

Protokoll fört vid
OK ekonomisk förenings
föreningsstämma den
26 maj 2021 i Stockholm
och via Easymeet

Närvarande: 110
ägarombud vid stämmans
början
Övriga: 27

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman 2021 öppnad med konstaterandena att det är tråkigt att inte kunna ses fysiskt, att OK ekonomisk förening klarat och klarar pandemin på ett fint sätt samt att föreningens syfte är att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna på demokratiska grunder, både på kort och på lång sikt.

§ 2

Stämmans godkännande av att ombud kan delta via tekniska hjälpmedel samt att utomstående kan närvara vid stämman

Styrelsen har mot bakgrund av pandemin och myndigheternas rekommendationer beslutat att ombud på föreningsstämman kan delta via tekniska hjälpmedel. Deltagande i föreningsstämman innebär därmed att ägarombud deltar från platser där det inte kan garanteras att utomstående inte passerar, varför godkännande av såväl deltagande via tekniska hjälpmedel som att utomstående kan närvara behövs.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna att ombud kan delta vid stämman via tekniska hjälpmedel och
att godkänna att utomstående kan närvara vid stämman.

§ 3

Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag till ordförande Wanja Lundby-Wedin framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 6.

Föreningsstämman beslutade

att välja Wanja Lundby-Wedin till ordförande för stämman.

Valberedningens sammankallande, Anders Bergéus, föredrog förslag till justerare och rösträknare. Till justerare föreslogs Bertil Norlander (region 11, Nordvästra Stockholm) och Amanda Falk (region 23, Kalmar). Till rösträknare föreslogs Kristoffer Nilsson (region 2, Västernorrland) och Gabriela König (region 18, Fyrstad).

Föreningsstämman beslutade

att välja Bertil Norlander (region 11, Nordvästra Stockholm) och Amanda Falk (region 23, Kalmar) till justerare.

Föreningsstämman beslutade

att välja Kristoffer Nilsson (region 2, Västernorrland) och Gabriela König (region 18, Fyrstad) till rösträknare.

Stämmans ordförande Wanja Lundby-Wedin anmälde Pia Hogman som ordförandens val av sekreterare.

§ 4

Upprättande och fastställande av röstlängd

Upprättande av röstlängd skedde vid ägarombudens inloggning och registrering i Easymeet för stämmans genomförande. Enligt föreningens stadgar ska antalet ägarombud vara 121 och det fanns inför stämman 121 ägarombud utsedda. Vid stämman konstaterades 110 ägarombud med rösträtt vara närvarande. Det påpekades att röstlängden skulle kunna komma att uppdateras genom beslut av stämman.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna det angivna förfarandet och att fastställa röstlängden.

§ 5

Godkännande av dagordning

Stämmans dagordning har bifogats kallelsen, **Föreningsstämma 2021**, sidan 5.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6

Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman

Förslag till arbetsordning under föreningsstämman framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 6-8, och anmäldes av stämmans ordförande som poängterade att beslut i stor utsträckning kommer att tas med tyst acklamation. Vidare framhölls att yrkanden kan lämnas in till dess att aktuell punkt behandlas men att de med fördel kan inlämnas innan dess och så snart som möjligt. Reell föredragning kommer endast att göras av vd och revisorer, övrigt anses föredraget i och med utsändandet av stämmohandlingarna.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna arbetsordningen.

§ 7

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 27 april och med A-post den 3 maj. Stämmans handlingar har legat på www.ok.se/foreningsstamma sedan den 27 april 2021.

Föreningsstämman beslutade

att stämman kallats i behörig ordning.

§ 8

Föreningsstyrelsens årsredovisning

Vd och koncernchef Britt Hansson presenterade vad som skett i föreningens och koncernens verksamhet under året och dess resultat (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2020/2021**, sidan 35-40).

Året har varit utmanande och omtumlande men har också visat sig fullt av ljusglimtar. Finansiellt blev året oväntat starkt. Det vågade ingen hoppas på i inledningen av året med pandemi, fallande oljepriser och en stor osäkerhet i hela världen. Föreningen har i en osäker tid haft möjlighet att stötta bolagen både emotionellt och finansiellt, vilket har känts tryggt. Föreningens resultat blev tack vare snabbt agerande och hårt arbete bättre än föregående år, 282 miljoner kronor att jämföra med 247,6 miljoner kronor. På grund av det minskade resandet och de lägre drivmedelspriserna har omsättningen minskat från 8,6 miljarder kronor till 7,5 miljarder kronor. Soliditeten har stärkts till 69,6 %, vilket varit viktigt under pandemin men också möjliggör investeringar för en hållbar utveckling och relevans i minst 95 år till. OK-Q8 AB:s resultat är också mycket fint. Investeringar har senarelagts och besparingar har genomförts för att balansera försäljningstapp och lagernedskrivningar. Särskilt framhöll Britt att hon är stolt över stationspersonalen som varit hjältar i en svår tid.

Hållbarhetsarbetet fortsätter och konsumenter har i flera undersökningar lyft vår bransch som viktig för samhällets omställning. Föreningen initierade kontakter mellan OK-Q8 AB och Skellefteå Kraft som resulterat i samarbete och byggande av Sveriges största nät för snabbbladdning. OK-Q8 AB är genom ett långsiktigt samarbete med Neste nu också marknadsledande gällande den förnybara dieseln HVO100. Hållbarhet handlar dock inte bara om drivmedel. Under året har matsvinnet på stationerna fortsatt att minska och Kraftpojkarna har installerat fler solceller på stationernas tak. Ägarombuden uppmanades att läsa OK-Q8 AB:s hållbarhetsredovisning för mer och djupare information.

Charge Amps AB fördubblade sin omsättning 2020 och efterfrågan ökar i samband med den allt snabbare elektrifieringen av bilflottan. Även Swedbank Robur tror på fortsatt fin utveckling och har under 2021 blivit delägare i Charge Amps AB genom investering på 130 miljoner kronor.

OK-Förlaget AB har med sin gedigna journalistik och en satsning på utveckling av den digitala affären lyckats över förväntan i en mycket tuff bransch. Laxå Pellets AB:s investering i pelletstillverkning från ännu fler restprodukter från sågverksindustrin är färdigställd och produktionen är igång. Bedege har huvudsakligen sina kunder inom den hårt kämpande detaljhandeln, vilket gör det svårt för verksamheten. Flera stora affärer har ändå vunnits, bland annat med Nille i Norge, en för bolaget ny kund och ny marknad.

Vi har saknat att kunna mötas fysiskt under medlemsåret. Föreningen och medlemsdemokratin fortsätter trots det att utvecklas och såväl valberedarträffar som dialogträff har genomförts digitalt.

Ägarombuden har visat sitt engagemang genom att delta och bidra i dessa möten. I årets val av ägarombud deltog tio gånger fler medlemmar än föregående val, en framgång för medlemsdemokratin.

OK-Q8 AB har nyligen också beslutat att lyfta och premiera medlemskapet genom att dubbla värdet på återbäringschecken för den medlem i OK ekonomisk förening som betalar med checken på en bemannad OKQ8-station. Verkligen glädjande och en uppskattning till föreningens medlemmar efter ett annorlunda och delvis tråkigt år.

De viktigaste frågorna framåt är att skapa medlemsnytta och att skapa förutsättningar för omställning av verksamheter från fossilberoende till hållbara. Genom medlemmarnas engagemang och koncernens verksamheter gör vi skillnad på riktigt, i dag, i morgon och i framtiden!

Stämman gavs därefter möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Charles Eriksson (region 16, Östergötland) frågade om flerårsjämförelsen av avkastning på eget kapital, sidan 40. Vad beror det på? Investerar vi för lite? Har vi för stor soliditet?

Britt Hansson påtalade att det under 2016/2017 såldes bilverksamheter och att det således inte är operativa vinster utan många års värdehöjningar som avspeglas i det årets siffror. 8,2 % avkastning på eget kapital är bra och det är klart att det också vore roligt att investera. Det finns en vilja att investera och man tittar på möjligheter. På grund av pandemin gjordes det halt förra året, främst för att kunna bistå OK-Q8 AB om behov skulle uppstå.

Föreningsstämman beslutade

att anse verksamhetsberättelsen föredragen och

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9

Revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Ingrid Hornberg Román, KPMG, föredrog revisionsberättelsen (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2020/2021**, sidan 70-73) och förtroendevalda revisorn Lars Backe föredrog de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport (upplagd med övriga stämmohandlingar till ägarombuden den 11 maj), **bilaga 1**.

Ren revisionsberättelse avges och revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2020/2021. Revisorerna tillstyrker även den disposition som är föreslagen för föreningens vinst samt föreslår att stämman beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet. Man har fokuserat på väsentliga riskområden och framför allt på OK-Q8 AB och OK Detaljhandel AB som har omfattande transaktionsflöden vilka ställer höga krav på kontroller. Den övergripande bedömningen är att kontrollen är god.

Lars Backe sammanfattade de förtroendevalda revisorernas rapport så att föreningen i huvudsak har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll. I den särskilda granskningen har man tittat på val av ägarombud, styrelsens arbete med fokus på hållbarhet och medlemsnytta samt frågan om antagande av Svensk Kooperations kod för styrning av kooperativa företag. Därutöver framhölls att de förtroendevalda revisorerna inte håller med styrelsen om styrelsens förslag att avskaffa rollen förtroendevalda revisorer. Man menar att de förtroendevalda revisorerna även ska kunna väljas till granskare och det främsta skälet är att de till skillnad mot föreningsgranskare har lagligt stöd för granskningen. Slutligen framfördes att de förtroendevalda revisorerna också tillstyrker ansvarsfrihet.

Föreningsstämman beslutade

att lägga revisorernas berättelse respektive de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport till handlingarna.

§ 10

Fastställande av föreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning

Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt att stämman fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen för OK ekonomisk förening och koncernen (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2020/2021**, sidan 48-50).

Föreningsstämman beslutade

att fastställa föreningens och koncernens resultat- och balansräkning.

§ 11

Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust

Styrelsens och vd:s förslag till disposition av balanserad vinst framgår av **OK ekonomisk förening årsredovisning 2020/2021**, sidan 40. Förslaget har tillstyrkts av revisorerna, vilket framgår av **OK ekonomisk förening årsredovisning 2020/2021**, sidan 72. Koncernens fria egna kapital uppgick den 28 februari 2021 till 953 745 516 kronor. Enligt moderföreningens balansräkning står 939 010 860 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.	27 035 000
På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5 procent ränta.	3 208 221
I ny räkning balanseras.	908 767 639
Totalt:	939 010 860

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) gratulerade vd och föreningen till ett fint resultat och bokslut. Conny påpekade att samma återbäringsnivå som gällt sedan 2013 föreslås samtidigt som ekonomin blir bättre. Medlemmarnas andel av det kapital stämman har till förfogande minskar, i år 3 % och har tidigare år varit 4,3 % (2020), 6,5 % (2019) och 8,8 % (2018). Återbäring ska inte vara äventyrligt hög, men varför ser förslaget ut som det gör?

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson tackade för den viktiga frågan och påtalade att det är viktigt att ha en noga och väl genomtänkt strategi för återbäring på lång sikt. Verksamheternas resultat skiftar över tid samtidigt som föreningen står inför stora utmaningar och en föränderlig omvärld. Strategiutveckling behöver ske kontrollerat och Jimmy vädjade till stämman att låta styrelsen arbeta i lugn och ro med frågan och även väva in andra mervärden för medlemmar.

Föreningsstämman beslutade

att disposition av föreningens överskott ska ske enligt styrelsens förslag.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorerna har föreslagit att stämman beviljar styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2020/2021**, sidan 72).

Föreningsstämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13

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

Valberedningens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 8–9.

Föreningsstämman beslutade

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

§ 14

Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och föreningsstämmans valberedning

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för styrelse och revisorer samt styrelsens förslag till arvoden och ersättningar för föreningsstämmans valberedning framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 9-11. Beslutade arvoden träder i kraft den 27 maj 2021. Med undantag för arvoden för medverkan i föreningsstämma och dialogträff samt nytt intervjuarvode för regionala valberedare har varken valberedning eller styrelse föreslagit ändringar utöver de som görs på grund av att inkomstbasbeloppet bestämts till 68 200 kronor för 2021.

Conny Fogelström (region 14, Nordöstra Stockholm) framförde att det på föreningsstämman 2020 gjordes stadgeändringar "litegrann i tysthet" som innebär att beslut som tidigare legat på stämman nu ligger hos styrelsen. Conny menade att det kontinuerligt flyttas maktbefogenheter från stämman till styrelsen. Ett av styrelsens förslag är en ganska dramatisk sänkning av dagsarvodet vid dialogträffen och Conny frågade varför det föreslås? Om dialogträffen inte har något större värde bör ägarombudens uppdrag ifrågasättas.

Peter Sjöbom (region 2, Västernorrland) önskade yrka att ersättning i samband med föreningsstämma och dialogträff justeras på motsvarande sätt som övriga förslag från valberedningen, dvs ca 2,1 % ökning. Det innebär att deltagande vid föreningsstämma justeras till 2937 kr och deltagande vid dialogträff till 2327 kr. Peter framförde i sammanhanget att kommunikation förutom själva förslaget inte har delgivits ägarombuden. Han ifrågasatte också den ekonomiska betydelsen för föreningen om man jämför hans och styrelsens förslag samt att det verkar finnas någon ytterligare grund som inte framgår.

Stämmans ordförande påtalade att yrkandet ligger utanför stämmans område i och med att aktuellt arvode enligt stadgarna fastställs av styrelsen.

Jimmy Jansson svarade att det inte finns något självklart rätt eller fel och att olika varianter har prövats. Vad styrelsen eftersträvat är att inom samma ekonomiska ramar stärka stämmans roll och dignitet, det är det viktigaste demokratiska organet. Medlemmarna representeras av ägarombuden som prövar om styrelsen hållit ihop den demokratiska ordningen och lagt resurser på rätt ställe samt prövar ansvarsfrihet för styrelsen. Det är därför viktigt att värdera ägarombudens roll på stämman och koppla ersättningen till ansvarsprövandet. Dialogträffen är också viktig och det satsas alltmer på bredd och kvalitet i träffen, vars värde mycket ligger i just dialogen. För förutsägbarhet och tydlighet bör ärenden vara beredda inför stämman och man bör undvika justeringar under stämman. En annan aspekt är att man bör undvika situationer där någon sätter sin egen ersättning.

Föreningsstämman beslutade

att arvoden och ersättningar till förtroendevalda ska utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag och att dessa ska träda i kraft den 27 maj 2021.

§ 15

Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma

Styrelsens förslag till regionindelning för nästa ordinarie föreningsstämma framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 13, innebärande att föreningen föreslås gå från att ha tjugosju (27) till tjugofyra (24) regioner.

Föreningsstämman beslutade

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

Stämmans ordförande ajournerade kl 10.40 stämman till kl 10.55 då stämman återupptogs. Stämmans ordförande påminde om att styrelsens förslag anses föredragna i och med utsändandet av kallelse och handlingar.

§ 16

Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande

Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter framgår av **Föreningsstämma 2021** sidan 14.

Föreningsstämman beslutade

att fastställa antalet styrelseledamöter till sju (7).

§ 17

Val av föreningsstyrelsens ordförande

Valberedningens förslag att välja Jimmy Jansson till styrelsens ordförande (omval) framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 14.

Föreningsstämman beslutade enhälligt

att till ordförande välja Jimmy Jansson.

§ 18

Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 14–15.

Omval

Åsa Magnusson
Tomas Norderheim
Sten-Åke Karlsson
Åsa Holmander
Helena Leufstadius

Nyval

Maryam Yazdanfar

Övriga nomineringar

Peter Sjöbom, Njurunda

Emil Forsberg, Göteborg
Vemund Ljung Haanäs, Billdal
Tobias Berglund, Nossebro
Bola Stroem, Stockholm
Håkan Andersen, Vara
Mattias Jonsson, Göteborg
Patrik Reman, Linköping

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) frågade om Maryam Yazdanfar var på plats och kunde säga några ord om sig själv. Maryam Yazdanfar var närvarande och ville utöver det som framgår av handlingarna lägga till att hon är en kooperatör som drivit Kooperation inom barnomsorg samt undersökt möjligheterna till idédriven skola.

Föreningsstämman beslutade enhälligt

att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19

Val av revisorer

Vd:s förslag till revisionsbolag presenterades och valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer och suppleanter framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 16.

Registrerat revisionsbolag
KPMG (omval)

Förtroendevalda revisorer
Lars Backe (omval)
Torbjörn Rigemar (omval)

Suppleanter till förtroendevalda revisorer
Tomas Holm (omval)
Ann-Sofie Andersson (omval)

Övriga nomineringar
Elsie-Britt Rönnqvist
Vemund Ljung-Haanäs, Billdal

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) frågade varför dessa inte presenteras med foto som övriga i Föreningsstämma 2021. Detta sades vara ett misstag som kommer att rättas till inför nästa föreningsstämma.

På Ingela Svenssons (region 26, Norra Skåne) fråga om val av revisorer i förhållande till yrkande på punkt 22 a) svarade valberedningens sammankallande Anders Bergérus att valberedningen arbetar utifrån gällande stadgar och att eventuella stadgeändringar i dagens stämma kommer att få genomslag i valberedningens arbete inför stämman 2022. Anders poängterade också att valberedningen i sin roll inte har eller får ha synpunkter på stadgar eller förslag till ändringar i dessa.

Föreningsstämman beslutade

att välja revisionsbolag i enlighet med vd:s förslag.

Föreningsstämman beslutade

att välja förtroendevalda revisorer och förtroendevalda revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 20

Val av ledamöter i föreningsstämmans valberedning och sammankallande efter förslag av valberedningskommittén

Valberedningskommitténs förslag till valberedning framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 16–17.

Omval

Anders Bergéus, sammankallande
Mona Modin Tjulín
Gunnar Nilsson
Monica Granström
Patrik Schinzel

Övriga nomineringar

Eric Stark, Göteborg
Leif Karlsson, Uddevalla
Kim Johansen, Falkenberg
Kurt Larsson, Kramfors (återtagit sin kandidatur)

Föreningsstämman beslutade

att välja föreningsstämmans valberedning enligt valberedningskommitténs förslag.

§ 21

Information om val av ägarombud i valberedningskommittén

Ägarombuden har den 14–28 april 2021 kunnat nominera ägarombud till valberedningskommittén på ok.se/föreningsstamma och ombetts att den 3–14 maj rösta på två personer. Den 17 maj har valet av Emil Forsberg (region 19, Göteborg) och Britt Jansson Öhman (region 14, Stockholm) publicerats på ok.se/valberedningskommitté.

Val av styrelserepresentanter samt sammankallande i valberedningskommittén

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

§ 22

Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden

Stämmans ordförande rapporterade att styrelsen hänskjutit tre ärenden till stämman, stadgeändring, antagande av Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag och verksamhetsstyrningsrapport.

Stämmans ordförande konstaterade att motion 27 berör förslaget till ändring av stadgarnas punkter 8.1, 11.1 och 11.3 och föreslog att motionen skulle hanteras i samband med beslut om stadgeändring.

Föreningsstämman beslutade

att behandla motion 27 i samband med beslut om stadgeändring.

- a) Stadgeändring

Styrelsens förslag till stadgeändringar framgår av **Föreningsstämma 2021**, sidan 18–26.

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) önskade yrka på att punkten 14 (under stadgarnas punkt 8.2, protokollförarens förtydligande) ändras till att föreningsstämman fastställer samtliga arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Conny framförde att årsstämman tidigare har fattat beslut om arvoden och att det är en principiellt riktig hållning. För att inte gå emot principen att man inte ska bestämma om sina egna arvoden bör man finna en ordning för hur förslagen bereds, så som sker i andra Kooperationer.

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson kommenterade att Kooperationer kan göra olika och gör olika. Jimmy rekapitulerade också hanteringen av stadgeändringar vid förra årets stämma och påminde om att det då förekom mycket diskussioner om och utifrån då föreslagna stadgeändringar. Något försök att smyga in ändringen har inte förelegat. Jimmy upprepade också att man inte ska finna nya lösningar under sittande stämma.

Charles Eriksson (region 16, Östergötland) påtalade att stämmans ordförande ska kunna ställa förslaget till proposition.

Britt Jansson Öhman (region 14, Stockholm) föreslog att, om Connys yrkande inte kan tas upp i stämman, istället göra som Jimmy Jansson nämnde, nämligen uppmana styrelsen att se över detta igen och återkomma med nytt förslag till nästa stämma.

Fredrik Röjd (region 3 Hälsingland) framförde sin jämförelse av vad Jimmy Jansson framfört och det kommunala Sverige. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ, men alltmer har tryckts ut till nämnderna. Ägarombuden ska inte sätta sina arvoden själva, men då får man lägga det på en arvodesnämnd till exempel. Det bör vara så att styrelsen lägger förslag till stämman, nu verkar det som att stämman ska lägga förslag till styrelsen för den senares beslut.

Styrelseledamoten Tomas Norderheim replikerade å styrelsens och Jimmy Janssons vägnar att frågan ska hanteras systematiskt och demokratiskt. Den kommer att tas upp på nästa dialogträff för en översyn av processen.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) påtalade en oro efter lång tid som förtroendevald. Hans upplevelse av styrelsen de senaste 10-15 åren påminner om "all makt åt Tengil vår befriare". Mer och mer ska beslutas av styrelsen och inte komma från stämman, vilket Jonas menar är fel.

Lars-Ove Blomryd (region 18 Fyrstad) framförde en eloge till Jimmy Jansson och tackade för ett fint sätt att avsluta debatten i frågan.

Stämmans ordförande påpekade att Connys yrkande inte kan behandlas som ett sådant eftersom det ligger utanför det förslag till stadgeändringar som ska beslutas. Styrelsen har inte haft möjlighet att bereda förslaget. Conny replikerade att det förvånade honom att han inte skulle kunna lägga förslag på sittande stämma och bad om ett förtydligande. Styrelseledamoten Tomas Norderheim instämde i stämmans ordförandes konklusion, en stadgeändring ska vara vederbörligen initierad före stämman. Protokollföraren Pia Hogman läste på stämmans ordförandes uppmaning upp 6 kap § 15 i föreningslagen, "En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska framställas på det sätt och inom den tid som har bestämts i stadgarna, om stadgarna innehåller bestämmelser om saken."

Motions inlämnande stadgepunkt 5.1

Catharina Rehnfeldt (region 14, Stockholm) yrkade att den tidigare inlämningstiden (för motioner, protokollförarens förtydligande) kvarstår. Catharina menade att motionerna är medlemmarnas viktigaste redskap för påverkan och man önskar i regionen längre tid för att behandla motionerna, vilket man också motionerat om (M10). Catharina nämnde särskilt att man inte ser behov av styrelsens utlåtande och förslag vid samma tidpunkt som man vill få tillgång till motionerna.

Peter Sjöbom (region 2, Västernorrland) yrkade avslag på detta förslag med att tidigare lägga en månad gällande inlämnande av motioner.

Styrelseledamoten Tomas Norderheim kommenterade att förslaget är baserat på den nämnda motionen om tid för publicering och att det enbart har med själva behandlingen att göra.

Revisorer – granskare stadgepunkt 11

Kent Nilsson (region 28, Södra Skåne) yrkade att förtroendevalda revisorer, valda av medlemmarna, fortsätter med jobbet att granska ekonomin och den demokratiska processen, samt att få verka oberoende. Kent påpekade att föreningen, som är en ekonomisk förening, har ca 750 000 medlemmar. Det är skillnad på OK, KF och Folksam. Medlemmarna har pengar insatta på insats- och sparkonto i föreningen, det är då mycket viktigt att medlemmarnas förlängda arm granskar ekonomin. Kent påpekade också att det i kodens punkt 2.8 anges att revisionsutskott ska inrättas i styrelsen.

Pauli Kuitunen (region 20 Södra Älvsborg) förklarade sig stå bakom styrelsens förslag. Stämman kommer att avgöra vilken behörighet föreningsgranskare ska ha och revision kommer ändå att utföras av ett revisionsbolag. Men det är viktigt att det sker en granskning ur medlemsperspektiv. Pauli frågade sig också "vad är det för nytta med jobbet jag gjort som revisor när det finns en auktoriserad revisor som i realiteten kollar ekonomin?". Föreningsgranskare ska titta på hur medlemskapets värde främjas, en medlemsägd förenings viktigaste fråga, och det är nog ingen som har tittat på det idag.

Ingela Svensson (region 26, Norra Skåne) framförde vikten av att det finns lekmannarevisorer för granskning av den ekonomiska och demokratiska processen. En suspekt styrelse, som föreningen inte har, skulle enkelt kunna byta revisionsfirma men inte lekmannarevisorer.

Styrelseledamoten Tomas Norderheim nämnde att förslagen till stadgeändringar har med koden att göra, vilket är nästa fråga på dagordningen. Koden är utarbetad av alla tongivande kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige och välkomnades av styrelsen som gärna vill att föreningen ska omfattas av den. Koden är skraddarsydd för organisationer som OK, en förening med många medlemmar och representativ demokratisk styrning. Den är modernare än aktiebolagskoden genom att principen *följ och förklara* gäller. Koden hindrar inte att man har både granskare och revisorer. Styrelsen menar dock att granskare är ett ypperligt tillskott till de befintliga granskningsfunktionerna i föreningen. Granskarnas behörigheter är inte mindre än revisorernas, det är en missuppfattning, och deras behörighet grundas i stadgarna. När de förtroendevalda revisorerna också granskar årsredovisningen och den ekonomiska redovisningen, parallellt med de externa revisorerna, är det risk för dubbelarbete. Vi ska vara effektiva. Vad ska föreningsgranskarna då göra? Svensk Kooperation har tagit fram en vägledning för föreningsgranskare på 22 sidor. Där konstateras att det behöver tas fram en flerårsplan över granskningen eftersom det som behöver göras inte hinns med under ett år. Granskarna kommer inte förlora behörighet och kommer att ha kontakt med styrelse, ordförande och vd samt ha tillgång till allt material man kan tänkas behöva. Kontrollen blir bättre, inte sämre.

Ingela Svensson replikerade att det för en riktig demokrati behövs förtroendevalda revisorer. Enligt stadgarna ska bara de demokratiska formerna granskas av granskare. Men ekonomin behöver också ses över av granskarna eftersom ägarna är så många och har så olika intressen.

Amanda Falk (region 23, Kalmar) framförde att hon inte varit orolig för bytet till granskare innan hon hörde Tomas Norderheims anförande. Kommer man behöva väljas på flera år som föreningsgranskare och därmed bli professionaliserad och tappa det lekmannamässiga?

Tomas Norderheim replikerade att man inte behöver vara orolig. Medlemsdemokrati är ett mycket stort område, det tar inte slut och man kommer aldrig hitta alla stenar att vända på. Svensk Kooperations skrivelse nämner det viktigaste. Flerårsplaner har även de externa revisorerna över vad som ska granskas.

Stämmans ordförande konstaterade därefter att debatten var avslutad och att det förelåg andra yrkanden än styrelsens förslag i förhållande till stadgepunkterna 5.1 respektive 11. Därutöver förelåg förslaget att uppdra till styrelsen att se över processen för fastställande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, underpunkten 14 i stadgepunkten 8.2, och återkomma med förslag.

Stämmans ordförande frågade stämman om hon tolkat stämman rätt i att man önskade besluta om ett uppdrag till styrelsen avseende arvoden. Då ingen begärde ordet konstaterades att så var fallet och proposition ställdes i frågan.

Beslut om stadgeändring ska enligt föreningens stadgar tas enligt föreningslagens bestämmelser, vilket innebär att minst 2/3 av de röstande ska rösta för ändringen.

Föreningsstämman beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att se över frågan om arvoden enligt styrelsens ordförandes inlägg.

Därefter gick stämmans ordförande över till förslag till stadgeändring i punkterna 5.1 och 11 där bifall mot avslag till styrelsens förslag föreslogs som propositionsordning.

Föreningsstämman beslutade

att behålla den sista februari som sista dag för inlämnande av motion i stadgarnas punkt 5.1.

49 röstberättigade röstade ja till styrelsens förslag, 47 röstade nej, 8 röstade avstår och 9 deltog inte i beslutet.

Föreningsstämman beslutade

att i stadgarna behålla de förtroendevalda revisorerna och inte införa föreningsgranskare enligt styrelsens förslag.

45 röstberättigade röstade ja till styrelsens förslag, 52 röstade nej, 8 röstade avstår och 8 deltog inte i beslutet.

Stämmans ordförande konstaterade att det för resten av föreslagna stadgeändringar inte förelåg några andra förslag än styrelsens och frågade om stämman därmed kunde ta ett enda beslut om de återstående stadgeändringarna.

Föreningsstämman beslutade

att beslut om inte tidigare behandlade stadgeändringar kunde tas i ett beslut.

Föreningsstämman beslutade

att anta styrelsens förslag till stadgeändringar i övrigt.

Stämmans ordförande konstaterade att stämman genom godkännandet av ändring av stadgarnas punkter 8.1, 11.1 och 11.3 också bifallit motion 27.

b) Antagande av Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

Styrelsen har föreslagit att Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag ska antas, bilagt särtryck.

Conny Fogelström (region 14, Nordöstra Stockholm) frågade vilka konsekvenser det kommer att få för de förtroendevalda revisorerna om stämman också antar Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, får de dubbla uppdrag?

Styrelsens ordförande svarade och styrelseledamot Tomas Norderheim bekräftade att de får dubbla uppdrag. Om stämman beslutar att anta koden kommer de förtroendevalda revisorerna tillika vara föreningsgranskare.

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) påpekade att han ser att det blir ett stort arbete att implementera koden.

Föreningsstämman beslutade enhälligt

att anta Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

c) Verksamhetsstyrningsrapport

Föreningsstämman beslutade

att lägga verksamhetsstyrningsrapporten till handlingarna.

Stämmans ordförande föreslog därefter ajournering av stämman till kl 12.50.

Föreningsstämman beslutade
att ajournera sig till kl 12.50.

Stämman återupptogs kl 12.50. Stämmans ordförande inledde med förtydligandet att de av stämman valda förtroendevalda revisorerna genom antagandet av koden av stämman också fått stämmans uppdrag att vara föreningsgranskare kommande verksamhetsår. Förslag till hur detta ska formaliseras i stadgarna kommer styrelsen att utforma till nästkommande föreningsstämma. Vidare förtydligades att beslutet att inte avskaffa förtroendevalda revisorer självklart kommer att innebära följdändringar i fler stadgepunkter än punkt 11.

Martin Prieto Beaulieu (region 14, Stockholm) föreslog att det bör protokollföras att antagandet av koden var ett enhälligt beslut. Stämmans ordförande gav därför tillfälle för den som var däremot att begära ordet. Då inget ägarombud begärde ordet konstaterades beslutet under 22 b) vara enhälligt, vilket också förts in i protokollet.

§ 23

Motioner

Inkomna motioner framgår av **Föreningsstämma 2021**.

a) *Uppföljning av motioner som bifallits under föregående stämma*

Stämmans ordförande konstaterade att information om uppföljning är lämnad i **Föreningsstämma 2021**, sidan 33.

Charles Eriksson (region 16, Östergötland) rapporterade att han blivit kontaktad av Trafikverket i Norrköping som meddelat att de känner till förhållandet men inte har för avsikt att göra något i dagsläget samt tackade för att stämman biföll motionen 2020.

b) *Behandling av inkomna motioner*

Ordföranden påminde om att framläggande av motioner och styrelsens förslag skett genom utskick av stämmohandlingarna.

M1: Solcellssatsning

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad.

M2: Geotermisk energiutvinning

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad.

M3: Vindkraftsatsning

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad.

M4: Fossilfritt 2030!?!

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad.

M5: Motion om ersättning för resa med cykel och el cykel

Mikael von Krassow (region 26, Norra Skåne) yrkade bifall till motionen och framhöll vikten av att införa ersättning även för cykelresor, ett signalvärde som visar att föreningen är hållbar.

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson vidhöll avslagsyrkandet. Ambitionsnivån och att vilja skapa incitament är förståelig. Ersättning för andra typer av resor kompenserar dock för kostnader som är svåra eller omöjliga att ta fram för cykelresor och förslaget skulle gå utanför det allmänna regelverket för reseersättningar.

Stämmans ordförande upprepade att det genomgående i stämman är så att den som röstar för bifall till styrelsens förslag ska rösta ja, den som röstar för bifall till motionen ska rösta nej.

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

75 röstberättigade röstade ja, 18 röstade nej, 10 röstade avstår och 10 deltog inte i beslutet.

M6 och M7: Motion om växelvis mandatperiod respektive Inför växelvis avgång

Britt Jansson Öhman (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionerna och påpekade fördelen med att inte få en jätteförändring av regionråden vid ett val.

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) yrkade bifall till motionerna.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionerna. Jonas påpekade att det för några år sedan hölls val varje år där man visserligen valde för ett år i taget. I föreningslivet är det vanligt förekommande att man väljs för två år och ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Mikael von Krassow (region 26, Norra Skåne) yrkade bifall till motionerna.

Styrelseledamoten Sten-Åke Karlsson vidhöll avslagsförslaget och nämnde tre skäl till styrelsens förslag; demokrati, struktur och resurser (det senare dock inte fråga om pengar). Föreningen har sett en positiv demokratisk utveckling i ökat antal röstande och det behöver vårdas. Att ha två val varje år, vid olika tidpunkter, skulle resultera i fyra val på två år vilket kan leda till anspänning för verksamheten som kan ge omvänd effekt. För nio regioner är det i dagens situation svårt eller omöjligt att följa den föreslagna ordningen.

Föreningsstämman beslutade att anse motionerna besvarade.

65 röstberättigade röstade ja, 33 röstade nej, 6 röstade avstår och 9 deltog inte i beslutet.

M8: Göran Lindblå – fortsatt ordförande i OKQ8?

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M9, M10 och M11: Kartotek på nätet, Publicera skyndsamt inkomna motioner och Uppmärksamma motionsarbetet på OK.se

Magnus Hunhammar (region 14, Stockholm) påtalade att motionären Åsa Janlöv är valberedare och inte med i stämman.

Föreningsstämman beslutade att bifalla motionerna.

M12: Starta en non-profit bilpool

Ylva Hedman (region 14, Stockholm) önskade yrka på tillägg till motionen, att det ska vara profit för bilpoolen. Delningsekonomi kommer att växa och genom intäkter kan vi utveckla föreningen och öka kvaliteten.

Stämmans ordförande påpekade att man inte kan göra tilläggsyrkande till motionen. Antingen bifaller man motionen eller styrelsens förslag med tillägg. Ylva yrkade då istället bifall till motionen.

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

74 röstberättigade röstade ja, 26 röstade nej, 5 röstade avstår och 8 deltog inte i beslutet.

M13: För att tydligt visa medlemsnyttan i OK, vill vi att styrelsen skall jobba för billigt kaffe till OK medlemmarna typ 5 kr koppen

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M14: OK:s kunskapslyft

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) nämnde att det inte är fel att anse motionen besvarad, men saknade argumentet att detta skulle kunna göra OK:s medlemmar mer engagerade.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

72 röstberättigade röstade ja, 25 röstade nej, 7 röstade avstår och 9 deltog inte i beslutet.

M15: Okej mål

Ylva Hedman (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen och framhöll att det satsas på hållbarhet generellt inom OK och det bör gälla över hela linjen. Vägkrogar är ofta inte så hållbara så här finns en chans för OK med sin marknadsandel att göra skillnad.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

72 röstberättigade röstade ja, 30 röstade nej, 4 röstade avstår och 7 deltog inte i beslutet.

M16: Vidareutveckling av OK medlems app

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M17: Stora energi & mobilitetspriset

Britt Jansson Öhman (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) påtalade möjligheten att skjuta fram positionen och visa att föreningen leder mot mobilitetssamhället. Styrelsens svar är åt rätt håll men lite lamt.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

69 röstberättigade röstade ja, 29 röstade nej, 9 röstade avstår och 6 deltog inte i beslutet.

M18: Presentera sin motion

Parvin Araghi (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen. Parvin påpekade att det är viktigt för medlemsdemokratin och det är inte så många som skriver motioner att det skulle vara problem att låta dessa delta och presentera sin motion.

Styrelseledamoten Tomas Norderheim instämde i att medlemsdemokrati är oerhört viktigt. Tomas framhöll att det med 750 000 medlemmar måste föreligga indirekt och representativ demokrati. Men det är ägarombuden som företräder medlemmarna, både enligt stadgarna och lagens andemening.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) påpekade att motionen endast avser presentation av motionen, det föreslås inte någon rösträtt eller liknande i de fall motionären inte är ägarombud. Sen är det ägarombuden som diskuterar och röstar om motionen.

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

73 röstberättigade röstade ja, 28 röstade nej, 3 röstade avstår och 9 deltog inte i beslutet.

M19 och M20: Motion om återbäring och motion angående principer för återbäring inom OK ekonomisk förening

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) yrkade bifall till motionerna. Conny och region 12 har funderat över principerna för förslag till utdelning. Den har legat på samma nivå sedan 2013, 20 öre på bemannade, 5 på obemannade, 2 % på övrigt och 2,5 % på insatt kapital. Återbäringen är i år 3 % av det stämman har till sitt förfogande, förra året 4,3 % och före det 6,5 %. 2015 delades å andra sidan 40 % och 2016 25 % av kapitalet ut, vilket inte är ansvarsfullt. Motionärerna stöder principen att gjorda köp är basen för återbäring. De menar dock att det är fel att nivåerna minskar samtidigt som OK går bra. Styrelsens förslag att bifalla 1:a och 4:e attsatserna är förstått bra. När det gäller 2:a, 3:e och 5:e attsatserna i motion 20 menar motionärerna att besvarande är väl vagt och yrkar att målsättningen för den påbörjade utredning som styrelsen hänvisar till ska vara att 15 % av det utdelningsbara kapitalet årligen ska återbördas till medlemmarna genom återbäring.

Mikael von Krassow (region 26, Norra Skåne) yrkade bifall till motionerna. Resultatet har varit mycket gott de senaste fem åren och soliditeten blir bättre och bättre, under ungefär samma tid har den gått från knappt 48 till 66 % medan återbäringen varit på samma nivå.

Fredrik Röjd (region 3, Hälsingland) framhöll från egen erfarenhet att det är riskabelt att låsa sig vid viss procentsats. Det kan ge utrymme för en ful styrelse (som Fredrik menar att föreningens styrelse inte är) att genom kreativ bokföring sänka vinsten och minimera utdelning genom återbäring.

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson menade att det är en viktig diskussion och att inga egentliga meningsskiljaktigheter föreligger. Styrelsen vill dock hantera frågan med försiktighet. Stämman och styrelsen är ansvariga för att inte riskera fundamenta för föreningen och för att föreningen ska kunna vara relevant även framåt. Det finns föreningar som inte klarar av att lämna återbäring, vilket påverkar varumärket negativt, både för oss och de föreningar som inte lämnar återbäring. De senaste åren har varit en positiv finansiell resa för föreningen som inte alltid varit ekonomiskt robust. Verksamheter som blött har städats bort, det måste finnas tillräckligt eget kapital för att klara insatskontot och det sker omställningar i världen som föreningen behöver förmåga och muskler för att möta. Kanske har man varit något försiktig, men det har då varit för att värna medlemmarnas intressen och långsiktighet. Därmed också sagt att det finns goda skäl att titta på detta, för om föreningen inte klarar återbäring, vad har den då för existensberättigande? Det är inte heller bra för medlemmen om det skiftar för mycket mellan olika år. Det behövs stabilitet och långsiktighet även i den relationen. Det finns en fara i att låsa sig för procentsatser generellt. Föreslagna 15 % skulle bli 150 miljoner kronor enligt årets resultat, att jämföra med de nyligen beslutade ca 30. Det skulle vara mycket vågat att fatta ett sådant beslut utan att kunna överblicka konsekvenserna för våra verksamheter. Som Fredrik Röjd påtalade ska man inte heller möjliggöra för fula styrelser, enkelt och transparent ska det vara. Jimmy värdjade till

stämman att gå på styrelsens förslag, det är ett bejakande med öppningen att nära och nogsam dialog behövs.

Conny Fogelström replikerade att i stora delar samma styrelse som dagens 2015 föreslog 40 % av tillgängliga medel, på en betydligt mindre summa vilket inte var särskilt ansvarsfullt. Med gemensamma krafter bör man finna ett nyckeltal för rimlig utdelning så att investeringsmedel finns för framtiden och återbäringen varken är för låg eller för hög. Stämman är den högsta beslutande församlingen och motionärerna vill se en långsiktig positiv utveckling för föreningen.

Jimmy Jansson replikerade att styrelsen och motionärerna i grunden säger samma sak. Jimmy skickade också med två ytterligare saker inför stämmans beslut. Stämman är ytterst och indirekt ansvarig för 5 000 medarbetare samt för verksamheter som kan komma att behöva låna pengar. I det framtida arbetet kan det också finnas behov av att modernisera profilen, till exempel möjligheter till högre återbäring på vissa produkter för att styra mot mer hållbarhet. Jimmy bad om möjlighet för styrelsen att se över detta ur alla perspektiv.

Tomas Lindström (region 28 Södra Skåne) påtalade att en vanlig fråga vid medlemsvärvning är när man får återbäringen? Coop kan ge poäng löpande och det är lite förlegat att lämna återbäringen året efter.

Fredrik Röjd replikerade att det vore djupt oansvarigt att skicka ut återbäring under året, innan man vet hur resultatet blir, det skulle snabbt kunna bli Ebberöds Bank.

Föreningsstämman beslutade att anse M19 besvarad.

65 röstberättigade röstade ja, 41 röstade nej, 1 röstade avstår och 6 deltog inte i beslutet.

Föreningsstämman beslutade att bifalla 1:a och 4:e attsatserna i motion 20.

Föreningsstämman beslutade att anse 2:a, 3:e och 5:e attsatsen i motion 20 besvarade.

63 röstberättigade röstade ja, 37 röstade nej, 5 röstade avstår och 8 deltog inte i beslutet.

Stämmans ordförande ajournerade stämman till kl 14.05 då stämman återupptogs.

M21: Egen budget till regionrådet

Ylva Hedman (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen. Många i regionens OK-råd har föreningserfarenhet och man föreslår att regionerna får egen budget och att man inom sig utser kassör och minst två firmatecknare. Syftet är att oberoende kunna öka antalet aktiviteter, som till exempel studiebesök eller föreläsningar om grön mobilitet, för att öka antalet medlemmar.

Styrelseledamoten Åsa Holmander tackade initialt för förtroendet att få fortsätta styrelsearbetet och det fortsatta ansvaret det innebär. Åsa påtalade att motionen är kopplad till ansvar för varumärket, den ton och den profil som föreningen har samt för att rätt effekter uppnås. Modellen att regionerna ansöker om medel är bra eftersom man då kan diskutera förslagen. Det är hanterbart för nuvarande organisation att hantera de ansökningar som kommer in och alla diskuteras. Bifall till styrelsens förslag yrkades.

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

81 röstberättigade röstade ja, 20 röstade nej, 4 röstade avstår och 8 deltog inte i beslutet.

M22: Tidning för barn/ungdomar att hämta på station för OK medlem

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Olle Sjögren (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen. Förslaget kommer från Åsa Janlöv och det är behjärtansvärt med tanke på barn och ungdomar som ska införlivas i det nya hållbara samhället. OK och OKQ8 har tagit varandra i handen och är på väg att göra något bra av tidigare förslag, region 14 står bakom detta.

Bo Stigstedt (region 16, Östergötland) framhöll att detta är en framtidsfråga och en mycket viktig motion. Man skulle också kunna titta på möjligheterna att få in en sida då och då i Vi bilägare. Bo påtalade att det är roligt att styrelsen tänker till.

Magnus Bergström (region 11, Nordvästra Stockholm) frågade om det finns någon uppfattning om format och omfattning?

Mats Heinerud (region 14, Stockholm) påtalade att motionären tänkt sig A5.

Stämmans ordförande påpekade att formatet A5 framgår av motionen, men att den inte innehåller något ytterligare om omfattning.

Styrelseledamoten Åsa Holmander förklarade att styrelsen tycker detta är ett bra initiativ som tagits. Styrelsens förslag att stämman ska anse motionen besvarad beror på att man inte vill låsa sig till visst format utan vill att det pågående projektet ska få arbeta fram det man anser vara det bästa.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

82 röstberättigade röstade ja, 19 röstade nej, 5 röstade avstår och 8 deltog inte i beslutet.

M23: Ändring av stadgeändringsparagrafen

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) yrkade bifall till motionen. Stadgarna ska vara något man kan luta sig mot, de ska inte ändras hur som helst, och ändringar ska vara genomtänkta och genomarbetade.

Conny Fogelström (region 12, Nordöstra Stockholm) yrkade bifall till motionen.

Styrelseledamoten Tomas Norderheim började med att styrelsen håller med om att det ska vara trögt att ändra på stadgarna. Men det ska också finnas effektivitet. Lagen tillät aktiebolag redan på 70-talet att med ett beslut ändra sin motsvarighet. Vid införandet av nya lagen om ekonomiska föreningar kom man fram till att dessa skulle ha samma möjlighet till effektivitet genom ett beslut. Kapitel 3 i lagen innehåller en upplysning om att stadgarna ändras av stämman medan kapitel 6 anger hur det ska gå till. Det infördes att stadgeändring normalt kan beslutas med kvalificerad majoritet vid ett tillfälle. Vissa stadgeändringar ska tas med $\frac{3}{4}$ majoritet och det krävs även enighet för andra stadgeändringar. Styrelsen menar att det är effektivare och tryggare samt leder till större tröghet att följa lagens regler än förslaget i motionen.

Jonas Larsson replikerade att stadgeändringar ska tas ytterst allvarligt på och föreningen är en ekonomisk förening, inte ett aktiebolag. Nu har stämman för övrigt antagit koden. Varför göra ändringar varje år?

Tomas Norderheim replikerade att styrelsen håller med om att det ska vara trögt. Ordningen föreningen har är trög, så trög att förslaget att tidigare lägga sista datum för inlämnande av motioner inte gick igenom.

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

83 röstberättigade röstade ja, 19 röstade nej, 4 röstade avstår och 8 deltog inte i beslutet.

M24: Medlemspunkt – medlemmar får info och når ägarombud

Olle Sjögren (region 14, Stockholm) önskade yrka tillägg av attsatsen att våra styrelseledamöter i OK framför en önskan till OKQ8 att skapa en mer synlig medlemsorganisation genom att ge utrymme för OK att bli känd på OKQ8-stationerna samt genom personalen. Olle framhöll att motionärerna förstår styrelsens avslagsförslag givet den organisation som finns och yrkar därför på tillägg av attsatsen.

Styrelseledamöten Tomas Norderheim svarade att styrelsen är överens med motionären. Stämman är inte behörig att fatta beslut om OK-Q8 AB. Föreningens ledamöter i OK-Q8 AB:s styrelse kommer dock att verka för en bättre dialog och bättre synlighet på stationerna, vilket bekräftades av de två närvarande Britt Hansson och Jimmy Jansson.

Stämmans ordförande påpekade att tilläggsyrkande till avslag inte kan behandlas som ett yrkande, men att det nu finns en önskan enligt yrkandet förd till protokollet och de närvarande styrelseledamöterna i OK-Q8 AB har uttryckt sig positiva till detta.

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

M25: Verksamhetskod och stadgar

Olle Sjögren (region 14, Stockholm) framförde att region 14 gläder sig åt att implementering av koden kommer att ske och att man föreslagit att ägarombud och ledamöter i styrelsen ska granska och föreslå förbättringar. Mats Heinerud är lämplig kandidat för en sådan gruppering.

Styrelseledamöten Tomas Norderheim anförde att styrelsen åter är överens med senaste talaren. Det styrelsen är angelägen om är att rollerna respekteras. Stämman väljer styrelse som därmed får ett antal uppgifter. Att stämman tillsätter utskott är inte att respektera styrelsen och därför yrkar styrelsen att motionen inte ska bifallas, den ska anses besvarad. I och med antagandet av koden behöver ett antal underliggande regelverk arbetas igenom tillsammans med ägarombud och stab. Styrelsen har noterat att Mats Heinerud är en kandidat.

Jonas Larsson (region 14, Stockholm) påtalade att han inte håller med. Tendensen är att styrelsen tar fler och fler beslut. Om inte ägarombuden kan påverka genom motioner som denna vad kan de då göra?

Tomas Norderheim replikerade att stämman är allsmäktig men att den inte kan utse utskott i styrelsearbetet.

Jonas Larsson replikerade att han inte uttryckt att ägarombuden ska bestämma vilka utskott styrelsen ska ha. Men om en motion anger att något ska beredas i en arbetsgrupp måste stämman kunna besluta om det.

Magnus Bergström (region 11, Nordvästra Stockholm) framförde att ägarombuden inte är bakbundna. De kan mycket väl sluta sig samman och ta fram förslag att gå till styrelsen med. Styrelsen har dock rätt att utse sina utskott och arbetsgrupper, det är därför ägarombuden valt en styrelse.

Jonas Larsson yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

82 röstberättigade röstade ja, 19 röstade nej, 6 röstade avstår och 7 deltog inte i beslutet.

M26: Se över röstningssystemet för val av ägarombud, ledamöter och ersättare till föreningsstämman inför valen år 2023

Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 27 behandlades i samband med stadgeändringar under punkten 22 a).

M28: Ökad medlemsrepresentation

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

M29: Medlemsstatistik

Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen.

M30: Elektronisk mobbing/diskriminering

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

§ 24

Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson konstaterade att det är ännu svårare att avsluta en stämma digitalt än att börja den. Förhoppningen är att snart kunna ses på riktigt och ha ögonkontakt. Jimmy riktade ett stort tack till ordföranden, staben, teknikerna som bidragit med lugn och stabilitet samt, inte minst, till ägarombuden för visat engagemang.

Stämmans ordförande Wanja Lundby-Wedin tackade för förtroendet att leda OK:s stämma enligt de regelverk som föreningen demokratiskt beslutat och förklarade därefter föreningsstämman avslutad.

Sekreterare

Ordförande

Pia Hogman

Wanja Lundby-Wedin

Justeras

Justeras

Bertil Norlander

Amanda Falk