

OK

Föreningsstämma
28 maj 2019







INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DAGORDNING	5
Val av stämmans ordförande	6
Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman	6
Fastställande av arvoden och ersättningar för förtroendevalda	7
Förslag till stadgeändring	Bilaga 1
Förslag till Verksamhetskod att gälla för kommande år	Bilaga 1
 MOTIONER	 10
Fastställande av valordning	28
Fastställande av antal styrelseledamöter	28
Val av styrelsens ordförande	28
Val av styrelseledamöter	28
Val av revisorer och suppleanter	30
Val av valberedning samt val av sammankallande	30
Val av ägarombudsledamöter till valberedningskommitté	30
 Frågor till OKQ8 (behandlas ej av föreningsstämman)	 Bilaga 2
Ordlista	32

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 föreningsstämma i OK ekonomisk förening
tisdagen den 28 maj 2019 kl. 10:00 - 16:30

- | | |
|---|----------|
| 1. Föreningsstämmans öppnande | |
| 2. Val av föreningsstämmans mötesfunktionärer | 6 |
| a) Ordförande | |
| b) Två justerare | |
| c) Två rösträknare | |
| d) Anmälan av ordförandes val av sekreterare | |
| 3. Godkännande av dagordning | |
| 4. Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman | |
| 5. Upprättande och fastställande av röstlängd | |
| 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning | |
| 7. Styrelsens årsredovisning | |
| 8. Revisorernas berättelse | |
| 9. Fastställande av föreningens och koncernens resultat- och balansräkning | |
| 10. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust | |
| 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören | |
| 12. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK | 7 |
| 13. Av styrelsen hänskjutna ärenden | |
| a) Stadgeändringar | Bilaga 1 |
| b) Ändringar i Kod för verksamhetsstyrning för 2019/2020 | Bilaga 1 |
| 14. I stadgeenlig ordning inkomna motioner | 10 |
| a) Frågor till OKQ8 (behandlas ej av föreningsstämman, bilaga 2) | |
| 15. Fastställande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda | 24 |
| 16. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma | 27 |
| 17. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande efter förslag av valberedningen | |
| 18. Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen | 28 |
| 19. Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen | 28 |
| 20. Val av förtroendevalda revisorer och suppleanter | 30 |
| 21. Val av ledamöter samt sammankallande i valberedningen efter förslag av valberedningskommittén | 30 |
| 22. Övriga val som föreningsstämman ska förrätta | |
| 23. Avslutning | |

2. VAL AV FÖRENINGSSTÄMMANS ORDFÖRANDE

Tommy Ohlström

4. GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNING UNDER FÖRENINGSSTÄMMAN

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, revisorerna och valberedningskommitténs sammankallande.

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

Vid föreningsstämman har valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 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 stämмоordförandes val av sekreterare som ska svara för stämmoprotokollet. Senast tre veckor efter föreningsstämman kommer ett justerat beslutsprotokoll innehållande framställda 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.

12. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR INOM OK

OK ekonomisk förening (OK) föreningsstämma 2019 föreslås fastställa att avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för OK:s verkställande direktör och koncernledning ska vara i överensstämmelse med följande principer. Principerna är också styrande för affärsledning och samtliga dotterbolags ledningsgrupper och är normerande för övriga chefer i koncernen.

Lönesättning

Lönesättningen ska vara konkurrenskraftig och medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt men koncernen ska inte vara löneledande i branschen eller i sin storlekssklass.

Lönespridning bland cheferna inom OK ska återspegla befattning, ansvar, kompetens, prestation och erfarenhet. Lönebildningen ska vara differentierad, individuell och stämma väl överens med OK:s och respektive verksamhets övergripande mål.

Huvudprincipen är fast ersättning vilket gäller för vd, koncernstabben samt övriga ledande befattningshavare i OK. I syfte att stimulera till ökad prestation kring en affärsidé/affärs mål ges från tid till annan möjlighet för rörelsedrivande verksamheter med lönsamhetsansvar, inom OK-koncernen, att utge resultatbaserad lön i begränsad omfattning. Beslut om införande samt kriterier för resultatbaserad lön fattas av respektive bolags styrelse.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja OK:s långsiktiga värdeskapande. För rörliga ersättningar som utgår kontant ska gränser för det maximala utfallet fastställas.

Pension

För vd eller jämförbara befattningar gäller att tjänstepension som huvudregel ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta lönen exklusive förmåner, med en maximal avsättning på 35 procent av avtalad lön. Pensionsåtagandet ska omfatta ålders-, familje- och sjukpension. Som alternativ till huvudregeln kan OK:s styrelse besluta att rekryterad befattningshavare kan erhålla pensionsförmån i enlighet med vad som gällde i dennes tidigare befattning.

Hänsyn ska tas till ålder och beräknad intjänande tid samt i rimlig omfattning till vad som utgör marknadsmässig premie. Premier för pension som bestäms idag i nytecknade avtal till anställda på motsvarande nivå i kooperativa företag ska särskilt beaktas. För övriga chefs-tjänstemän gäller att den enskilde chefen tillförsäkras, förutom lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, vid varje tidpunkt mellan KFO och PTK, avtalsfästa pensions- och försäkringsförmåner. Pensionsålder 65 år och underlag för pensionen är pensionsgrundande lön enligt KTP-planen upp till 30 basbelopp.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller en uppsägningstid om högst sex månader. Anställningen kan sägas upp av arbetsgivaren med sex månaders uppsägningstid.

Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 15 månadslöner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och ny lön från annan anställning eller ersättning från eget företag avräknas. Uppsägningstid och omfattning av avgångsvederlag kan sammanlagt aldrig överstiga tiden fram till pension.

Arbetsgivaren äger rätt att med omedelbar verkan häva avtal om befattningsinnehavaren grovt åsidosatt sina åligganden i befattningen och därvid utgår varken lön under uppsägningstid eller avgångsersättning.

Intressekonflikter och sekretess

För att undvika olika former av intressekonflikter bör sådan i rimlig omfattning beaktas och regleras i det enskilda anställningsavtalet liksom sekretess och konkurrensregler.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING I STADGARNA BILAGA 1

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSKOD ATT GÄLLA FÖR KOMMANDE ÅR BILAGA 1



MOTIONER

M1: Vad ska OK stå för?

Många av våra medlemmar idag vet inte vad förkortningen OK står för. Endast de mer insatta medlemmarna vet att det står för Oljekonsumenterna. Det är inte märkligt att så är fallet, då vi sällan stoltserar med förkortningens betydelse. Detta är fullt naturligt i en tid då olja pekas ut som boven till många av de miljöproblem som finns.

OK är också en organisation som försöker vara i framkanten då det kommer till hållbarhet och är positivt inställd till satsningar på alternativa och miljövänliga bränslen. Det är då, i vårt tycke, läge att byta betydelse för OK - till en ny betydelse som är i samklang med vem vi är och vad vi står för. Vårt förslag är att av ekonomiska skäl helt enkelt byta innebörden av bokstäverna "O" och "K" och låta dem framhäva vad vi står för och vilka vi är som organisation.

Ett förslag på ändrad betydelse är att "O" står för "Oberoende", vilket är en av de kooperativa grundprinciperna, och att "K" står för "Koooperation". Ett sådant namnbyte möjliggör för oss att stå upp för vilka vi är och kan även bidra till ökad kunskap och folkbildning om kooperationen hos såväl medlemmar som anställda. Samtidigt synliggörs det kooperativa som är kärnan för vår verksamhet oavsett vilka drivmedel vi säljer.

Därför föreslår vi stämman:

Att: OK ekonomisk förening utreder möjligheterna till en mer tidsenlig betydelse av OK än Oljekonsumenterna.

John-Erik Wallace, Sune Hylén, Gun-Britt Eriksson, Ingela Svensson, Kent Nilsson, Ralf Sykfont, Tomas Lindström, region 28 Södra Skåne

U1: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Vad OK står för är sannolikt inget som är känt för den breda allmänheten. Varumärket är starkt i sig och förkortningen som sådan är väl etablerad.

Det pågår ett förändringsarbete inom föreningen som handlar om att rusta oss för och att möta framtiden både organisatoriskt och affärsmässigt.

Det lämpliga är att ett sådant arbete får verka och att OK finner sin plats i en ny tid. Risken är annars stor att namnet i sig blir en begränsning ånyo.

OK är som sagt ett mycket starkt varumärke och vad vi väljer att tolka in i det är relativt fritt redan idag. Exempelvis har förkortningen använts i marknadsföring som "Okej" med god framgång.

Styrkan är redan idag flexibiliteten och att vi kan "ladda" varumärket med olika innehåll för att nå olika målgrupper. Det är få förutnat ha ett sådant starkt och flexibelt varumärke.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att anse motionen besvarad

M2: Motion till OKs årsstämma 2019

Bakgrund: OK:s tidigare vd Göran Lindblå har fått ett generöst pensionsavtal. Totalt kan han få 64 miljoner kronor i pension om han blir 85 år, uppger SVT Nyheter. Göran Lindblå har en så kallad för-månsbaserad pension, en lösning som blivit mer ovanlig inom svenskt näringsliv, eftersom upplägget anses vara dyrt. Enligt SVT:s beräkningar utlöstes ett pensionsavtal när Lindblå förra året fyllde 64, som ger honom motsvarande 70 procent av sin slutlön på fyra miljoner kronor i fem år. Därefter minskas pensionen till cirka 2,5 miljoner kronor om året, livet ut.

Jag anser att sådana kostnader skall tas under anställningstiden och vara förutsägbara och lägre, vi vill ju inte behöva önska livet ur herr Lindblå för att få billigare drivmedel. Jag anser också att alla kostnader och avtal för ledningen skall visas i årsredovisningen på ett tydligt och förståligt sätt.

Yrkande: Att man förändrar riktlinjerna för pensionsavtal för ledningen så att kostnaderna blir:

- Förutsägbara
- Under anställningstiden
- Lägre
- Transparenta, läsbara i årsredovisningen.
- Jag föreslår även att man redovisar resultatet av denna motion vid nästa årsstämma.

Anders Carlsson, Örebro

U2: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen kan försäkra att inget drivmedel har blivit dyrare pga pensionsåtagandena som gjorts bak i tiden.

Det har blivit tydligare i årsredovisningen i samband med att berättigad kritik framförts, vilka villkor som gäller för ledande befattningshavare. Föreningsstämman fastslår årligen vilka principer för ersättning och andra anställningsvillkor som skall gälla. Vilket möjligen kan tydligöras.

OK ekonomisk förening praktiserar dessutom inte den typen av otidsenliga avtal som det som motionären refererar till utan följer den praxis som i övrigt idag är på arbetsmarknaden. Om än med ännu större försiktighet.

OK ekonomisk förening ska ha ersättningar som kan attrahera kompetens på en arbetsmarknad där det är hård konkurrens om skickliga kandidater. Men OK kan heller inte vara löneledande och därmed pådrivande för att ersättningar blir allt för höga. Det måste råda en balans mellan dessa två faktorer. Och självklart ska föreningen präglas av öppenhet.

**Styrelsens föreslår föreningsstämman besluta
Att bifalla motionen**

MOTIONER

M3: Motion om bilreseavdrag föreningsverksamhet och övriga lågnivåskattegränser.

Föreningslivet, speciellt på landsbygden, kräver att förtroendevalda och uppdragstagare reser för föreningens räkning, ofta med bil.

Vissa föreningar har inte råd att betala ersättning, andra kan betala de skattefria 18,50 kr/mil. Vissa föreningar kan ha råd att betala men kassören har inte kompetens att hantera löneutbetalningar skattemässigt och det blir också en avgiftsbelastning som gör bilersättningar som motsvarar bilkostnader väldigt dyra att betala.

Skattefria bilersättningen har varit fryst på 18,50 kr/mil sedan 2007. Drivmedelspriserna har ökat kraftigt sedan 2007. Elbilar kan köras till låg milkostnad men då kostar själva bilen mycket.

I vilket läge som helst har bilreskostnaderna för alla föreningsaktiva ökat vilket på sikt, eller redan har skett, får människor att avstå föreningsuppdrag då det inte bara förbrukar tid utan också pengar.

Yrkandet för en högre kostnadsfri bilersättning för föreningslivet bygger på att arbetstagare ändå fått skattesänkningar för arbetsresor som en del av skattesänkning på arbetslivet medan den kompensationen inte givits till föreningslivet.

Konsekvensen är neutral för föreningar som inte ger någon reseersättning i nuläget, ett sätt att motverka avhopp från föreningslivet för föreningar som har råd betala upp till 22kr/mil och en liten kostnadslättning för mer avancerade föreningar som har råd och kapacitet att betala mer.

Samma problembild gäller kraven på att lämna inkomstuppgift på lön över 100 kr/år och på sociala avgifter för löner över 1000 kr/år. Siffrorna är obsolet låga sedan de sattes runt 1990 och är ett byråkratiskt hinder för föreningslivet att ens ge små ersättningar. Just OK har ju valt att hantera detta bakom ett för den förtroendevalda ganska svårförståeligt lönesystem men jag anser att förslaget bör förstås och beaktas av OK. Just det låga beloppet på 100 kr/per år medför ju också att det inte behövs många mil med ersättning utöver 18,50 kr/mil för att beskattning inträder och tvång på inkomstuppgifts lämnande gäller. Beloppen bör höjas, förslagsvis till 5000 kr per år, för båda kategorierna, och att samma inkomstuppgift då ska gälla både för anmälan av sociala avgifter och för skatt.

OK Uppsala yrkar via OK Riksförbund informerar och påverkar politiker om föreningslivets problem med resekostnader och

ATT OK samlat verkar för att det skattefria/avdragsgilla bilresekostnadsavdraget höjs till minst 22 kr/ mil och indexregleras på den nivån, åtminstone för föreningslivet.

ATT OK, med samma problembakgrund, verkar för att den skattereform som nu diskuteras innehåller element av rejäla nivåhöjningar för när inkomstuppgifter för lön och sociala avgifter ska lämnas.

*Valberedning sammankallande Uppland 7: Ingemar Eriksson
Regionsrådet Uppland 7: Nils-Olof Irwang, Karl-Erik Axelsson,
Kurt Grahn, Rolf Edström, Anita Rönnback och Stefan Selberg*

U3: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionen tar upp en relevant fråga kring hur vi ska få fler föreningsaktiva att delta på sammankomster, speciellt på landsbygden där avstånden ofta är långa och alternativa färdssätt till bil inte alltid finns. Den problematiken delar styrelsen till fullo och förstår att det är förenat med kostnader att förflytta sig och att skälig ersättning därför bör utgå för att inte kostnaden för att förflytta sig ska hindra personer från att engagera sig.

Motionärerna yrkar på att OK ekonomisk förening ska driva frågan om att höja nivån för när inkomstuppgifter ska lämnas till Skatteverket samt att de ska höja nivån för skattefri milersättning från 18.50kr/mil till minst 22kr/mil. OK ekonomisk förenings uppgift är att driva frågor kopplade till vår affärsidé, att själva eller i samverkan ge god service och långsiktig ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. Det motionärerna föreslår ligger en bit utanför det som styrelsen anser vara sin uppgift, utan det är mer en fråga för andra föreningar att försöka påverka våra politiska företrädare så att det blir en förändring.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att avslå motionen

MOTIONER

M4: Motion till OK föreningsstämma 2019.

Vi gör för litet för våra medlemmar och deras familjer. De unga är vår framtid i vår verksamhet inom OK:s ekonomiska förening. Under de sista åren har medlemsantalet minskat.

Vi har under alla år som aktiva medlemmar verkat för våra medlemmars bästa.

När vi idag är ute på mackarna och frågar dem vi möter hur de upplever oss förtroendevalda inom region 7, möter vi ibland medlemmar som har upplevt att de aktiviteter som vi ordnade tillsammans med föreståndarna tidigare, numera inte har anordnats på flera år. /exempel på aktiviteter som vi har haft tidigare, frågesport om trafik, hur handlar jag vid en trafikolycka, enklare bilrally för familj m m /

På senaste föreningsstämman gav vår vd information till oss att Q8 var intresserad av samarbete med oss ute på mackarna som gynnar oss och stärker samarbetet.

ATT OK Föreningsstämma 2019 ska besluta att medel ska tilldelas Regionråden som vill göra en insats för medlemmarna.

ATT det tas fram ett centralt underlag som ska ligga till grund för att söka ekonomiskt bidrag för att göra något för medlemmarna.

Kerstin Ronnestål, Rolf Edström Uppsala

U4: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna tar upp frågan om hur vi skapar mervärden för våra medlemmar. Styrelsen försöker i alla sina beslut att ha medlemmarna bästa för ögonen. Styrelsen fattade på sitt styrelsemöte i höstas beslut om hur regionerna kan ansöka om medel för t.e.x. höstaktiviteter utifrån den intentionen som motionärerna tar upp.

Föreningsstämman beslutade förra året om en testaktivitet, som har genomförts i tre regioner, där man fick vara på stationen och dela ut giveaways, material, prata med medlemmar och en chans att värva nya medlemmar.

De deltagande regionerna har varit positiva till detta i sin redovisning till styrelsen, vilket öppnar för möjligheten att göra det i fler regioner och på fler stationer, men alla aktiviteter av detta slag måste vara förankrade hos både OK ekonomisk förening och OKQ8 och ha ett klart syfte.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta,

Att anse motionen besvarad

M5: Förtroendevald och bosatt i samma OK region

Idag kan man vara vald i en OK region och vara bosatt och tillhöra en annan OK region. Teoretiskt sätt skulle ett ägarombud kunna vara vald i region OK Norra Skåne och vara bosatt i region OK Dalarna. Det känns inte bra.

Vi anser att de valda förtroendevalda ska vara bosatta och valda i samma region. En översyn borde ske i denna fråga för att förtydliga att de förtroendevalda ska vara verksamma i samma OK region som de är bosatta i.

Vi yrkar:

att en översyn ska ske för att säkerställa att de förtroendevalda ska vara verksamma i samma OK region som de är bosatta i.

Region 26 Norra Skåne Mikael von Krassow, Thomas Rutberg, Inge Zweinger, Lennart Karlsson, Lars Olsson, Roland Eriksson, Paul Persson

U5: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar förslagsställarnas inställning i det att den anser att det generellt är en fördel om ägarombuden är bosatta i den region de är valda i. Styrelsen anser dock inte att detta ska vara ett krav. För det första hör det till de absoluta undantagen att förtroendevalda är bosatta i en region och valda för en annan. Det finns således inget generellt problem som behöver lösas. För det andra representerar ägarombuden medlemmar från hela landet – inte enbart de från den region som hen blivit vald i. OK ekonomisk förening är en förening och inte 27. Det skulle då kunna te sig ologiskt att förbjuda någon som inte är bosatt i regionen att väljas i den. För det tredje bör OK verka för att underlätta för medlemmar att engagera sig som förtroendevalda, inte försvåra. En person som exempelvis arbetar och har skrivit sig i Stockholm, men kommer från Västmanland och har sina nätverk och rötter där och som ofta åker ”hem”, bör inte hindras att verka i den region hen känner sig mest hemma i.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att avslå motionen

MOTIONER

M6: Växelsvis mandatperiod

Våra samtliga förtroendevalda inom OK blir valda ett år i taget. Under 2019 kommer mandatperioden ändras till två år för samtliga regionråd, ägarombud och valberedning. Vi anser att val ske årligen där regionråd, ägarombud och valberedning väljs växelsvis på två år.

Vi yrkar:

att växelsvis mandatperiod på två år införs för regionråd, ägarombud och valberedning

Region 26 Norra Skåne Mikael von Krassow, Thomas Rutberg, Inge Zweinger, Lennart Karlsson, Lars Olsson, Roland Eriksson, Paul Persson

M7: Mandatperiod två år med växelsvis avgång

Vid föreningsstämman 2018 antogs en del ändringar av föreningens stadgar. Bland annat infördes ett beslut om att ägarombuden skulle väljas på två år.

Föreningsstyrelsen har inför 2019 års val av ägarombud tolkat stadgarnas formulering så att samtliga ägarombud väljs på två år. Detta medför att medlemmarna inte kommer att få rösta om nya ägarombud nästa verksamhetsår 2020.

De motionärer som inför 2018 års föreningsstämma hade yrkat att ägarombuden skulle väljas på två år avsåg emellertid att halva antalet ägarombud skulle väljas varje år med en mandattid om två år. Därigenom ansåg de att en bättre kontinuitet skulle uppstå gällande föreningsstämmans och regionernas aktiviteter. En sådan valordning

ansågs vara den normala vid införandet av två års mandatperioder i svenskt föreningsliv. D v s en växelsvis avgång från uppdraget som ägarombud.

Vi föreslår därför att 2019 års föreningsstämma skriver in i stadgarna:

- att samtliga två-årsmandat väljs med växelsvis avgång och
- att detta vid första möjliga valtillfälle genomförs så att halva antalet mandat väljs på två år och andra halvan på ett år, för att därigenom möjliggöra två års mandat vid alla kommande val.

Stockholm den 28 februari 2019

*Regionråd 14 Neuhold, Karl, 222 418 -- Ankréus, Peter, 04 527 310 --
Heinerud, Mats, 615123 -- Araghi, Parvin, 4 413358 -- Ivarsson, Roland,
84 420 -- Jansson Öhman, Britt, 1 141 708 -- Larsson, Jonas, 216 79 92 --
Rehnfeldt, Catharina, 04 227 726 001 -- Sakal, Norah , 8806021302--
Sjögren, Olle, 1 190 857 -- Janlöv, Åsa, 4694473*

U6 och 7: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna föreslår att växelvis mandatperiod om två år införs för val av regionråd, ägarombud och valberedning i regionerna. Styrelsens föreslår i ändringar till stadgarna att vi ska "saxa" valen mellan ägarombud och regionala valberedare. Detta för att valberedarna på ett bra sätt ska kunna bereda valen av ägarombud. Ska vi ha val av ägarombud och regionala valberedare samtidigt kommer själva beredningsarbetet bli komplicerat, alternativt kommer vi tvingas att ha olika nomineringsperioder och valtider för de olika valen vilket leder till en ohållbar situation och inte kommer gynna något högre valdeltagande.

Tankemässigt kan man ha full förståelse för förslagen som motiveras av att åstadkomma kontinuitet bland förtroendevalda i regionerna och att det är praxis vid tvååriga mandatperioder i föreningslivet.

Styrelsens uppfattning är dock att en sådan valordning är mycket svår att genomföra i vår nuvarande regionstruktur och i vissa fall i praktiken inte genomförbart. I dag är OK ekonomisk förening indelat i 27 olika regioner med syfte att säkerställa en väl fungerande ägarstyrning av föreningen genom ägarombud och för att styrelsen ska kunna föra dialog kring och förankra verksamheten i en bredare krets, där också medlemmarna ges möjlighet att utöva ett reellt inflytande genom sina ägarombud.

Av regionerna har idag 2 regioner 1 ägarombud, 5 regioner 2 ägarombud och 2 regioner 3 ägarombud. Med den strukturen är årliga val med växelvis 2-åriga mandatperioder inte fungerande.

I år har för första gången val av ägarombud skett genom ett digitalt förfarande vilket är ett steg framåt i att öka våra medlemmars inflytande. Styrelsen är medveten om vi har en ganska lång resa framför oss, som inte bara handlar om digitala val, utan också om vilken organisation vi har.

Nyligen har också ett arbete påbörjats med ett ökat samarbete mellan regioner genom en försöksverksamhet, som i sin förlängning också kan leda till att se över och revidera nuvarande regionstruktur, möjligen i kombination med en viss utökning av antalet ägarombud, alternativt ska antalet grundombud ökas från ett till två. Det finns, som styrelsen ser det, skäl att låta dessa utvecklingsinitiativ i organisation och ägarstyrning få verka några år och därefter utvärderas. I kombination med sådana förändringar skulle mycket väl också växelvis val av förtroendevalda kunna aktualiseras.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att avslå motion 6 och 7

MOTIONER

M8: Utvärdering av digitala val 2019

Under 2019 genomförs digitala val första gången för OK. Det gäller val av regionråd och ägarombud. Omröstningen sker under perioden 25 februari – 10 mars. Under medlemsdagen 2 mars ges möjlighet att rösta på station. Redovisning över de valda publiceras på OK:s hemsida under vecka 11.

Syftet med digital val är att öka antalet röstande, nå fler medlemmar, öka medlemsdemokratin.

En utvärdering av det digitala valet är önskvärt. Uppnåddes syftet med det digitala valet? Fungerade valplattformen? Hur fungerade medlemsdagen 2 mars? När röstade medlemmarna? Var alla kandidaterna presenterade med bild och text? Hur fungerade kommunikationen av det digitala valet? Det är ett axplock av frågor som skulle kunna vara intressanta att få svar på. Utifrån svaren kan man förbättra sig till nästa digitala val som sker 2021.

Denna utvärdering kan presenteras förslagsvis vid en dialogträff.

Vi yrkar:

- att en utvärdering av digitala val 2019 genomförs.
- att utvärderingen presenteras förslagsvis vid en dialogträff.

Region 26 Norra Skåne Mikael von Krassow, Lars Olsson, Thomas Rutberg, Roland Eriksson, Inge Zweinger, Paul Persson, Lennart Karlsson

U8: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna förslår att en utvärdering av digitala val 2019 ska genomföras. Möjligheten till digitala val infördes i stadgarna på föreningsstämman 2018. Det är första gången vi genomfört valen digitalt. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att om det ska göras en utvärdering av hur det har fungerat utifrån de olika rollerna som finns i vår organisation. En sådan utvärdering är därför redan påbörjad och presenterad på Mitt OK. Utifrån resultatet av den utvärderingen kan det vara nödvändigt att fortsätta diskussionen kring detta på dialogträffen i höst

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att bifalla motionen

M9: Ersättare vid dialogträff

Regionråd träffas årligen på dialogträff där olika frågor förs om OK:s framtid, strategiska diskussioner med mera. Det är en mycket viktig mötesarena. Om mot förmodan att samtliga regionråd för en region skulle ha förhinder vid ett OK dialogträff då kan de inte få sin talan förd från sin region etc. Ett sätt är att kunna erbjuda möjlighet att ta in ersättare för berörd region, det kan vara övriga förtroendevalda i regionen såsom ägarombud eller valberedning.

Vi yrkar:

att ersättare för regionråd vid dialogträff införs.

Region 26 Norra Skåne Mikael von Krassow, Thomas Rutberg, Inge Zweinger, Lennart Karlsson, Lars Olsson, Roland Eriksson, Paul Persson

U9: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Med "regionråd" antas motionärerna mena regionsrådsledamöter och att samtliga dessa i en och samma region skulle råka ha förhinder just vid tidpunkten för den årliga Dialogträffen. Dialogträffarna planeras med lång framhållning och att då alla ledamöter skulle ha förhinder samtidigt är en situation som är osannolik eller såsom motionärerna uttrycker det "mot förmodan". Regionrådets medlemmar är förtroendevalda av OK:s medlemmar för att representera dem i olika sammanhang inom OK ekonomisk förening att då låta andra personer representera regionen är inte förenligt med god demokratisk anda.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att avslå motionen

MOTIONER

M10:

Valberedningens ersättning är en summa för sammankallande och en för ledamot/er. De tre inkluderande möten i detta blir oftast fler vilket varit relativt OK.

Men nu med nya krav om att i fysiska möten intervjua alla som föreslås till val har den arvodering som ges inte hängtt med. Med det nya förfarandet som det inte är något att erinra mot, bör valberedningens ersättning, som kanske också ska ses över, kompletteras med mötesarvodering för de extra möten som nu erfordras.

Dessa möten specificeras så det verkligen varit möte och med vem.

Yrkar att

valberedningens ersättning kompletteras med mötesarvodering för de nu erforderliga intervjuer på mötesplatser som tillkommer med ny hantering i valberedningsarbetet.

Jag föreslår att föreningsstämman bifaller motionen.

Åsa Janlöv, Stockholm

U10: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären anser att den regionala valberedningens arbete har utökats genom kravet på fysiska möten för intervjuer av kandidater. Föreningsstämman har till uppgift att fatta beslut om arvoden till föreningens förtroendevalda på föreningsstämman. Det är föreningsstämmans valberednings uppgift att bereda och lägga fram ett förslag på hur arvoden ska se ut. Styrelsen anser att frågeställningen är adekvat, men att det behöver göras en undersökning för att ta reda på hur uppdraget som regional valberedare har förändrats? Detta för att föreningsstämmans valberedning ska få information som ligger till grund för deras ställningstagande för nästa års förslag till arvode.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att anse motionen besvarad

M11:

När jag för första gången motionerat i OK fick jag höra att du kan vara med på stämman och presentera motionen. Jag hade ingen tanke på det då. Men det visade sig att det kunde vara angeläget.

Då sökte jag OK och förstod att motionär inte kunde delta på föreningsstämman. Jag anser med denna upptäckt att det är av vikt att det tillåts och sägs i stadgarna att motionär kan delta på stämman utan rösträtt eller yrkanderätt. Sistnämnda ska vara en uppgift för ägarombud. Självklart är ett deltagande inget måste men motionär ska välkomnas att presentera sin motion och få svara på eventuella frågor om den vill det.

Yrkar att

i stadgar inskrivs att motionär ges möjlighet att delta på föreningsstämma.

Detta utan yrkande och rösträtt på föreningsstämman.

Jag vill att föreningsstämman bifaller motionen.

Åsa Janlöv, Stockholm

U11: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

I inledningen nämner motionären att information erhållits om att kunna delta på "stämman" och har tolkat detta som föreningsstämman i OK ekonomisk förening. Föreningsstämman är det högst beslutande organet i OK och nuvarande stadgar stipulerar att "Föreningsstämman består av de av regionsstämmorna valda ägarombuden".

Vidare behandlar stadgarna också regionstämmorna. Medlemmarna inom varje region kallas årligen till regionstämma. Varje medlem har där rätt att delta i regionstämmans överläggningar och beslut, det är också här som medlemmarna utser sina ägarombud som ska företräda medlemmarna på föreningsstämman. Att då också ge medlemmar som skrivit motioner närvaro rätt på föreningsstämman, men där de inte ska ha någon yrkanderätt, känns konstlat. Ägarombuden är valda för att företräda medlemmarna och motionären får kontakta sina ägarombud för att "försvara" sin motion.

Styrelsen har under behandlingen i ärendet funnit att nuvarande regelverk och stadgar väl stämmer överens med goda parlamentariska principer. Varje enskild medlem ges goda möjligheter att komma med förslag och att påverka beslut i föreningen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Att avslå motionen.

MOTIONER

M12: Tydligare protokoll från föreningsstämmorna

Vi har i samband med genomgången av besluten vid den senaste föreningsstämman uppmärksammat att mötessekreteraren frångått den tidigare utformningen av stämmoprotokollen.

I protokollet från föreningsstämman 2018 redovisas endast vem som föredrog styrelsens förslag beträffande de behandlade motionerna, liksom vem som lade ett annat yrkande beträffande respektive motion och själva yrkandets innebörd. Läser man emellertid protokollet från 2017 års stämma så finns också även med ett sammandrag av diskussionen i samband med besluten kring respektive motion. I protokollet från 2017 års stämma kan man därför bilda sig en uppfattning om argumentationen för eller emot en motion. I protokollet från 2018 års stämma saknas den möjligheten helt. Där redovisas endast namnen på dem som föredrog ärendet eller yrkade på ett annat beslut, och själva yrkandet.

Ett protokoll utformat som det från stämman 2017 ger engagerade medlemmar och förtroendevalda som vill följa argumentationen kring de olika besluten en fylligare beskrivning av motiveringarna för och emot respektive förslag.

Vi föreslår föreningsstämman att besluta:

Att protokollen från föreningsstämmorna skall följa den tidigare utformningen innehållande kortare redogörelser för diskussionerna i samband med motionsbehandlingen.

Regionråd 14

Pöppel, Lennart, 720 569 -- Ankréus, Peter, 04 527 310 -- Larsson, Jonas, 216 79 92 -- Heinerud, Mats, 615123 -- Jansson Öhman, Britt, 1 141 708 -- Araghi, Parvin, 4 413 358 -- Ivarsson, Roland, 84 420 -- Sjögren, Olle, 1 190 857 -- Rehnfeldt, Catharina, 04 227 726 001 -- Janlöv, Åsa, 4694473 -- Sakal, Norah, 8806021302 -- Neuhold, Karl, 222 418

U12: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Enligt styrelsens uppfattning bör föreningsstämmans protokoll inte vara diskussionsprotokoll utan beslutsprotokoll vilka normalt endast innehåller yrkande och beslut samt eventuella reservationer och protokollsanteckningar.

Protokollen är offentliga handlingar som bland annat publiceras på OK:s hemsida. Syftet med protokollen är primärt att på ett korrekt sätt visa vilka beslut föreningsstämman fattat. Protokollen bör av detta skäl vara utformade på ett sådant sätt att dess formuleringar inte kan leda till diskussioner eller ifrågasättanden. Enligt styrelsens bedömning är 2018 års protokoll utformat på ett bra och väl avvägt sätt.

Styrelsen föreslår föreningsstämma besluta

Att avslå motionen



15. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

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

Styrelse

Årsarvode

Ordförande: 188 415 kr (182 927 kr)

Vice ordförande: 111 032 kr (107 798 kr)

Övriga ledamöter (ej personalrepresentant): 83 217 kr (80 793 kr)

Personalrepresentanter, ordinarie: 44 487 kr
(43 191 kr)

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode utanför ordinarie styrelsemöte: 2 198 kr
(2 134 kr)

Deltagande vid dialogträff: 2 198 kr (2 134 kr)

Valberedningskommittén

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode: 2 198 kr (2 134 kr)

Föreningsstämmans valberedning

Årsarvode

Sammanställande: 3 664 kr (3 557 kr)

Övriga ledamöter: 2 512 kr (2 439 kr)

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode: 2 198 kr (2 134 kr)

Deltagande vid föreningsstämma: 2 774 kr
(2 693 kr)

Deltagande vid dialogträff: 2 198 kr (2 134 kr)

Protokollförare vid dialogträff: 471 kr (457 kr **)

Förtroendevald revisor

Årsarvode

Revisor: 17 794 kr (17 276 kr)

Revisorsersättare: 8 897 kr (8 638 kr)

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode: 2 198 kr (2 134 kr)

Ägarombud

Sammanträdesersättningar

Deltagande vid föreningsstämma: 2 774 kr
(2 693 kr)

Regionråd

Årsarvode

Ledamöter: 4 187 kr (4 065 kr)

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 4 174 kr (4 065 kr). Om ledamot deltagit i färre än tre möten utgår årsarvode med 1 046 kr (1 016 kr) samt mötesarvode på 785 kr (762 kr) per möten man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

Protokollförare vid regionstämma och dialogträff: 471 kr (457 kr **)

Årsarvode utöver ledamots årsarvode

Sammanställande: 2 407 kr (2 337 kr)

Regionstämmans valberedning

Årsarvode

Ledamöter: 3 140 kr (3 049 kr)

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 3 140 kr (3 049 kr). Om ledamot deltagit i färre än tre möten utgår årsarvode med 1 046 kr (1 016 kr) samt mötesarvode på 523 kr (508 kr) per möten man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar. Protokollförare vid dialogträff: 471 kr (457 kr **)

Årsarvode utöver ledamots årsarvode

Sammanställande: 2 407 kr (2 337 kr)

Föreningsstämmans ordförande

Sammanträdesersättning

Deltagande vid föreningsstämma: 5 000 kr

Arvode för att delta i referensgrupper, regionstämman, dialogträffar och extrauppdrag (vår- höstaktivitet och mässor) föreslås bli 523 kr (508 kr) och vid dialogträff 1 046 kr (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 förening 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 tydligt framgå mellan vilka orter resan skett.

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. Detsamma gäller för sammanträdesarvoden, man kan endast erhålla ett sammanträdesarvode per dag.

Vid enkel restid över 30 mil eller fyra timmar utgår måltidsersättning med max 110 kr mot uppvisande av kvitto 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 2019 (den 28 maj) till och med föreningsstämman 2020.

Samtliga arvoden och sammanträdesersättningar betalas ut senast den 25 juli. Är den 25 juli en helgdag. Sker utbetalning sista bankdagen (vardagen) före den 25 juli.

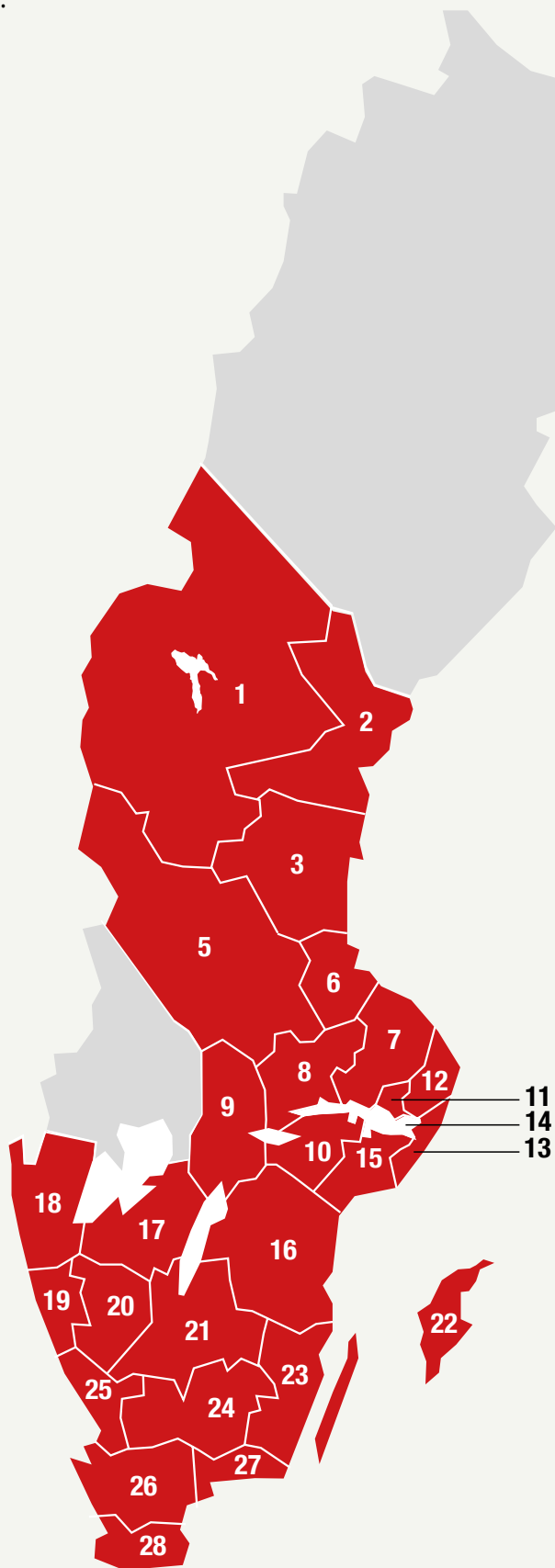
Kommentar från valberedningen

Valberedningen föreslår inga förändringar av arvoden 2019 med undantag av de konsekvensändringar som behöver göras med anledning av att inkomstbasbeloppet räknats upp till 64 400 kronor för 2019. De av valberedningen föreslagna arvodena ska gälla fr.o.m. dagen efter föreningsstämman 2019 t.o.m. föreningsstämman 2020. Dessutom tydliggörs att arvode utgår till viceordförande i styrelsen och till föreningsstämmans ordförande.

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



17. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår sju styrelseledamöter.

18. VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGEN

Jimmy Jansson

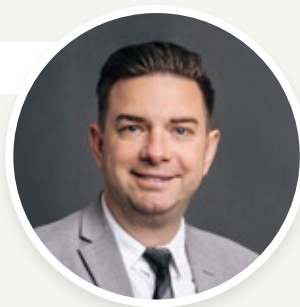
(Omval)

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 Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.



19. 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), Mirimgruppen och Stjärnågg 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 Sony Ericsson i Norden, Östeuropa, Ryssland 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 stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.



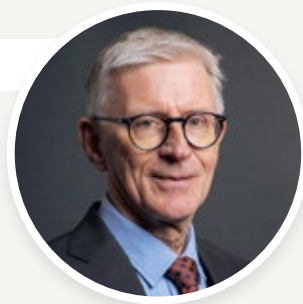
Sten-Åke Karlsson (Omval)

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 (Omval)

Född: 1962

Inträde i styrelsen: 2018

Utbildning: Ekonomi vid Lunds Universitet

Erfarenhet och uppdrag: Verksam inom IT-, energi-, och telekombranscherna i roller som bl.a. marknadschef, försäljningschef, VD och konsultchef. Andra uppdrag. Vice ordf HSB Brf Sundsterrassen, ledamot HSB Malmö ek för och Sundsfastigheter AB.



Yvonne Nygårds (Omval)

Född: 1968

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 Livförsäkringsaktiebolag samt Facklig Administration i Samverkan 6FAB. Tidigare Förhandlingsombudsman på Fastighetsanställdas förbund Gästrikland/Dalarna/region nord, ledamot kommunfullmäktige Falu kommun samt andre vice ordförande Trafik och fritid Falu kommun.



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

20. VAL AV FÖRTROENDEVALDA REVISORER OCH SUPPLEANTER

Revisorer

Lars Backe
Torbjörn Rigemar

omval
omval

Suppleanter

Tomas Holm
Ann-Sofie Andersson

omval
nyval

21. VAL AV LEDAMÖTER SAMT SAMMANKALLANDE I VALBEREDNINGEN EFTER FÖRSLAG AV VAL- BEREDNINGSKOMMITTÉN

Anders Bergérus, 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

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: vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden 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: Ledamot Kommunstyrelsen Marks Kommun. Revisor PRO Kinna. Regionråd sammankallande region 20 OKekonomisk förening.

Tidigare: Varuhuschef. Regionchef på Vårby Källa.



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**Tidigare:** Förtroendevald inom OK i drygt 35 år**Monica Granström****(Omval)****Inträde i valberedningen:** 2016**Född:** 1965**Ort:** Vingåker, Södermanland**Utbildning:** Kemiingenjör, gymnasieekonom**Arbete:** Politiska uppdrag**Andra uppdrag:** Diverse politiska uppdrag**Tidigare:** Produktionsingenjör, arbetsförmedlare**Övriga nomineringar till valberedningen:**

- Håkan Andersen, Skara
- Eric Stark Insuhlan, Göteborg

**22. ÖVRIGA VAL SOM FÖRENINGSTÄMMAN
SKA FÖRRÄTTA**

Valberedningen föreslår sju styrelseledamöter.

Presentation av valda ägarombud till valberedningskommitté**Tidsplan för nominering och röstning till OK ekonomisk
förenings valberedningskommitté**

29 april–14 maj: Du som ägarombud har möjlighet att nominera.

16–22 maj Röstningen är öppen och alla ägarombud ombeds rösta på två personer.

24 maj: Namnen på de två personer som fått flest röster publiceras på hemsidan.

28 maj: De två personer som får flest röster presenteras på föreningsstämman.

Både den som nominerar/röstar och de personer du nominerar måste ha blivit valda som ägarombud 2019. Både nominering och röstning sker på ok.se.

**FRÅGOR TILL OKQ8 (BEHANDLAS EJ AV
FÖRENINGSTÄMMAN) BILAGA 2**

ORDLISTA

Acklamation

Beslut genom att mötet ropar bifallsrop, d.v.s. 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 räkka 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 förklarat "ordet fritt".

Föredragande

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

Förtroendevalda

Av föreningsstämman och regionstämman 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, d.v.s. 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 OK ekonomisk förening ska motioner lämnas till styrelsen före den sista februari.

Mötesordförande

Vid allmänt möte väljs oftast en särskild mö-

tesordförande. 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 förvaltnin g. 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. Rösträknare har till uppgift att vid votering räkna rösterna.

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.

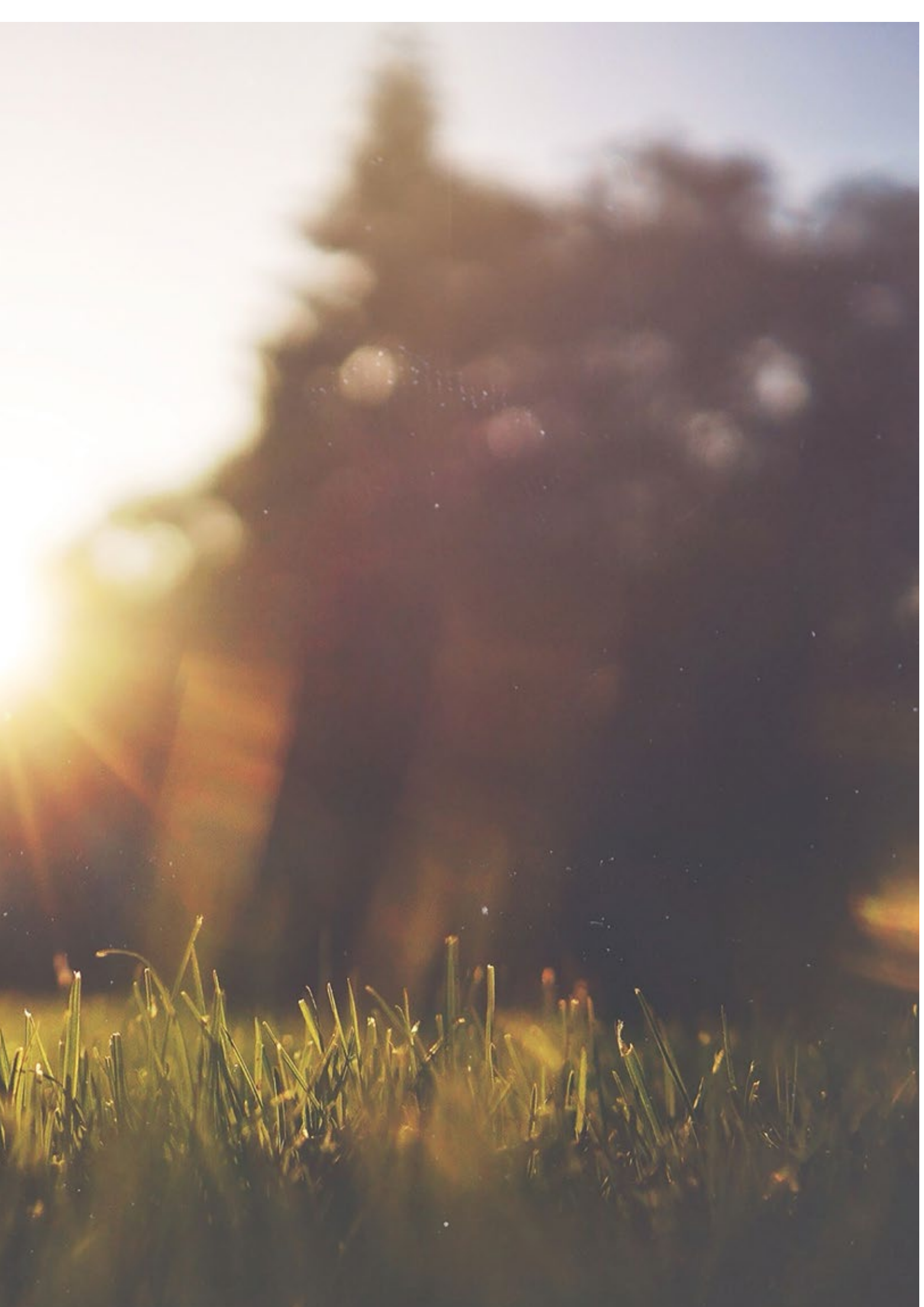
Valberedningskommitté

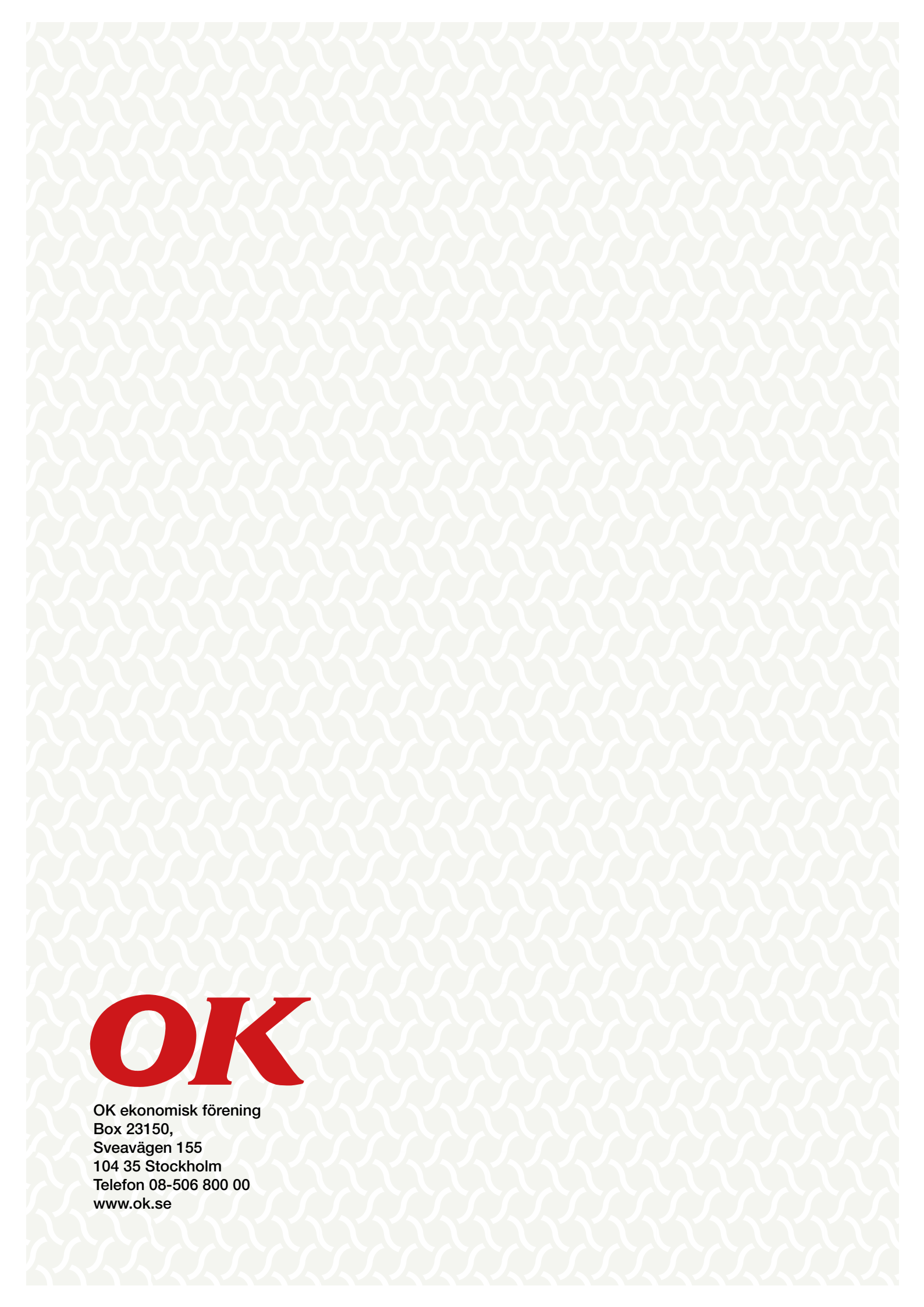
Utses av föreningsstämman för att utarbeta förslag till val av valberedning vid kommande föreningsstämma.

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 handuppräckning. 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