

# Verksamhetsstyrningsrapport

## OK ekonomisk förening

20180301 – 20190228

### 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 skett under året och hur dessa avvikelser ska hanteras under kommande verksamhetsår.

### Finansiell rapportering

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

### Styrelse och revisorer

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

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

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

Sammanställning av föreningsstämmans valberedning redogörs för i bilaga 2.

Sammanställning av revisorer redovisas i bilaga 3.

## Verkställande direktör

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

### Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:

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

### Utbildning:

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

## Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för föreningens ledning

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

## Sammanställning av avvikelser och förbättringar utifrån verksamhetskoden

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

- att i god tid inför regionstämmorna säkerställa att det finns en fungerande representativ valberedning"

*I 1 av 27 regioner saknas det valberedning, i 5 (6)regioner saknas det en eller flera valberedare vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år*

*Kommentar till avvikelserna: En viss förbättring har skett, men fortfarande finns det en del kvar att göra. Förhoppningsvis leder de digitala valen till att arbetet för regionala valberedningarna underlättas och att det genom det blir enklare att rekrytera förtroendevalda. Arbetet med att bereda valen av regionala valberedare ligger i dagsläget på regionrådet, vilket ska tydliggöras i deras arbetsordning.*

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

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

27% (16%) av regionråden har deltagit i utbildningsdelen på Mitt OK

96% (93%) av regionråden har vid något tillfälle under perioden tagit del av information på Mitt OK.

*Kommentar till avvikelsen: En referensgrupp har tillsatts bestående av regionråd och regionala valberedare som ska ta fram ett förslag på framtidens Mitt OK för att på så sätt öka användandet. Genom referensgruppen får de förtroendevalda ett större inflytande över vilket innehåll som finns på Mitt OK och vad som man som förtroendevald upplever att man saknat. Ett ökat krav på våra förtroendevalda kommer att införas där ett krav är att ha tillgång till Internet och e-post.*

**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 avvikelsen: På Mitt OK finns alltid information om detta tillgänglig för ägarombuden att ta del av tillsammans med övrig information som ges till regionråden.*

**3.2.2 "Nytt ägarombud ska genomgå erforderlig utbildning på föreningens utbildningssajt på [www.ok.se](http://www.ok.se)**

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

*Kommentar till avvikelsen: Föreningen kommer genom arbetet med OK Akademi öka informationen till våra förtroendevalda av vikten att ta del av den information och utbildning som föreningen erbjuder.*

**3.4.3 "Ny valberedare ska genomgå erforderlig utbildning på [www.ok.se](http://www.ok.se)**

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

*Kommentar till avvikelsen: Föreningen kommer genom arbetet med OK Akademi öka informationen till våra förtroendevalda av vikten att ta del av den information och utbildning som föreningen erbjuder*

**4.2.1 Styrelsens ska på ordinarie föreningsstämma presentera förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för vd för godkännande av stämman.**

*Detta redovisas i stämmohandlingarna*

**5.2 Information på hemsida**

**5.2.1** Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för verksamhetsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt verksamhetskoden.

Detta uppfylls inte i dagsläget till fullo, då verksamhetsstyrningsrapporten finns som en del och inte som en särskild avdelning under "Om OK ekonomisk förening". Detta ska tydliggöras genom att skapa genom en egen rubrik på hemsidan, där man enkelt återfinner information om Kod och verksamhetsstyrningen.

## **Bilaga 1**

### **Styrelsen 2018/2019**

Styrelsen har under perioden från stämman 2018 till och med februari 2019 haft fyra styrelsemöten. Respektive ledamots närvaro framkommer nedan.

Styrelsen har på mötena behandlat mål, strategier och uppföljning av verksamheten. Styrelsearbetet utvärderas årligen, med syfte att utveckla både arbetsformen och dess effektivitet. Årets styrelseutvärdering genomfördes i december 2018 och resultatet presenterades för både styrelsen (2019-01-30) och valberedningen i (2019-02-06).

#### **Jimmy Jansson, Ordförande**

Född: 1978

Närvaro: 5/5 möten

Inträde i styrelsen: 2010

Ordföranden sedan: 2017

Utbildning: SO-lärare

Tidigare: Ombudsman

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

#### **Åsa Magnusson, Vice ordförande**

Född: 1953

Inträde i styrelsen: 2007

Närvaro: 4/5 möten

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

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

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

#### **Åsa Holmander, ledamot**

Född: 1962

Inträde i styrelsen: 2018

Närvaro: 5/5 möten

**Utbildning:** Ekonomi på Lunds Universitet

**Tidigare:** Tidigare Marknads- och informationschef Lunds Energi AB, Försäljningschef Kraftringen Service AB, Konsultchef och kundansvarig på Logica Sverige AB, Förbättra nu i Malmö AB

**Andra uppdrag:** Ledamot i Brf Sundsterrassen

**Yvonne Nygårds, ledamot**

Född: 1968

Inträde i styrelsen: 2018

Närvaro: 4/5 möten

Utbildning: Personalvetare

Tidigare: 2:e ordförande Fastighetsanställdas förbund, förhandlingsombudsman Fastighetsanställdas förbund Gästrikland/ Dalarna/region nord.

Andra uppdrag: Ledamot i AFA Livförsäkringsaktiebolag samt facklig administration i Samverkan 6 FAB. Ledamot kommunfullmäktige Falu kommun

**Roger Bolander, ledamot**

Född: 1958

Inträde i styrelsen: 2016

Närvaro: 5/5 möten

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

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

**Tomas Norderheim, ledamot**

Född: 1955

Inträde i styrelsen: 2017

Närvaro: 5/5 möten

Utbildning: Jurist kandidatexamen vid Uppsala universitet

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

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

**Sten-Åke Karlsson, ledamot**

Född: 1951

Inträde i styrelsen: 2017

Närvaro: 4/5 möten

Utbildning: Gymnasieekonom

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

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

**Marit Landegren, arbetstagarrepresentant**

Född: 1959

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

Närvaro: 5/5 möten

Inträde i styrelsen: 2015

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

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

## ***Bilaga 2***

# **Föreningsstämmans valberedning 2018/2019**

**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**

#### **Thomas Forslund**

**Huvudansvarig auktoriserad revisor, KPMG**

**Född:** 1965

**Utbildning:** Civilekonom

**Tidigare:** Har lång erfarenhet som stämموald revisor såväl i medelstora som stora svenska och internationella koncerner, både noterade och privatägda. Har betydande erfarenhet från revision av bolag inom konsument- och detaljhandelsindustrin och lång erfarenhet av ekonomiska föreningar.

**Andra uppdrag:** Huvudansvarig revisor i Cloetta, ICA-gruppen, INwido m.fl.

#### **Marine Gesien**

**Revisorssuppleant Auktoriserad revisor, KPMG**

**Född:** 1971

**Utbildning:** Civilekonom

**Tidigare:** Har över 20 års erfarenhet som revisor i såväl medelstora som stora svenska och internationella koncerner, börsnoterade bolag. Hon har även gedigen erfarenhet av ekonomiska föreningar.

### **Förtroendevalda revisor**

#### **Torbjörn Rigemar**

**Förtroendevald revisor sedan 2009**

**Född:** 1957

**Utbildning:** Gymnasium, fackliga utbildningar, Styrelseakademiens styrelseutbildning

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

**Andra uppdrag:** Revisor i stadsrevision Göteborgs stad, lekmannarevisor i de kommunala bolagen Higab, Familjebostäder och Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Styrelseledamot i Folkets Hus.

#### **Lars Backe**

**Förtroendevald revisor sedan 2016**

**Född:** 1951

**Utbildning:** Gymnasium, universitetsstudier i ekonomi och bankutbildningar.

**Tidigare:** Organisationsansvarig Swedbanks Södra Region. Har arbetat mer än 30 år med organisationskontakter.

**Andra uppdrag:** Ledamot i valberedningen för KF. Revisor i Skåneidrotten. Nämndeman i förvaltningsrätten. Styrelseledamot i Statarmuseets vänner och Stiftelsen Sjömanskyrkan.

#### **Tomas Holm**

**Förtroendevald revisorssuppleant**

**Född:** 1952

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

**Tidigare:** Föreningssparbanken. De senaste 18 åren i Swedbank som ansvarig för offentlig sektor i Södra Regionen.

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

