvisa avgångar bland regionens valberedare och ägarombud leder till ökad stabilitet. I punkten 11.4 stycke fyra föreslås andra meningen justerad och en tredje mening tillagd så att följande lydelse ska gälla: "Regionens valberedning väljs för två år i taget på så sätt att växelvis avgång kan genomföras. Om antalet personer i valberedningen endast är tre väljs sammankallande ett år och övriga två ledamöter året därpå.". I punkten 11.5 stycke två föreslås andra meningen justerad och en tredje mening tillagd så att följande lydelse ska gälla: "Ordinarie ägarombud och ersättare väljs för två år i taget på sås sätt att växelvis avgång kan genomföras. Har en region endast möjlighet till ett ordinarie ägarombud, väljs ordinarie ägarombud ena året och dennes ersättare andra året."

Mikael von Krassow (region 26, Norra Skåne) yrkade bifall till Jonas Larssons yrkande.

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) yrkade på att punkterna 11.4 skulle ändras så att det inte anges att val av regionens valberedning ska ske på Internet.

Sten-Åke Karlsson förklarade att tidigare beslut om digitala val gällde för alla förtroendevalda, att det är en ny ordning, att det lagts mycket arbete på genomförandet av årets val av ägarombud och inför nästa års val av regionernas valberedningar samt att växelvisa avgångar kan aktualiseras vid senare tidpunkt men att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att få en sådan ordning att fungera praktiskt. Styrelsen yrkade på avslag på yrkandena.

Stämmans ordförande föreslog att Jonas Larssons yrkanden skulle ställas mot styrelsens förslag och att motionerna 6 och 7 inkluderas i beslutet på så sätt att de bifalls om stämman beslutar enligt Jonas Larssons yrkande och avslås om stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna föreslagen propositionsordning.

Föreningsstämman beslutade

att efter försöksvotering avslå Jonas Larssons yrkande och motionerna 6 och 7,
att avslå Mats Heineruds yrkande.

Stämman ajournerades kl 12.15 för återsamling kl 13.05.

Efter återsamling fastställdes att ett ägarombud tillkommit och att röstlängden därefter uppgick till 104 ägarombud.

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motion 11.

Roger Bolander påpekade att stämman består av ägarombuden och att det finns en demokratisk ordning för att dessa ska företräda medlemmarnas åsikter. En ordning där motionärer utan rösträtt tillåts delta i stämman blir konstlad.

Stämmans ordförande föreslog att Mats Heineruds yrkande och motion 11 skulle ställas mot styrelsens förslag.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna föreslagen propositionsordning.

Föreningsstämman beslutade

att avslå Mats Heineruds yrkande och motion 11.

Stämmans ordförande frågade om stämman mot bakgrund av tagna beslut kunde godta styrelsens förslag till stadgeändring i sin helhet och om beslutet kunde tas enhälligt.

Föreningsstämman beslutade enhälligt

att anta styrelsens förslag till stadgeändringar i dess helhet.

b) Ändring av Kod för verksamhetsstyrning

Tomas Norderheim föredrog styrelsens förslag till ändringar i Kod för verksamhetsstyrning för 2019/2020 (**Föreningsstämma 2019**, sidan 8 och **bilaga 1**).

Föreningsstämman beslutade

att godkänna förslaget till ändringar i Kod för verksamhetsstyrning för 2019/2020.

§ 14

I stadgeenlig ordning inkomna motioner

Inkomna motioner framgår av **Föreningsstämma 2019**.

a) Motioner

M1: Vad ska OK stå för?

Styrelsens föredragande Jimmy Jansson.

Föreningsstämman beslutade

att anse motion 1 besvarad.

M2: Pensionsavtal

Styrelsens föredragande Jimmy Jansson.

Föreningsstämman beslutade

att bifalla motion 2.

M3: Motion om bilreseavdrag föreningsverksamhet och övriga lågnivåskattegränser

Styrelsens föredragande Åsa Holmander.

Åsa Holmander förtydligade styrelsens utlåtande och förslag med att föreningsstyrelsen inte har möjlighet att påverka Skatteverkets regelverk om när kontrolluppgift ska lämnas, ersättningsnivåer och liknande.

Föreningsstämman beslutade

att avslå motion 3.

M4: Verksamhetsmedel

Styrelsens föredragande Åsa Magnusson.

Rolf Edström (region 7, Uppland) yrkade bifall till motionens andra attsats.

Åsa Magnusson påpekade att det test som föregående stämma uppdrog till styrelsen att verka för fallit väl ut, att det finns bidrag att söka och riktlinjer och att OKQ8 och föreningen måste vara eniga även om framtida samarbeten. Styrelsen yrkade avslag på Rolf Edströms yrkande.

Stämmans ordförande föreslog att beslut skulle tas avseende en attsats i taget.

Föreningsstämman beslutade

att anse första attsatsen i motion 4 besvarad,

att efter försöksvotering och votering att bifalla andra attsatsen i motion 4.

M5: Förtroendevald och bosatt i samma OK region

Styrelsens föredragande Tomas Norderheim.

Föreningsstämman beslutade

att avslå motion 5.

M6 och M7: Växelvisa mandatperioder

Styrelsens föredragande Sten-Åke Karlsson.

Motionerna behandlades under punkt 13a).

M8: Utvärdering av digitala val 2019

Styrelsens föredragande Yvonne Nygårds.

Föreningsstämman beslutade att bifalla motion 8.

M9: Ersättare vid dialogträff

Styrelsens föredragande Roger Bolander.

Peter Sjöbom (region 2, Västernorrland) och Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Roger Bolander påtalade att alla bjuds in till dialogträffen, att det är mycket osannolikt att ingen från en region skulle kunna komma och att det inte skulle ha någon formell betydelse om det inträffade eftersom alla är förtroendevalda i en och samma förening. Mot den bakgrunden vore det olämpligt om någon som inte är vald av medlemmarna kommer till dialogträffen. Peter Sjöbom och Conny Fogelström återkallade därefter sina yrkanden.

Föreningsstämman beslutade att avslå motion 9.

M10: Valberedningens ersättning

Styrelsens föredragande Yvonne Nygårds.

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Yvonne Nygårds påtalade att ersättning till regionens valberedning föreslås av föreningsstämmans valberedning och beslutas av stämman. Detta upprepas årligen och får därmed ses som ett kontinuerligt pågående arbete.

Föreningsstämman beslutade att anse motion 10 besvarad.

M11: Motionärs närvarorätt på föreningsstämman

Styrelsens föredragande Roger Bolander.

Föreningsstämman beslutade att avslå motion 11.

Motionen behandlades under punkt 13a).

M12: Tydligare protokoll från föreningsstämmorna

Styrelsens föredragande Tomas Norderheim.

Lennart Pöppel (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Tomas Norderheim påtalade att syftet med protokollet är att visa vilka yrkanden och reservationer som framförts och vilka beslut som fattats och att det därmed är viktigt att protokollen skrivs så att man i största möjliga mån undviker diskussioner om formuleringar är korrekta.

Föreningsstämman beslutade att efter försöksvotering avslå motion 12.

§ 15

Fastställande av arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Samman kallande i valberedningen, Anders Bergérus, inledde med att föredra de principer m m som varit utgångspunkt för valberedningens arbete.

Samman kallande i valberedningen, Anders Bergérus, föredrog sedan valberedningens respektive styrelsens förslag till arvoden och ersättningar för förtroendevalda och föreningsstämmans ordförande (**Föreningsstämma 2019**, sidan 24-26) med ikraftträdande den 29 maj 2019. Valberedningen föreslog inga ändringar av arvoden med undantag för de som behöver göras på grund av att inkomstbasbeloppet räknats upp till 64 600 kronor för 2019. Det tydliggjordes också att arvode utgår till styrelsens vice ordförande och till föreningsstämmans ordförande.

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) yrkade ändring i förslaget så att även ägarombuds arvode för deltagande vid dialogträff ska uppgå till 2 198 kronor eftersom yrkesverksamma behöver ta ledigt från jobbet.

Anders Bergérus påtalade att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår vid sidan av arvodet.

Ingela Svensson (region 26, Norra Skåne) påtalade att valberedningen till nästa års förslag bör se över arvode till sekreterare i regionen.

Föreningsstämman beslutade

att ägarombuds arvode för deltagande i dialogträffar ska utgå med 2 198 kronor,

att arvoden och ersättningar till förtroendevalda i övrigt ska utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag och

att uppdra till valberedningen att till nästa års förslag se över arvode till sekreterare i regionen.

§ 16

Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma

Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till regionindelning för nästa ordinarie föreningsstämma (**Föreningsstämma 2019**, sidan 27).

Föreningsstämman beslutade

att fastställa den föreslagna regionindelningen att gälla för nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman ajournerades kl 14.40 för återsamling kl 15.

§ 17

Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande efter förslag av valberedningen

Valberedningens sammankallande, Anders Bergérus, föredrog valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter (**Föreningsstämma 2019**, sidan 28).

Föreningsstämman beslutade

att fastställa antalet styrelseledamöter till sju (7).

§ 18

Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen

Valberedningens sammankallande, Anders Bergérus, föredrog valberedningens förslag att välja Jimmy Jansson till styrelsens ordförande (omval) (**Föreningsstämman 2019**, sidan 28).

Föreningsstämman beslutade

att till ordförande välja Jimmy Jansson, beslutet var enhälligt.

§ 19

Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen

Valberedningens sammankallande, Anders Bergérus, föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter (**Föreningsstämman 2019**, sidan 28-29).

Omval

Åsa Magnusson
Roger Bolander
Tomas Norderheim
Sten-Åke Karlsson
Åsa Holmander
Yvonne Nygårds

Övriga nomineringar till styrelsen:

Jonas Nygren, Sundbyberg
Mattias Jonsson, Göteborg
Peter Sjöbom, Sundsvall
Mats Einestam, Örebro
John-Erik Wallace, Lund
Fredrik Röjd, Färila
Olle Prosell, Falun
Linda Jansson, Partille
Anders Berglund, Värnamo
Anders Rosell, Orsa
Bo Hjalmarsson, Jönköping
CarlMichael Leijon, Kil

Föreningsstämman beslutade

att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 20

Val av förtroendevalda revisorer och suppleanter

Valberedningens sammankallande Anders Bergérus föredrog valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer och suppleanter (**Föreningsstämman 2019**, sidan 30) samt vd:s förslag till revisionsbolag.

Förtroendevalda revisorer

Lars Backe (omval)

Torbjörn Rigemar (omval)

Suppleanter till förtroendevalda revisorer

Tomas Holm (omval)

Ann-Sofie Andersson (nyval)

Registrerat revisionsbolag

KPMG (omval)

Föreningsstämman beslutade

att välja förtroendevalda revisorer, förtroendevalda revisorssuppleanter och revisionsbolag i enlighet med valberedningens och vd:s förslag.

§ 21

Val av ledamöter samt sammankallande i valberedningen efter förslag av valberedningskommittén

Valberedningskommitténs sammankallande Britt Jansson Öhman föredrog kommitténs förslag till valberedning (**Föreningsstämma 2019**, sidan 30-31).

Omval

Anders Bergéus, sammankallande

Mona Modin Tjulin

Gunnar Nilsson

Ralf Sykfont

Monica Granström

Övriga nomineringar till valberedningen:

Håkan Andersen, Skara

Eric Stark Insuhlan, Göteborg

Föreningsstämman beslutade

att välja föreningsstämmans valberedning enligt valberedningskommitténs förslag.

§ 22

Övriga val som föreningsstämman ska förrätta

Valberedningskommitté

Ägarombuden har den 29 april till den 14 maj 2019 kunnat nominera till valberedningskommittén på ok.se/foreningsstamma och ombetts att den 16-22 maj rösta på två personer. Den 24 maj har valet av Emil Forsberg och Mikael von Krassow publicerats på ok.se/valberedningskommitté.

Val av styrelserepresentanter samt sammankallande

Styrelserepresentanter till valberedningskommittén väljs vid styrelsens konstituerande möte efter föreningsstämman. Samman kallande utses inom valberedningskommittén.

§ 23

Avslutning

Stämmans ordförande Tommy Ohlström tackade för förtroendet att leda stämman och avslutade föreningsstämman.

Sekreterare

Ordförande

Pia Hogman

Tommy Ohlström

Justeras

Justeras

Catharina Rehnfeldt

Jan-Erik Holm