

Protokoll fört vid
OK ekonomisk förenings
föreningsstämma den
24 maj 2023 i Stockholm

Närvarande ägarombud:
105 vid stämmans början
Övriga: 25

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Jimmy Jansson, hälsade stämmodeltagarna välkomna. Jimmy konstaterade att vi lever i ett turbulent världsläge, med arméer och stater som rustar upp. Kriget i Ukraina påverkar oss i allra högsta grad vilket påverkar energisektorn och vår verksamhet. Det finns en risk att det blir långsiktigt och vi måste vara förberedda på detta och eventuella fjärlseffekter. Är det något vi har lärt oss så är det vikten av att inte vara beroende av en viss stat och dess resurser. Vi måste ställa om och ta tillvara ny teknik och detta ligger i linje med de frågor vi driver som förening om hållbar utveckling för människan, djur och natur. Vi är och kan vara en viktig del av lösningen. Vi har en superkraft, nämligen demokrati. Vi äger, driver och tar initiativ tillsammans. Detta är ett förpliktigande och vi har ett ansvar att säkerställa att föreningen finns kvar för eftervärlden. Detta innebär att vi måste hålla i slantarna då vi inte vet vart omställningen tar oss. Omställningen kommer att kräva resurser och beredskap och vi måste hushålla med våra resurser samtidigt som vi säkrar att vi kan hoppa på omställningståget när det kommer. Efter ett par ord kring stadgar och stadgearbetet förklarades föreningsstämman 2023 öppnad.

§ 2

Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag till ordförande Karl-Petter Thorwaldsson framgår av **Föreningsstämma 2023**, sidan 6, och framfördes av valberedningens sammankallande.

Föreningsstämman beslutade

att välja Karl-Petter Thorwaldsson till ordförande för stämman.

Stämmans ordförande anmälde Helena Dahlin som sitt val av sekreterare.

Mårten Lilja, valberedningen, föredrog förslag till justerare och rösträknare. Som justerare föreslogs Anki Öberg (region 7, Uppland) och John-Erik Wallace (region 28, Södra Skåne). Som rösträknare föreslogs Jonas Larsson (region 14, Stockholm) och Anna-Lena Finnberg-Gränsmark (region 22, Gotland)

Föreningsstämman beslutade

att välja Anki Öberg och John-Erik Wallace till justerare.

Föreningsstämman beslutade

att välja Jonas Larsson och Anna-Lena Finnberg-Gränsmark till rösträknare.

§ 3

Upprättande och fastställande av röstlängd

Upprättande av röstlängd skedde vid ägarombudens registrering vid ankomst till stämman. Enligt föreningens stadgar ska antalet ägarombud vara 121 och det fanns inför stämman 113 ägarombud utsedda, varav ett tillförordnat ägarombud. Vid stämmans öppnande konstaterades 104 ägarombud med rösträtt vara närvarande och ett tillförordnat ägarombud utan rösträtt. Det påpekades att röstlängden skulle kunna komma att uppdateras under stämman.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna det angivna förfarandet och att fastställa röstlängden enligt **bilaga 1**.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämmans dagordning har bifogats kallelsen, **Föreningsstämma 2023**, sidan 5.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5

Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman

Förslag till arbetsordning under föreningsstämman framgår av **Föreningsstämma 2023**, sidan 6–7.

Förslaget anmäldes av stämmans ordförande som poängterade att yrkanden ska lämnas in skriftligt, att fotografering är ok men att man inte ska fotografera den som inte vill vara med på bild. Vidare nämndes att reell föredragning endast kommer att göras av vd, revisorer, föreningsgranskare och valberedningen. Övriga underlag anses föredragna i och med utsändandet av stämmohandlingarna. Beslut tas med enkel majoritet och vid lika röstetal tillämpas lottning. För beslut om stadgeändring krävs att två tredjedelar av de röstande röstar för förslaget. Vid personval kommer slutna omröstning att genomföras utan att det behöver begäras. Föreningsgranskarnas granskningsrapport och styrelsens verksamhetsstyrningsrapport har skickats ut separat, tillsammans med stämmohandlingarna, **bilaga 2**.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna arbetsordningen.

§ 6

Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Stämmans ordförande konstaterade att kallelse enligt stadgarna ska ske genom brev eller e-post till ägarombud tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse sändes med e-post den 3 maj 2023 och med A-post den 11 maj 2023. Stämmohandlingarna har också legat på Mitt OK sedan den 3 maj 2023.

Föreningsstämman beslutade

att stämman kallats i behörig ordning.

§ 7

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 2022/2023**, sidan 12–17).

Britt Hansson välkomnade alla stämmodeltagare, särskilt de många nya ägarombuden, och presenterade sig.

Vi har haft ett utmanande år. Och dessförinnan hade vi en pandemi, vi trodde att vi skulle komma ur pandemin och in i en mer normal värld. Men den 24 februari invaderad Ryssland Ukraina och vi har fortfarande ett krig i Europa som är ett av de värsta sedan andra världskriget. Vår omvärld har präglats av pandemins efterverkningar, kriget i Ukraina, kraftigt ökade energipriser, inflation, stigande räntor och en fallande kronkurs i Sverige. Vi har haft stor osäkerhet kring hur reduktionsplikten ska hanteras, skattebefrielsen på biodrivmedel och senast biogasen vars skattebefrielse Sverige haft inte godkänns av EU. Detta slår hårt mot våra företag och vi lever i en instabil värld.

Under föregående verksamhetsår har vi hanterat och förberett plan B och C då det har varit stor osäkerhet för företagen. Men under den här oroliga tiden har vi byggt upp en stark finansiell grund, och det har vi behövt använda under perioden. Vi har lånat ut pengar till OKQ8 och Charge Amps. Vi har varit den starka, stabila, långsiktiga ägare vi ska vara. Men detta har påverkat resultatet, vilket för vår del hamnar på 18 MSEK vilket kan jämföras med fjolårets 588 MSEK. Allting ligger i lagret. OKQ8:s resultat påverkar vårt resultat till 95%.

Laxå Pellets har dragit fördel av kriserna och tack vare förutseende investeringar i processer och maskiner kunde man sälja och leverera mer produkter och gör sitt rekordresultat i år.

Fastighetsverksamheten levererar 30 MSEK. Bedege har nu lika stor verksamhet i Sverige som i Norge, och har mer än dubblat sin vinst. OK-förlaget och media har det tufft, speciellt tryckt media. Tryck och papperskostnader har gått upp med mer än 60% under det gångna året. Dessutom har det varit problem att få in annonser efter pandemin. Där har vi ett negativt resultat. OK-koncernen har en fantastiskt fin omsättningsökning på nästan 2 miljarder till 11,3 miljarder, vilket i huvudsak beror på de högre drivmedelspriserna. Men rörelseresultatet gick från 561 MSEK till 106 MSEK och det beror på OKQ8:s kraftiga lagerförlust.

Men tack vare att föreningen står stabilt finansiellt kommer styrelsen föreslå stämman att bibehålla de höjda återbäringsnivåer som stämman beslutade om förra året, vilket är glädjande att kunna meddela våra 830 000 aktiva medlemmar, om stämman godkänner förslaget. Under förra året ökade antalet medlemmar med 50 000. Och dessutom kommer OKQ8 för tredje året i rad att dubbla återbäringschecken om man kommer in på en bemannad station.

Våra verksamheter fortsätter att leverera och utvecklas trots allt elände, oro och osäkerheter vilket är ett måste, annars kommer vi inte finnas här om 100 år. Vi måste vara relevanta och den omställning som sker kommer att kosta pengar men vi anser att det är nödvändigt. I omställningen är hållbarhet centralt och det finns många fina initiativ, som tex Charge Amps som har tagit fram en ny produktlinje med en ny laddare, Dawn, samt digitala lösningar för att ge både långsiktigt kundvärde men naturligtvis även också för att öka intjäningen för bolaget. SEKAB har inlett ett samarbete med Polestar som ämnar att ta fram världens första helt klimatneutrala bil. Man har även där investerat i anläggningen och processer för att få ökad kapacitet och få ännu lägre utsläpp och bli effektivare. I Laxå Pellets ser vi vikten av att vi investerar i våra verksamheter så att vi fick möjligheten att göra det här fina resultatet och att kunna ta tillvara mer av spill som finns i trävaruindustrin, vi gör en verksamhet ännu mer hållbar.

OKQ8 har vässat sina tidigare klimatmål och tidigarelagt dem. I den egna driften ska man vara klimatneutral redan 2025 istället för 2030. För hela värdekedjan har man gått från 2045 till 2035. Tillsammans med det beslut som fattades för några veckor sedan om inblandning av hållbart bränsle kommer nog tyvärr att behöva omprövas, framförallt gällande värdekedjan.

Här är några av de viktiga satsningar man gör inom OKQ8:

- Installationen av supersnabbladdare fortsätter tillsammans med Skellefteå Kraft och här har ett samarbete med Volvo inlets för tung trafik, så förhoppningsvis ska det i september finnas 26 platser där man kan ladda till exempel lastbilar. Med hjälp av energimyndigheten kommer nätverket etableras så att den tunga trafiken kan börja köras på el.
- Bilpool har efterfrågats av stämman i många år genom motioner och nu är det ute på försök, man kan hyra en bil per timme via en app på två platser i Sverige.
- På Lidingö invigdes en sjömack som är hållbar och som levererar hållbara drivmedel i form av laddningsmöjligheter och HVO100 istället för diesel.
- Två nya tankställen för vätgas för tunga transporter kommer att öppnas under året.
- 80 stationer har nu solpaneler.
- Nästan 19 000 kg mat har räddats i Sverige genom appen Karma, i Danmark har 148 000 portioner räddats genom ett liknande samarbete med företaget To Good To Go.
- Nytt avfallssorteringsystem har införts.
- Plastavfallet har minskat med 22%.
- Diskussioner pågår med leverantörer att minska förpackningsmaterialet.
- Ur social hållbarhetssynpunkt har man ett nära samarbete med organisationen Mentor där man hjälper unga att få kontakt med andra vuxna än sina föräldrar eller anhöriga för att förstå vad som finns i arbetslivet.
- Sedan har man igen börjat stötta Håll Sverige Rent och Hold Danmark Rent.
- Under våren återtog OKQ8 sin plats som drivmedelsbranschens mest hållbara varumärke.

Efter anförandet noterades att de fina hållbarhetsredovisningarna kommer att läggas ut inom kort på hemsidan och uppmuntrade alla att vi fortsätter att styra resan mot ett hållbart samhälle tillsammans och hållbar mobilitet för alla.

Stämman gavs därefter möjlighet att ställa frågor och frågor om återberingen som OKQ8 dubblar och var hållbarhetsredovisningarna kommer att finnas tillgängliga besvarades av Britt Hansson.

Röstlängden justerades till 105 ägarombud.

Föreningsstämman beslutade

att anse verksamhetsberättelsen föredragen och

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Ingrid Hornberg Román, KPMG, föredrog revisionsberättelsen (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2022/2023**, sidan 44-47).

En ren revisionsberättelse avges och revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2022/2023. Revisorerna tillstyrker även den disposition som är föreslagen för föreningens vinst samt föreslår att stämman beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet. Revisionen har varit fokuserad på koncernens processer för att tillse att intäkter och kostnader är periodiserade på rätt sätt och upptagna med rätt belopp samt att tillgångar och skulder finns upptagna i balansräkningen till

rättvisande värden. Särskilt fokus ligger på OK Detaljhandel AB:s och OK-Q8 AB:s stora transaktionsflöden och kontrollmiljön för dessa. Revisorerna har även fokuserat på existensen och värdet av varulagret och personalkostnader med fokus på pensioner. Granskning av fastighetsvärdering och rutiner kring medlemsinlåning har genomförts. VD och styrelsens förvaltning av bolaget har granskats. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen i koncernen är god.

Magnus Bergström, region 11 Nordvästra Stockholm, ställde en fråga om not 10, som revisorn bad att få återkomma om vilken besvarades under punkt 12 av föreningens ordförande.

Föreningsstämman beslutade

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9

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 2022/2023**, sidan 18–27).

Föreningsstämman beslutade

att fastställa föreningens och koncernens resultat- och balansräkning.

§ 10

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 2022/2023**, sidan 17. Förslaget har tillstyrkts av revisorerna, vilket framgår av **OK ekonomisk förening årsredovisning 2022/2023**, sidan 44.

Koncernens fria egna kapital uppgick den 28 februari 2022 till 1 250 996 000 kronor. Enligt moderföreningens balansräkning står 1 334 998 668 kronor till stämmans förfogande.

Styrelsen och vd föreslår att dessa medel disponeras enligt följande:

Återbäring lämnas med 25 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 minipris) lämnas 10 öre per liter drivmedel. På el-laddning lämnas 5 öre/kWh och 2,0 % lämnas på övriga inköp.	31 300 000
På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5 procent ränta.	2 955 715
I ny räkning balanseras.	1 300 742 953
Totalt:	1 334 998 668

Föreningsstämman beslutade

att disposition av föreningens överskott ska ske enligt styrelsens förslag.

§ 11

Föreningsgranskarnas rapport

Torbjörn Rigemar, föreningsgranskare, redogjorde för föreningsgranskarnas rapport, enligt **bilaga 3**.

Föreningsgranskare Torbjörn Rigemar sammanfattade föreningsgranskarnas rapport med att föreningen har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll. Föreningsgranskarna konstaterar att styrningsrapporten väl beskriver hur föreningen tillämpar koden och att föreningen i allt väsentligt följt kodens principer. Den årligen återkommande grundläggande granskningen omfattar protokoll, handlingar och styrande dokument, möten med styrelsens ordförande och vd, ersättningar till ledande befattningshavare, den demokratiska ordningen och verksamhetsstyrningsrapporten. Den särskilda granskningen spänner över ett eller flera år och har i år bland annat omfattat val av ägarombud. Vidare noterades att föreningsgranskarna träffat styrelsen utan föreningsledningen.

Martin Prieto Beaulieu, region 14 Stockholm, ställde en kompletterande fråga kring granskningen som besvarades av Torbjörn Rigemar.

Föreningsstämman beslutade

att med ett godkännande lägga föreningsgranskarnas rapport till handlingarna.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorerna har tillstyrkt att stämman beviljar styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2022/2023**, sidan 44-46).

Magnus Bergström, region 11 Nordvästra Stockholm, önskade förtydligande kring not 10 i årsredovisningen vilken besvarades av föreningens ordförande samt föreslog att inte bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet.

Föreningsstämman beslutade

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13

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

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK framgår av **Föreningsstämma 2023**, 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 sammankallande presenterade förslag till arvoden och ersättningar för styrelse och förtroendevalda revisorer samt styrelsens förslag till arvoden och ersättningar för föreningsstämmans valberedning, vilka även framgår av **Föreningsstämman 2023**, sidan 9–11. Beslutade arvoden träder i kraft den 25 maj 2023. Inga ändringar föreslås utöver de som görs på grund av att inkomstbasbeloppet bestämts till 74 300 kronor för 2023.

Föreningsstämman beslutade därefter

att arvoden och ersättningar till förtroendevalda ska utgå enligt valberedningens förslag respektive styrelsens beslut och att dessa ska träda i kraft den 25 maj 2023.

§ 15

Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma

Styrelsens förslag till regionindelning för nästa ordinarie föreningsstämma framgår av **Föreningsstämman 2023**, sidan 12, innebärande att föreningen föreslås gå från att ha tjugofyra (24) till tjugotre (23) regioner efter sammanslagning av region 20, Södra Älvsborg, och region 25, Halland.

Föreningsstämman beslutade

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

§ 16

Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande

Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter inklusive ordförande framgår av **Föreningsstämman 2023** sidan 13.

Föreningsstämman beslutade

att fastställa antalet styrelseledamöter till sju (7) inklusive ordförande.

§ 17

Val av föreningsstyrelsens ordförande

Valberedningens sammankallande redogjorde för valberedningens förslag att välja Jimmy Jansson till styrelsens ordförande (omval), vilket även framgår av **Föreningsstämman 2023**, sidan 13.

Vidare redogjorde valberedningens sammankallande hur valberedningens arbete fortlöpt.

Föreningsstämman beslutade enhälligt

att till ordförande välja Jimmy Jansson.

§ 18

Val av styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter, vilket framgår av **Föreningsstämma 2023**, sidan 13–14.

Magnus Bergström, region 11, Nordvästra Stockholm, önskade presentation av övriga nominerade vilket valberedningens sammankallande besvarade genom att presentera dem och Peter Sjöbom presenterade sig själv.

Helena Leufstadius (omval)
Tomas Norderheim (omval)
Åsa Holmander (omval)
Maryam Yazdanfar (omval)
Ibrahim Baylan (nyval)
Agneta Olsson (nyval)

Övriga nomineringar
Peter Sjöbom, Njurunda
Håkan Ferner, Växjö
Markus Eriksson, Malmö

Föreningsstämman beslutade

att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19

Fastställande av arbetsordning för föreningsgranskare

Förslag till arbetsordning för föreningsgranskare framgår av **bilaga 4**.

Föreningsstämman beslutade

att fastställa arbetsordning för föreningsgranskare.

§ 20

Val av revisorer

Vd:s förslag till revisionsbolag presenterades och valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer och suppleanter framgår av **Föreningsstämma 2023**, sidan 15.

Registrerat revisionsbolag
KPMG (omval)

Förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare
Torbjörn Rigemar, Västra Frölunda (omval)
Ann-Sofie Andersson, Östersund (omval)

Suppleanter till förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare
Fanny Persson, Uppsala (omval)

Johan Bond, Helsingborg (nyval)

Föreningsstämman beslutade

att välja KPMG som revisionsbolag i enlighet med vd:s förslag.

Föreningsstämman beslutade

att välja Torbjörn Rigemar och Ann-Sofie Andersson till förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare samt Fanny Persson och Johan Bond till suppleanter för dessa, enligt valberedningens förslag.

§ 21

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

Sten-Åke Karlsson föredrog valberedningskommitténs förslag till valberedning, den framgår också av **Föreningsstämma 2023**, sidan 16–17.

Mårten Lilja, sammankallande (omval)

Patrik Schinzel (omval)

Monica Granström (omval)

Mikael von Krassow (omval)

Magdalena Nour (nyval)

Föreningsstämman beslutade

att välja föreningsstämmans valberedning enligt valberedningskommitténs förslag.

§ 22

Information om val av ägarombud i valberedningskommittén

Ägarombuden har den 14–28 april 2023 kunnat nominera ägarombud till valberedningskommittén och ombetts att den 3–12 maj rösta på två personer. Den 15 maj har valet av Peter Sjöbom (region 2, Västernorrland) och Emil Forsberg (region 19, Göteborg) publicerats på Mitt OK.

Val av styrelserepresentanter samt sammankallande i valberedningskommittén

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

§ 23

Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden

Stämmans ordförande konstaterade att styrelsen lagt fram förslag till stadgeändring för stämmans beslut.

a) Stadgeändring

Styrelsens föredragande presenterade styrelsens förslag till stadgeändringar vilka framgår av **Föreningsstämma 2023**, sidan 18–23. Särskild förklaring till stadgeändringarna har tagits fram och sänts med stämmohandlingarna, **bilaga 5**.

Olle Sjögren, region 14 Stockholm, yrkade på återremittering av styrelsens förslag.

Eva Rosengren Andersson, region 26, Norra Skåne, yrkade avslag på styrelsens förslag.

Leif Andersson, region 10, Sörmland, yrkade bifall till styrelsens förslag.

Charles Eriksson, region 16, Östergötland, yrkade att i första hand avslag till styrelsens förslag gällande valberedningskommitté och i andra hand att styrelsens förslag återremitteras.

Votering genomfördes och 63 av 105 röstberättigade röstade för styrelsens förslag vilket innebär att erforderlig majoritet inte uppnåtts.

Föreningsstämman beslutade

att avslå styrelsens förslag till stadgeändringar.

b) Verksamhetsstyrningsrapport

Föreningsstämman beslutade

att med ett godkännande lägga verksamhetsstyrningsrapporten till handlingarna.

§ 24

Motioner

Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma och till årets föreningsstämma inkomna motioner framgår av **Föreningsstämma 2023**, sidan 24–25.

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

Stämmans ordförande konstaterade att information om uppföljning är lämnad i **Föreningsstämma 2023**, sidan 24-25.

b) Behandling av inkomna motioner

Ordföranden påminde om att framläggande av motioner och styrelsens förslag skett genom utskick av stämmohandlingarna. Inkomna motioner och styrelsens utlåtande och förslag till beslut framgår av **Föreningsstämma 2023**, sidan 26-56.

M1: Stadgeändring

Peter Sjöbom, region 2 Västernorrland, yrkade bifall till problem 5.

Föreningsstämman beslutade

att avslå attsats 1,2,4,5,6,8 och 9 samt att anse attsats 3 och 7 besvarade.

M2: Tydliggöra syftet för OK ekonomisk förening för OK ekonomisk förening för en hållbar omvärld och en fossilfri framtid

Kent Johansson, region 13, Sydöstra Stockholm, yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslutade

att avslå motionen.

M3: Rätten för varje medlem att nominera till samtliga uppdrag

Föreningsstämman beslutade

att avslå motionen.

M4: En majoritet av stämmans utsedda ledamöter bör styra valberedningskommittén

Ingela Svensson, region 28 Södra Skåne yrkade bifall till första attsatsen.

Kristoffer Nilsson, region 2 Västernorrland, yrkade bifall till motionen.

Amanda Falk, region 21 Sydost, yrkade bifall till styrelsens förslag.

Föreningsstämman beslutade

att avslå motionen.

M8: Ägarombudens möjlighet att bereda nationella val

Föreningsstämman beslutade

att avslå motionen.

M5: Digitalt först vid både fysiska och digitala föreningsstämmor

Föreningsstämman beslutade

att anse motionen besvarad.

M6: Strategier för en god verksamhet

Föreningsstämman beslutade

att avslå motionen.

M7: Förtydligande av uppdraget av regionernas OK-råd

Föreningsstämman beslutade

att anse motionen besvarad.

M9: Nomineringstider

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

M10: Uppdraget ägarombud upphörande vid vissa val eller anställning i föreningen

Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen.

M11: Ägarombud avgår efter föreningsstämman

Åsa Janlöv, region 14 Stockholm, yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M12: Stöd för ett modernt kreditkort

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M13: Utbildning av OKQ8:s stationspersonal

Charles Eriksson, region 16 Östergötland, bad om ett förtydligande av föreningens vd om utbildning av OKQ8s personal gällande Kooperation, vilken besvarades av föreningens vd.

Föreningsstämman beslutade att avslå 1 och 4:e uppsatsen samt att anse 2 och 3:e uppsatsen besvarade.

M14: En likvärdig ersättning utan att förlora pension eller andra kollektivavtalade förmåner

Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen.

M15: OK:s hemsida gällande förtroendevalda

Stefan Kanerva, region 2 Västernorrland, yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M16: Veta vilka medlemmar som finns i ens närhet

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M17: Information vid röstning

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M18: Macken en del av det lokala samhället

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

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M19: Medlemshelger, fokus för föreningens stöd till regionernas medlemsaktiviteter och medlemmars delaktighet

Conny Fogelström, region 12 Nordöstra Stockholm, noterade att tredje att-satsen inte besvarats.

Ayman Fares, region 19 Göteborg, yrkade bifall till motionen.

Emil Forsberg, region 19 Göteborg, yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M20: Öka mångfalden bland de förtroendevalda

Kenneth Norberg, region 2 Västernorrland, yrkade bifall till första att-satsen.

Magnus Bergström, region 11 Nordvästra Stockholm, yrkade bifall till första att-satsen.

Votering genomfördes och 50 röstberättigade röstade för styrelsens förslag och 46 röstberättigade röstade för bifall av första att-satsen vilket innebär att styrelsens förslag fick majoritet.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M21: Att värna om OK förlaget för framtiden

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M22: Det ekonomiska överskottet

Ingela Svensson, region 28 Södra Skåne, yrkade bifall till motionen.

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

M23: OK och OKQ8

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

§ 25

Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson tackade för en väl genomförd stämma, för ägarombudens engagemang och goda vilja för föreningen. Jimmy riktade ett särskilt tack till Åsa Magnusson och Sten-Åke Karlsson för deras tid i styrelsen. Föreningen skänker i samband med stämman 50 000 kronor till We Effect samt stämмоordförandes arvode om 5 511 kr.

Stämmans ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tackade för förtroendet att få leda OK:s stämma och förklarade därefter föreningsstämman avslutad.

Sekreterare



Helena Dahlin

Ordförande



Karl-Petter Thorwaldsson

Justeras



Anki Öberg

Justeras



John-Erik Wallace




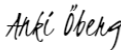
Verifikat

Transaktion 09222115557494574294

Dokument

<p>Protokoll föreningsstämma 24 maj 2023 - Circ Huvuddokument 14 sidor <i>Startades 2023-06-12 12:00:22 CEST (+0200) av Helena Dahlin (HD)</i> <i>Färdigställt 2023-06-12 15:05:14 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilaga 1 - OK Röstlängd 230524 Bilaga 1 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Helena Dahlin (HD)</i></p>
<p>Bilaga 2.1 - Föreningsstämma 2023 Bilaga 2 64 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Helena Dahlin (HD)</i></p>	<p>Bilaga 2.2 - OKÅR22_230427_Final Bilaga 3 52 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Helena Dahlin (HD)</i></p>
<p>Bilaga 2.3 - OK Verksamhetsstyrningsrapport_FINAL Bilaga 4 8 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Helena Dahlin (HD)</i></p>	<p>Bilaga 3 - Granskningsrapport 2022-2023, förtroendevalda revisorer, föreningsgranskare Bilaga 5 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Helena Dahlin (HD)</i></p>
<p>Bilaga 4 - Arbetsordning föreninggranskare 2023_0 Bilaga 6 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Helena Dahlin (HD)</i></p>	<p>Bilaga 5 - Förklaring stadgeändringar Bilaga 7 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Helena Dahlin (HD)</i></p>

Signerande parter

<p>Helena Dahlin (HD) KF - Kooperativa Förbundet <i>helena.dahlin@kf.se</i> +46730394202</p>  <hr/>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "HELENA DAHLIN"</p>	<p>Anki Öberg (AÖ) <i>oberg.anki@gmail.com</i></p>  <hr/>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANN-KRISTIN ÖBERG"</p>
--	--



Verifikat

Transaktion 09222115557494574294

<p><i>Signerade 2023-06-12 15:05:14 CEST (+0200)</i></p>	<p><i>Signerade 2023-06-12 13:52:07 CEST (+0200)</i></p>
<p>John-Erik Wallace (JW) <i>info@wallace.nu</i></p>	<p>Karl-Petter Thorwaldsson (KT) <i>kostakalle64@gmail.com</i></p>
	
<hr/>	<hr/>
<p><i>John-Erik Wallace</i></p>	
<hr/>	<hr/>
<p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "John Erik Wallace" Signerade 2023-06-12 13:13:20 CEST (+0200)</i></p>	<p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KARL-PETTER TORVALDSSON" Signerade 2023-06-12 15:01:53 CEST (+0200)</i></p>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



First name	Last name	Vilken roll har du?	Om du är ersättare, vem är d	Vilken region tillhör du?
Jan	Ohlson	Ersättare för ägarombud	Susanne Pettersson Graff	1. Jämtland
Ismael	Halvarsson	Ordinarie ägarombud		1. Jämtland
Emil	Burman	Ordinarie ägarombud		1. Jämtland
Lisa	Ericsson	Ordinarie ägarombud		1. Jämtland
Peter	Sjöbom	Ordinarie ägarombud		2. Västernorrland
Stefan	Kanerva	Ordinarie ägarombud		2. Västernorrland
Kenneth	Norberg	Ordinarie ägarombud		2. Västernorrland
Inger	Nyhman	Ordinarie ägarombud		2. Västernorrland
Jonathan	Lange	Ordinarie ägarombud		2. Västernorrland
Kristoffer	Nilsson	Ordinarie ägarombud		2. Västernorrland
Stefan	Strandell	Ordinarie ägarombud		3. Hälsingland
Ola	Nordell	Ordinarie ägarombud		3. Hälsingland
Hasse	Jonsson	Ordinarie ägarombud		3. Hälsingland
Magnus	Ståhl	Ordinarie ägarombud		3. Hälsingland
Hans	Björke	Tillförordnat ägarombud		5. Dalarna
Peter	Smoljår	Ordinarie ägarombud		5. Dalarna
Bengt	Andersson	Ordinarie ägarombud		5. Dalarna
Bengt-Eric	Berglund	Ordinarie ägarombud		5. Dalarna
Staffan	Sellfors	Ordinarie ägarombud		5. Dalarna
Kenneth	Ekberg	Ordinarie ägarombud		6. Gästrikland
Mats	Kolarby	Ersättare för ägarombud	Maria Eriksson Olsson	6. Gästrikland
Tor	Karlsson	Ersättare för ägarombud	Andreas Linde'n	6. Gästrikland
Anki	Öberg	Ordinarie ägarombud		7. Uppland
Anders	Lönnborg	Ordinarie ägarombud		7. Uppland
Stefan	Selberg	Ordinarie ägarombud		7. Uppland
Lisa	Liljenström	Ordinarie ägarombud		7. Uppland
Sanna	Wilén	Ordinarie ägarombud		7. Uppland
Anita	Rönback	Ordinarie ägarombud		7. Uppland
Tommy	Eriksson	Ordinarie ägarombud		8. Västmanland
Joakim	Widell	Ordinarie ägarombud		8. Västmanland
Ingemar	Järnkvist	Ordinarie ägarombud		9. Örebro
Mikael	Niskakoski	Ordinarie ägarombud		9. Örebro
Roland	Karlsson	Ordinarie ägarombud		9. Örebro
Per	Schmidt	Ordinarie ägarombud		9. Örebro
Helena	Lord	Ordinarie ägarombud		10. Sörmland
Urban	Strid	Ordinarie ägarombud		10. Sörmland
Leif	Andersson	Ordinarie ägarombud		10. Sörmland
Patrik	Norén	Ordinarie ägarombud		10. Sörmland
Bengt	Schröder	Ordinarie ägarombud		11. Nordvästra Stockholm
Madeleine	Laurell	Ordinarie ägarombud		11. Nordvästra Stockholm
Petter	Nykvist	Ordinarie ägarombud		11. Nordvästra Stockholm
Bertil	Norlander	Ordinarie ägarombud		11. Nordvästra Stockholm
CLAES	BIDEBO	Ordinarie ägarombud		11. Nordvästra Stockholm
Christina	Väljä Löhf	Ordinarie ägarombud		11. Nordvästra Stockholm
Ouzine	Kettane	Ersättare för ägarombud	Stefan Johansson	11. Nordvästra Stockholm
Magnus	Bergström	Ordinarie ägarombud		11. Nordvästra Stockholm
Kenneth	Hörnqvist	Ordinarie ägarombud		12. Nordöstra Stockholm
Conny	Fogelström	Ordinarie ägarombud		12. Nordöstra Stockholm
Tommy	Erkenvik	Ordinarie ägarombud		12. Nordöstra Stockholm
Barbro	Lindberg	Ordinarie ägarombud		12. Nordöstra Stockholm
Agneta	Lundahl Dahlström	Ordinarie ägarombud		12. Nordöstra Stockholm
Kent Renen	Johansson	Ordinarie ägarombud		13. Sydöstra Stockholm
Lennart	Örenmark	Ordinarie ägarombud		13. Sydöstra Stockholm
krister	selling	Ersättare för ägarombud	Gurbet Celep	13. Sydöstra Stockholm
Anders	Engström	Ersättare för ägarombud	Markku Sandelin	13. Sydöstra Stockholm
Ove	Karlsson	Ersättare för ägarombud	Leif Holmgren	13. Sydöstra Stockholm

First name	Last name	Vilken roll har du?	Om du är ersättare, vem är du ersättare för?	Vilken region tillhör du?
Leopold	Malmqvist	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Ylva	Hedman	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Anna	Fernström	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Magnus	Hunhammar	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Jonas	Larsson	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Olle	Sjögren	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Catharina	Rehnfeldt	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Martin	Prieto Beaulieu	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Åsa	Janlöv	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Anne-May	Sivers Enbom	Ordinarie ägarombud		14. Stockholm
Lars-Göran	Liljedahl	Ordinarie ägarombud		15. Sydvästra Stockholm
Ronny	Frithiof	Ordinarie ägarombud		15. Sydvästra Stockholm
Bengt-Arne	Åhrberg	Ordinarie ägarombud		15. Sydvästra Stockholm
Maria	Salberg	Ordinarie ägarombud		15. Sydvästra Stockholm
Karin	Gåse	Ordinarie ägarombud		15. Sydvästra Stockholm
Olivia	Calan	Ordinarie ägarombud		15. Sydvästra Stockholm
Bengt-Olof	Ohlson	Ordinarie ägarombud		15. Sydvästra Stockholm
Bengt	Petersson	Ordinarie ägarombud		16. Östergötland
Karl-Olov	Berg	Ordinarie ägarombud		16. Östergötland
Bo	Stigstedt	Ordinarie ägarombud		16. Östergötland
Charles	Eriksson	Ordinarie ägarombud		16. Östergötland
Per-Olov	Franssen	Ersättare för ägarombud	Björn Lundborg	16. Östergötland
Ingvar	Holgersson	Ersättare för ägarombud	Kristina Berneholm	17. Skaraborg
Ulf	Eriksson	Ordinarie ägarombud		17. Skaraborg
Jonas	Sundström	Ordinarie ägarombud		17. Skaraborg
Lars-Ove	Blomryd	Ordinarie ägarombud		18. Fyrstad
Leif	Karlsson	Ordinarie ägarombud		18. Fyrstad
Tobias	Berglund	Ordinarie ägarombud		18. Fyrstad
Lennart	Strömvall	Ordinarie ägarombud		18. Fyrstad
Jan	Norberg	Ersättare för ägarombud	Jaqueline Ortiz	19. Göteborg
Elin	Larsson	Ordinarie ägarombud		19. Göteborg
Anders	Moberg	Ordinarie ägarombud		19. Göteborg
Lotta	Ring	Ordinarie ägarombud		19. Göteborg
Emil	Forsberg	Ordinarie ägarombud		19. Göteborg
Eva	Henriksson	Ordinarie ägarombud		19. Göteborg
Ayman	Fares	Ordinarie ägarombud	Vernung Ljung Haanäs	19. Göteborg
Moa	Lindqvist	Ordinarie ägarombud		20. Södra Älvsborg
Gunnar	Nilsson	Ordinarie ägarombud		20. Södra Älvsborg
Tomas	Arvidsson	Ordinarie ägarombud		21.Sydost
Amanda	Falk	Ordinarie ägarombud		21.Sydost
Dick	Wåhlin	Ordinarie ägarombud		21.Sydost
Johan	Jönsson	Ordinarie ägarombud		21.Sydost
Arne	Palm	Ordinarie ägarombud		21.Sydost
Anna-Lena	Finnberg-Gränsmark	Ordinarie ägarombud		22. Gotland
Peter	Nofors	Ordinarie ägarombud		25. Halland
Kurth	Johannesson	Ordinarie ägarombud		26. Norra Skåne
Eva	Rosengren Andersson	Ordinarie ägarombud		26. Norra Skåne
Paul	Persson	Ordinarie ägarombud		26. Norra Skåne
Gun-Britt	Eriksson	Ersättare för ägarombud	Jenny Bergqvist	26. Norra Skåne
Thomas	Lindström	Ordinarie ägarombud		28. Södra Skåne
Ingela	Svensson	Ersättare för ägarombud	Kent Nilsson	28. Södra Skåne
Emmy	Heiding	Ordinarie ägarombud		28. Södra Skåne
John Erik	Wallace	Ordinarie ägarombud		28. Södra Skåne

Jimmy	Jansson	Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan
Sten-Åke	Karlsson	Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan
Åsa	Holmänder	Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan
Helena	Leufstadius	Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan
Asa	Magnusson	Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan
Maryam	Yazdanfar	Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan
Marit	Landegren	Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

karl-Petter Thorwaldsson Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Ibrahim Baylan Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Mårten Lilja

Monica Granström Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Patrik Schinzel Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Mikael von Krassow

Magdalena Nour Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Helena Dahlin Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Britt Hansson Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Per Rydell Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Marie Arrestam Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Erika Wadstedt Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Bernt Karlsson Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

AnnSofie Andersson

Torbjörn Rigemar Styrelse/Revisor/Föreningsstämmans valberedning/Annan

Anna Harju Revisor

Ingrid Hornberg Rom Revisor

Anders Tagde Revisor

OK



OK ekonomisk förening

Föreningsstämma
24 maj 2023

Innehållsförteckning

Dagordning	5
Val av stämmans ordförande	6
Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman	6
Förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för OK-koncernen	8
Fastställande av arvoden och ersättningar för förtroendevalda	9
Fastställande av valordning	12
Fastställande av antal styrelseledamöter	13
Val av styrelsens ordförande	13
Val av styrelseledamöter	13
Val av revisorer och suppleanter	15
Val av valberedning samt val av sammankallande	16
Val av ägarombudsledamöter till valberedningskommitté	17
Information om val av ägarombudsledamöter till valberedningskommittén	17
Förslag till ändring i stadgarna	18
Motioner	24
Frågor till OKQ8 (behandlas ej av föreningsstämman)	57
Ordlista	59
Verksamhetsstyrningsrapport	Bilaga 1

Hållpunkter under dagen

- 09:00–09:30 Registrering
- 09:30–10:45 Stämmans öppnande följt av stämmoförhandlingar
- 10:45–11:00 Paus
- 11:00–12:00 Stämmoförhandlingar
- 12:00–13:00 Lunch
- 13:00–13:45 Stämmoförhandlingar
- 13:45–14:00 Paus
- 14:00–14:45 Stämmoförhandlingar
- 14:45–15:00 Stämmoförhandlingar
- 15:00–16:30 Stämmoförhandlingar och stämmans avslutande



Dagordning

vid föreningsstämma i OK ekonomisk förening
onsdagen den 24 maj 2023 kl. 09:30–16:30

1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - a) ordförande, samt anmälan av ordförandens val av sekreterare
 - b) två justerare
 - c) två rösträknare
3. Upprättande och fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman
6. Fråga om kallelsen till stämman har skett i behörig ordning
7. Föreningsstyrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av föreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning
10. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust
11. Föreningsgranskarnas rapport
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK
14. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och föreningsstämans valberedning
15. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma
16. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande
17. Val av föreningsstyrelsens ordförande
18. Val av styrelseledamöter
19. Fastställande av arbetsordning för föreningsgranskare
20. Val av revisorer
 - a) Revisionsbolag
 - b) Två förtroendevalda revisorer och två suppleanter
21. Val av ledamöter i föreningsstämans valberedning och sammankallande efter förslag av valberedningskommittén
22. Information om val av ägarombud i valberedningskommittén
23. Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden
 - a) stadgeändringar
 - b) verksamhetsstyrningsrapport
24. Motioner
 - a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma
 - b) Behandling av inkomna motioner
25. Stämmans avslutande

2a. Val av föreningsstämmans ordförande

Valberedningens förslag:

Karl-Petter Thorwaldsson

5. Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman

ARBETSORDNING UNDER FÖRENINGSTÄMMAN 2023

Föreningslagen och föreningens stadgar reglerar hur stämman ska genomföras. Ordförande för stämman har därutöver rätt att framställa förslag om debattens ordning och avslutande samt om tidsbegränsning för talarna.

Stämмоordförande har nedanstående förslag till ordning.

- 1) Ordförande för stämman fördelar ordet i den ordning begäran om ordet inkommit. Ordningsfråga kan ställas när som helst under stämman och bryter talarordningen.
- 2) Begäran om ordet som inte innehåller yrkande sker enligt särskild blankett alternativt genom handuppräckning.
- 3) Yttrande- och förslagsrätt tillkommer (förutom ägarombuden) ledamot av föreningsstyrelsen, föreningsstämmans valberedning, revisorerna och föreningsstämmans valberedningskommitté. Se stadgarna p 8.3.
- 4) Yttranderätt tillkommer föreningens anställda och med stämmans enhälliga samtycke annan närvarande. Valberedningens ledamöter har endast rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen berett.
- 5) Yrkanden ska inlämnas skriftligen till presidiet på särskild blankett. Yrkanden kan med fördel lämnas in i förväg. Ordföranden för upp frågan på talarordningen först när presidiet konstaterat att blanketten är fullständigt ifylld.
- 6) Anförenden ska i normalfallet hållas från talarstolen.
- 7) Med undantag för föreningsstyrelsens föredragande är talartiden initialt begränsad till tre minuter per talare. Stämmans ordförande kan om det finns särskilda skäl medge undantag från denna begränsning.
- 8) Begäran av ordet inför punkt "Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören", ska för att yrkandena ska kunna hanteras formellt korrekt ske under de punkter som avser "Föreningsstyrelsens årsredovisning", "Revisorernas berättelse", "Fastställande av föreningens och koncernens resultat- och balansräkning" och "Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust". Se stadgarna p 8.2.
- 9) Reservation ska lämnas in skriftligen före stämmans avslutande.
- 10) En fråga tas upp för behandling på föreningsstämma om medlem begärt så senast den sista februari. Se föreningslagen 6 kap 15 § och stadgarna p 5.1.

- 11) Om ingen yrkat på annat beslut än styrelsens förslag fastställs det senare av stämman.
- 12) Inför val har endast valberedningen respektive valberedningskommittén nomineringsrätt efter nomineringstidens slut den 1 januari. Se stadgarna p 8.5.

Protokoll

Vid stämmans början anmäls ordförandens val av sekreterare som skriver stämprotokollet. Senast tre veckor efter föreningsstämman kommer ett justerat beslutsprotokoll innehållande framställda yrkanden och fattade beslut att läggas upp på ok.se. När röstning avgjorts efter rösträkning ska resultatet anges i protokollet. Utöver stämmoderanden justeras stämmans protokoll av två vid stämman valda justerare.

Röstning och val

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgörs röstningen genom lottning.

Vid personval anses den som har fått flest röster vara vald. Om en eller flera kandidater får lika många röster avgörs röstningen genom lottning.

För beslut om stadgeändring krävs att 2/3 av de röstande röstat för förslaget. Det innebär att om alla 121 ägarombuden är närvarande och samtliga röstar för eller emot (ej blankröster) krävs att 81 eller fler röstar för förslaget.

Röstning sker öppet genom acklamation. Försöksvotering ska genomföras om så begärs och då genom användande av röstkort, varvid stämmans ordförande bedömer utfallet. Om rösträkning begärs ska denna genomföras av valda rösträknare och med användande av röstkort.

Personval sker slutet om så begärs. Slutna röstning äger rum med röstsedlar. Vid slutna röstning får röstsedel inte ange fler namn än det antal som ska väljas.

Rösträknare ska vid röstning skriftligen meddela presidiet resultatet av röstningen.

Övrigt

Hela stämman spelas in.

13. Förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för OK-koncernen

Avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för OK:s verkställande direktör och koncernledning ska vara i överensstämmande med följande principer. Principerna är också styrande för 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 storleksklass.

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, koncernstaben samt övriga ledande befattningshavare i OK. I syfte att stimulera till ökad prestation kring en affärsidé/affärsområde 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 bolagsstyrelse.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med 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 med anställda på motsvarande nivå i kooperativa företag ska särskilt beaktas. För övriga cheftjänstemän gäller att den enskilde chefen tillförsäkras förutom lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, vid varje tidpunkt mellan Fremia och PTK, avtalsfästa pensions- och försäkringsförmåner. Pensionsåldern är från 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.

Uppsägningstid och omfattning av avgångsvederlag kan sammanlagt aldrig överstiga tiden fram till pension.

Arbetsgivaren äger rätt att med omedelbar verkan häva avtal om befattningshavaren grovt åsidosätter sina åligganden i befattningen och därvid utgår varken lön under uppsägningstiden 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.

14. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelse, revisorer och föreningsstämmans valberedning.

Valberedningen föreslår stämman besluta (förutom valberedningens arvode, där föreslår styrelsen).

Kommentar från valberedningen

Valberedningen föreslår inga förändringar av arvoden 2023 med undantag av de konsekvensändringar som behöver göras med anledning av att inkomstbasbeloppet räknats upp från 71 000 kr till 74 300 kronor för 2023. De av valberedningen föreslagna arvodena ska gälla fr.o.m. dagen efter föreningsstämman 2023 t.o.m. föreningsstämman 2024. Nedan syns föregående årsnivå inom parentes.

Styrelse

	2023	2022
Årsarvode styrelsen		
Ordförande	217 210 kr	(207 658 kr)
Vice ordförande	128 002 kr	(122 372 kr)
Ledamot	95 934 kr	(91 715 kr)
Personalrepresentant	51 285 kr	(49 030 kr)

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesarvode utanför ordinarie styrelsemöte:	2 533 kr	(2 422kr)
--	----------	-----------

Valberedningskommittén

Sammanträdesersättning:	2 533 kr	(2 422 kr)
-------------------------	----------	------------

Förtroendevald revisor

Årsarvode	2023	2022
Revisor	20 513 kr	(19 611 kr)

Sammanträdesersättning:		
Sammanträdesarvode	2 533 kr	(2 422 kr)

Föreningsstämmans valberedning

Årsarvode	2023	2022
Sammankallande	6 395 kr	(4 039 kr)
Övriga ledamöter	3 619 kr	(2 769 kr)

Sammanträdesersättning:		
Sammanträdesarvode	2 533 kr	(2 422 kr)

Redovisning av styrelsens beslut gällande arvoden

OK-råd

Årsarvode	2023	2022
Sammankallande	7 601 kr	(7 267 kr)
Ledamot	4 827 kr	(4 615 kr)

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 4 827 kr (4 615 kr).
Om ledamot deltagit vid färre möten utgår årsarvode med 1 206 kr (1 153 kr) samt mötesarvode 602 kr (576 kr) per möte man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

Regionens valberedning

Årsarvode	2023	2022
Sammankallande	6 395 kr	(6 114 kr)
Ledamot	3 619 kr	(3 460 kr)

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 3 619 kr (3 460 kr).
Om ledamot deltagit vid färre möten utgår årsarvode med 1 206 kr (1 153 kr) samt mötesarvode 576 kr (553 kr) per möte man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

Föreningsstämmans ordförande	5 765 kr	(5 511 kr)
------------------------------	----------	------------

Sammanträdesersättningar	2023	2022
Medlemsaktivitet	602 kr	(576kr)
Medverkan i referensgrupp*	602 kr	(576kr)
Protokollförare/samtalsledare vid dialogträff	602 kr	(576kr)
Deltagande vid föreningsstämma	3 920 kr	(3 748 kr)

Deltagande vid dialogträff	1 524 kr	(1 457 kr)
Intervjuarvode**	109 kr	(104 kr)

* Referensgrupp tillsatt av styrelsen.

** Varje intervju ska vara dokumenterad och undertecknad av minst en valberedare och den som intervjuats för att arvode ska utgå.

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 området 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, där man endast kan erhålla ett sammanträdesarvode per dag.)

Vid enkel restid över 30 mil eller fyra timmar utgår måltidsersättning med max 120 kr enligt instruktion för utlägg.

Traktamente utgår ej i föreningen.

Förlorad arbetsinkomst

Om ledamot drabbas av förlorad arbetsinkomst till följd av sitt deltagande i styrelsemöte, revisionsmöte eller möte med valberedningen så ska alltid intyg från arbetsgivaren som styrker inkomstförlusten lämnas in av ledamot som gör anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ägarombud/OK-råd som deltar i föreningsstämma, dialogträff eller av styrelsen tillsatt referensgrupp har på samma villkor som ovanstående rätt till förlorad arbetsinkomst.

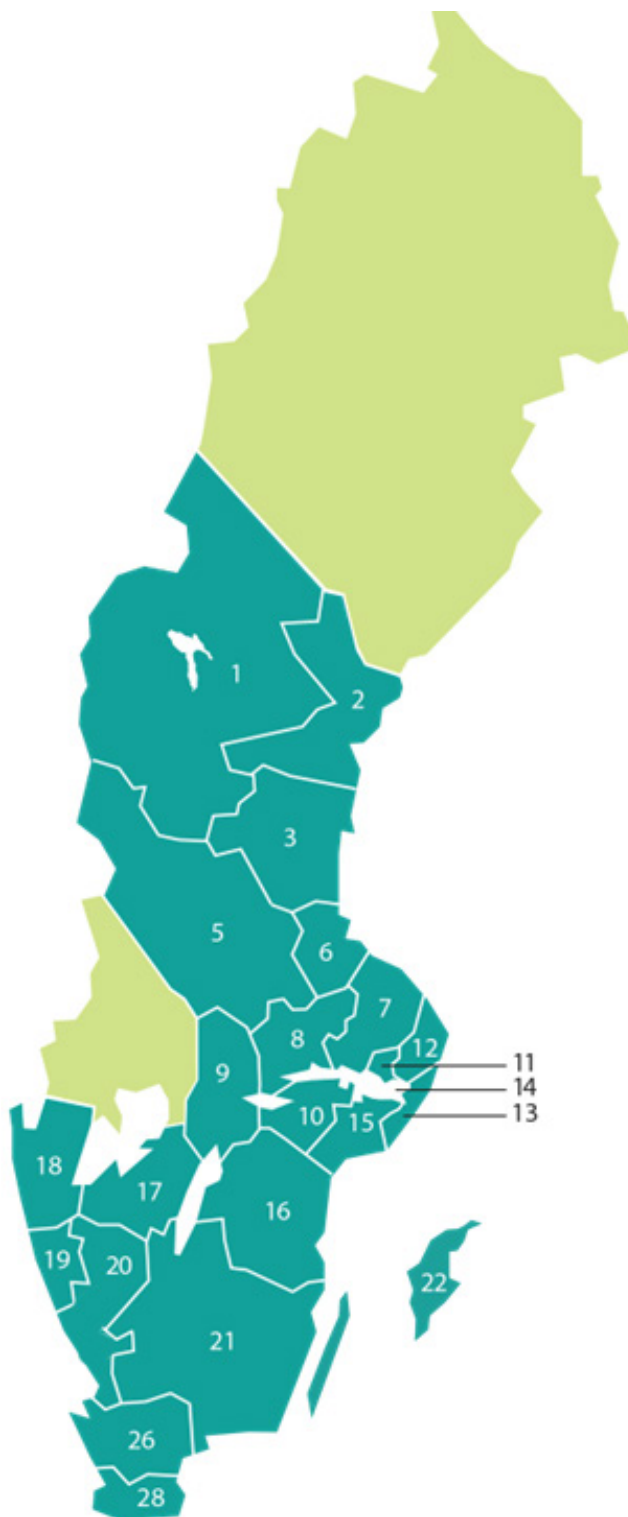
Förlorad arbetsinkomst utgår ej vid möten med OK-råden.

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

15. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att fastställa regions indelning att gälla för nästa ordinarie föreningsstämma

- 1 Jämtland/Härjedalen
- 2 Västernorrland
- 3 Hälsingland
- 5 Dalarna
- 6 Gästrikland
- 7 Uppland
- 8 Västmanland
- 9 Närke
- 10 Sörmland
- 11 Nordvästra Stockholm
- 12 Nordöstra Stockholm
- 13 Sydöstra Stockholm
- 14 Stockholm
- 15 Sydvästra Stockholm
- 16 Östergötland
- 17 Skaraborg
- 18 Fyrstad
- 19 Göteborg
- 20 Sydväst
- 21 Sydost
- 22 Gotland
- 26 Norra Skåne
- 28 Södra Skåne



16. Fastställande av antal styrelseledamöter efter förslag av valberedningen

Valberedningen föreslår sju styrelseledamöter.

17. Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen

Jimmy Jansson, Eskilstuna

(Omval)



Född: 1978

Inträde i styrelsen: 2010

Ordförande sedan: 2017

Utbildning: SO-lärare

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

18. Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen

Tomas Norderheim, Åkersberga

(Omval)



Född: 1955

Inträde i styrelsen: 2017

Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet

Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Tjänstepension AB. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Åsa Holmander, Malmö

(Omval)



Född: 1962

Inträde i styrelsen: 2018

Utbildning: Ekonomi vid Lunds Universitet, universitetskurser inom hållbarhet, organisation, förändringsledning mm. Flera styrelseutbildningar.

Erfarenhet och uppdrag: Verksam inom branscherna IT-, energi-, och telekom. Haft roller som marknadschef, försäljningschef, VD, konsultchef. Idag managementkonsult och ordförande HSB Brf Sundsterrassens styrelse.

Helena Leufstadius, Stockholm

(Omval)



Född: 1959

Inträde i styrelsen: 2020

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

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

Maryam Yazdanfar, Solna

(Omval)



Född: 1980

Inträde i styrelsen: 2021

Utbildning: Fil.kand statsvetenskap. Fil.kand. journalistik

Erfarenhet och uppdrag: Organisationskonsult i eget bolag. Tidigare bland annat riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet samt kommunikationschef och etableringschef på Nobina

Agneta Olsson, Göteborg

(Nyval)



Född: 1968

Utbildning: Marknadsekonom DIHM samt Internationell Ekonomi på Handels i Göteborg. Styrelseutbildad via Styrelseakademin, UGL – Försvarshögskolans ledarskapsutbildning

Erfarenhet och uppdrag: Grundare och VD Chair Management, Styrelseuppdrag i bl.a Security Solution, Stjärnagg, Newbody. Tidigare vd på Almi Väst, Cult design samt Global marknadschef och innovationsansvarig på Santa Maria, Ridderheims och Falbygdens samt Försäljnings- och marknadschef Coop.

Ibrahim Baylan, Stockholm

(Nyval)



Född: 1972

Nuvarande uppdrag: Driver egen konsultverksamhet, rådgivare på EIT innoEnergy

Erfarenhet och uppdrag: Näringsminister 2019–2021, Samordningsminister 2016–2019, Energiminister 2014–2019, Partisekreterare (S) 2009–2011, Riksdagsledamot 2006–2021, Skolminister 2004–2006, Ombudsman HTF-Västerbotten 2001–2004

Övriga nomineringar till styrelsen:

- Peter Sjöbom, Njurunda
- Håkan Ferner, Växjö
- Markus Hansson, Malmö

20. Val av föreningsgranskare tillika förtroendevalda revisorer och suppleanter

Revisorer

Torbjörn Rigemar

(Omval)



Född: 1957

Ort: Västra Frölunda

Utbildning: Gymnasieutbildning, StyrelseAkademiens styrelseutbildning, diverse utbildningar i rollen som kassör och revisor.

Arbete: Pensionär

Uppdrag: Förtroendevald revisor i OK ekonomisk förening. Ledamot i Stadsrevisionen i Göteborg och lekmanarevisor i bostadsbolagen Bostads AB Poseidon och Familjebostäder i Göteborg AB samt fastighetsbolaget Higab. Revisor i Förvaltnings AB Järntorgskvarteret. Ledamot i KF valberedning. Sammankallande och ledamot i Coop Väst valberedning.

Tidigare: Har tidigare arbetat på dåvarande LO-distriktet Göteborg samt, som ombudsman och kassör, på IF Metall Göteborg. Suttit i styrelsen och dess verkställande utskott i LO-distriktet Västsverige och IF Metall Göteborg. Suttit i Folkets Hus Göteborgs styrelse och dess dåvarande dotterbolag, Hotell Draken AB. Suttit i Riksbyggens lokalförenings styrelse samt ett antal byggande styrelser. Varit revisorsersättare i KF.

Ann-Sofie Andersson

(Omval)



Född: 1956

Ort: Östersund

Utbildning: 3-årig gymnasieutbildning. Ledarskapsutbildning via SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Arbete: Pensionär

Tidigare: Ombudsman Hyresgästföreningen 1989–2004, ledamot Kommunfullmäktige 1985-2019, Ordförande Miljö och Samhällsnämnden 1995–2004, Vice ordförande och Kommunalråd 2004–2010, Kommunstyrelsens ordförande och Kommunalråd 2010–2019, Styrelseordförande Jämtkraft AB 2011–2019

Suppleanter

Fanny Persson, Uppsala

omval

Johan Bond, Helsingborg

nyval

21. Förslag till val av ledamöter samt sammankallande i valberedningen efter förslag av valberedningskommittén

Mårten Lilja, Sammankallande

(Omval)

Född: 1960

Ort: Enskede, Stockholms län

Inträde i valberedningen: 2022

Utbildning: Jur. kand Stockholms universitet

Arbete: Vice vd Riksbyggen

Tidigare: Kommunikationsdirektör Riksbyggen Statssekreterare Miljö & Samhällsbyggnadsdepartementet, Informationschef HSB Stockholm.



Patrik Schinzel

(Omval)

Född: 1967

Inträde i valberedningen: 2020

Ort: Stockholm

Utbildning: Civilekonom Lunds universitet, Executive MBA Handelshögskolan Stockholm.

Arbete: Chefsstrateg KF.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Coop Sverige AB, Styrelseledamot We Effect

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



Monica Granström

(Omval)

Född: 1965

Inträde i valberedningen: 2016

Ort: Vingåker, Södermanland

Utbildning: Gymnasieingenjör

Arbete: Redovisningsekonom

Andra uppdrag: Fritidspolitiker



Mikael von Krassow

(Omval)

Född: 1963

Ort: Munka Ljungby, Skåne

Inträde i valberedningen: 2022

Utbildning: Samhällsvetarlinjen Lunds universitet.

Andra uppdrag: 2:e vice ordförande Beredning Hållbarhet Ängelholms kommun och ledamot i Primärvårdsnämnden Region Skåne.

Tidigare: Ledamot i OK valberedningskommitté och sammankallande OK-råd Norra Skåne, Ledamot i Coop Medlem Syd och 1:e vice ordförande Beredning Samhällsbyggnad Ängelholms kommun.





Född: 1971

Ort: Skanör, Skåne

Utbildning: Magisterexamen i statsvetenskap och media- och kommunikation, kandidatexamen i arabiska, franska och Mellanösternkunskap samt ekonomiutbildning från EFL, Lunds universitet och sälj- och ledarskapsutbildningar på IMD, Hyper Island och Anna Lindh Academy m.m.

Arbete: Senior Advisor Sustainable Transformation / Hållbarhetsstrateg

Tidigare erfarenhet och uppdrag: Den första delen av mitt arbetsliv handlade om bemanning, rekrytering, försäljning och strategisk kompetensförsörjning i världens största HR-partner, Adecco. Sedan sju år tillbaka är det hållbar utveckling i alla dess former som fyller mitt arbetsliv, med speciellt fokus på social och ekonomisk hållbarhet. Som föreningsmänniska har jag bl a varit styrelseledamot i lokala Rädda Barnen, CSR Skåne och aktiv i Mentor Sverige, men också varit ungdomstränare och domare. Sedan sex år tillbaka har jag politiska uppdrag i både kommunala och regionala styrelser och nämnder.

22. Information om val av ägarombud i valberedningskommittén

Presentation av valda ägarombud till valberedningskommitté

Tidsplan för nominering och röstning till OK ekonomisk föreningsvalberedningskommitté

- | | |
|-------------|---|
| 14–28 april | Du som ägarombud har möjlighet att nominera. |
| 3–12 maj | Röstningen är öppen och alla ägarombud ombeds rösta på två personer. |
| 15 maj | Namnen på de två personer som fått flest röster publiceras på hemsidan. |
| 24 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 2023. Både nominering och röstning sker på ok.se.

23. Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden

Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden

- a) Stadgeändringar
- b) Verksamhetsstyrningsrapport (bilaga 1)

a) Stadgeändringar

5.1 MEDLEMS RÄTTIGHETER

OK ska fortlöpande informera medlem om föreningens utveckling.

Medlem har rätt att delta med en röst vid val av ägarombud ~~och av regionens valberedning~~.

Medlem har rätt att få ärende som berör föreningen behandlat på ordinarie föreningsstämma. Förslaget ska formuleras i en motion som skickas till föreningsstyrelsen senast den sista februari. Motionen ska innehålla vara undertecknad av medlemmens namn, -M-medlemsnummer eller personnummer samt medlems hemort ska anges.

Medlem får årligen uppgift om ränta och tillgodohavande på sina insats- och spar-konton samt om återbäringsberättigade köp för året och hur återbäringen har beräknats.

7 FÖRENINGENS ORGAN

1. Föreningsstämma
2. Föreningsstyrelse
3. Vd
4. ~~Föreningsstämmans~~ Valberedningskommitté
5. ~~Föreningsstämmans~~ Valberedning för val av styrelse och revisorer
- 5.6 Valberedning för val av ägarombud
- 6.7. Revisorer
- 7.8. Föreningsgranskare
- 8.9. Medlemsmöte
9. ~~Regionens valberedning~~
10. Regionens OK-råd

8.1 FÖRENINGSTÄMMANS BEFOGENHETER OCH ÄGAROMBUD

Föreningsstämmans befogenheter utövas av de valda ägarombuden.

Ägarombud väljs bland OK:s medlemmar. Antalet ägarombud ska vara 121. Varje ägarombud har en röst vid föreningsstämman. Ägarombud företräder hela föreningen oavsett i vilken region hen är vald. Föreningsstämman är beslutsför när minst två tredjedelar av ägarombuden är närvarande.

Varje region garanteras att utse minst ett ägarombud (grundmandat). Övriga ägarombudsposter (tilläggsmandat) fördelas mellan regionerna i förhållande till dessas andel av föreningens totala medlemsantal. Varje region får tilldelas upp till nio tilläggsmandat. I varje region väljs ersättare, minst två och högst halva antalet ägarombud som regionen har på föreningsstämman. Ägarombud och ersättare utgör regionens OK-råd.

Varje regions medlemsantal per den 31 december föregående kalenderår avgör hur många ägarombud som ska väljas i respektive region ~~en ska utse till föreningsstämman~~.

Ledamot av föreningsstyrelsen, ledamot av ~~föreningsstämmans~~ valberedning, revisor eller person som är anställd i föreningen eller i av föreningen hel- eller delägt företag är inte valbar som ägarombud.

8.2 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år, senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Följande ärenden ska förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - a) Ordförande, samt anmälan av ordförandens val av sekreterare
 - b) två justerare
 - c) två rösträknare
3. Upprättande och fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman
6. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning
7. Föreningsstyrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av föreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning

10. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust
11. Föreningsgranskarnas rapport
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK
14. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och **föreningsstämmans** valberedningar
15. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma
16. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande
17. Val av föreningsstyrelsens ordförande
18. Val av styrelseledamöter
19. Fastställande av arbetsordning för föreningsgranskare
20. Val av revisorer och föreningsgranskare
 - a) Revisionsbolag
 - b) Två förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare och två suppleanter
21. Val av ledamöter och sammankallande i **föreningsstämmans**-valberedning för val av styrelse och revisorer och sammankallande efter förslag av valberedningskommittén
22. Fastställande av antal ledamöter i valberedning för val av ägarombud
- ~~21.~~23. Val av ledamöter och sammankallande i valberedning för val av ägarombud
24. Information om val av ägarombud i valberedningskommittén
- ~~22.~~25. Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden
- ~~23.~~26. Motioner
 - a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma
 - b) Behandling av inkomna motioner
- ~~24.~~27. Stämmans avslutande

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det ska beslut enligt punkterna 9, 10 och 12 skjutas upp till en fortsatt stämma. Sådan stämma ska hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

8.3 KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftligt meddelande till varje ägarombud tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse samt stämmandhandlingar översänds med brev eller e-post alternativt tillhandahålls elektroniskt på annat sätt.

Ledamot av föreningsstyrelsen, föreningens revisorer, **föreningsstämmans**-valberedning för val av styrelse och revisorer och **föreningsstämmans**-valberedningskommitté ska kallas till stämman och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

8.5 RÖSTNING PÅ FÖRENINGSTÄMMA

Beslut på stämma fattas med enkel majoritet om inget annat anges i dessa stadgar eller följer av gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar. Om röstetalet blir lika avgörs röstningen genom lottning.

Varje medlem har rätt att nominera personer till föreningsstyrelsen, förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare och valberedningar. Nomineringarna ska vara OK tillhanda senast den 1 januari årligen. Efter den 1 januari har endast valberedning för val av styrelse och revisorer nomineringsrätt till föreningsstyrelsen och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare samt endast valberedningskommittén nomineringsrätt till valberedningarna.

Förslag till föreningsstyrelse, förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare och valberedningarna ska publiceras på hemsidan senast två månader före föreningsstämmans.

Valberedningskommitténs och valberedningen för val av styrelse och revisorerers förslag till personval ska distribueras till ägarombuden i samband med kallelsen till stämman. Till förslaget ska fogas lista över övriga nominerade.

Personval ska, om något ägarombud kräver det, ske med slutna röstning. Får två eller fler kandidater lika många röster avgörs valet genom lottning.

8.6 ÖPPEN STÄMMA FÖR MEDLEMMAR

Efter förslag från föreningsstyrelsen får stämman besluta att medlemmarna ska ges tillfälle att följa hela eller delar av nästkommande års föreningsstämma över Internet.

8.7 **FÖRENINGSTÄMMANS** VALBEREDNING FÖR VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Föreningsstämmans-vValberedning för val av styrelse och revisorer består av fem ledamöter varav en sammankallande.

Valberedningens uppgifter och arbetssätt regleras i arbetsordning som fastställs av styrelsen.

8.8 VALBEREDNING FÖR VAL AV ÄGAROMBUD

Valberedning för val av ägarombud består av minst 15 och högst 35 ledamöter varav en sammankallande.

Valberedningens uppgifter och arbetssätt regleras i arbetsordning som fastställs av styrelsen.

8.9 VAL AV FÖRENINGSTÄMMANS VALBEREDNINGSKOMMITTÉ SAMT DESS UPPDRAG

För att bereda valet av valberedningar vid föreningsstämman utses en valberedningskommitté bestående av två ägarombud och två av föreningsstyrelsen utsedda styrelseledamöter.

Ägarombud har nomineringsrätt till valberedningskommittén. Nominering ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman och nomineringarna presenteras på föreningens hemsida före föreningsstämman. Val av de två ägarombuden i **föreningsstämmans**-valberedningskommittén sker genom röstning på Internet.

Föreningsstyrelsen utser inom sig de två styrelseledamöter som ska ingå i **föreningsstämmans**-valberedningskommittén.

8.88.10 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMAN

Föreningsstämmans justerade protokoll offentliggörs på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman.

8.98.11 PLATS FÖR FÖRENINGSTÄMMA

OK:s föreningsstämma hålls varje år på ort i Sverige som beslutas av föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan, om det behövs på grund av särskilda förhållanden, inför en viss föreningsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart hållas genom elektronisk uppkoppling med ägarombuden. Om föreningsstyrelsen beslutar att en föreningsstämma ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med ägarombuden ska ägarombuden också kunna utöva sin rösträtt per post.

Om föreningsstyrelsen beslutar att ägarombud ska kunna delta i en föreningsstämma genom elektronisk uppkoppling ska styrelsen också besluta att ge utomstående rätt att närvara vid stämman.

12.1 REGIONINDELNING OCH VALORDNING

OK är indelat i högst 30 geografiska regioner. Antalet regioner fastställs av föreningsstämman.

I varje region väljs ägarombud enligt paragraferna 8.1 och ~~12.4~~^{1.5}. Ägarombuden deltar i föreningsstämman och utgör tillsammans med valda ersättare regionens OK-råd.

På förslag av föreningsstyrelsen fastställer föreningsstämman valordningen för ägarombud.

Om ~~det för~~ en region inte nomineras~~r~~ fastslaget antal ägarombud för regionen ~~eller regionens valberedning~~ kan föreningsstämman på förslag från föreningsstyrelsen besluta om att region ska konsolideras med annan region.

~~12.4 REGIONENS VALBEREDNING~~

~~Regionens valberedning ska föreslå ägarombud och ersättare från regionen.~~

~~Regionens OK-råd ska föreslå sammansättning av regionens valberedning. Regionens valberedning ska bestå av tre till fem ledamöter varav en sammankallande.~~

~~Varje medlem har rätt att nominera personer till regionens valberedning. Nomineringarna ska vara OK tillhanda utifrån den tidplan föreningsstämman fastställer.~~

~~Val av regionens valberedning sker genom röstning på Internet senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Regionens valberedning väljs för två år i taget, det år då ägarombud inte väljs.~~

~~Regional valberedare får inte väljas till ägarombud eller förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare.~~

~~12.5~~^{12.4} ÄGAROMBUD

Varje medlem har rätt att nominera ägarombud och ersättare. Nomineringarna ska vara OK tillhanda utifrån den tidplan föreningsstyrelsen fastställer.

Val av ägarombud och ersättare sker genom röstning på Internet senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Ägarombud och ersättare väljs för två år i taget, ~~det år då regionens valberedning inte väljs.~~

De ägarombud respektive ersättare som fått flest röster ska anses vara valda. Vid lika röstantal avgörs valet genom lottning. Om ett ägarombud avgår under mandatperioden ska ersättare inträda.

Vid avsaknad av ägarombud för enskild region kan föreningsstyrelsen eller den föreningsstyrelsen utser, utse ett tillförordnat ägarombud. Tillförordnat ägarombud har samma uppgifter som ett valt ägarombud förutom att hen inte får rösta på föreningsstämma.

Ägarombud får inte väljas till valberedare eller förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare.

Dessa stadgar är antagna den 24 maj 2023².

24. Motioner

- a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma
- b) Behandling av inkomna motioner

a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma

M 4: MOTION OM GENOMLYSNING AV DE DIGITALA VALEN

Under många år har OK haft digitala val till regionala förtroendeuppdrag. Årligen genomförs digitala val. Det ena året är det digitalt val till ok-råd och ägarombud och det andra året är det digitalt val till regionala valberedare. Valresultaten publiceras på OK information och hemsidan. Det har gjorts utvärdering efter varje val.

Synpunkter på de digitala valen har varit många. Några exempel: Det har svårt att nominera kandidater på grund av att det krävs ett foto på den som ska bli nominerad.

Det har nämnts vid ett antal tillfällen att de som är "icke digitala" har haft svårigheter att delta i de digitala valen. Det har avhjälpas med att det går att rösta vid en medlemsdag i macken, via iPad.

Samtidigt har det skrivits motioner om valprocessen. En motion handlade om att göra växelvisa digitala val till ägarombud och ok-råd. En annan motion handlade om att de förtroendevalda ska vara boende i den region de verkar i.

Vid det senaste digitala valet till regionala valberedare var antalet röstande lågt. Fem regioner uppfyllde inte grundkravet på minst tre kandidater på en regional valberedning. Förnyelsen av antalet kandidater var god vid valet. När det gällde kvinnliga kandidater var de underrepresenterade.

Det är dags att ta en rejäl genomlysning om våra digitala val framöver. Det kan göras på ett dialogmöte eller rådslag med representanter från OK-råd, ägarombud och regionala valberedare.

Förutom genomlysning ska det även göras omvärldsbevakning, exempelvis se hur framgångsrikt Folksam har lyckats med nomineringsprocessen vid deras direkta val. Det är väldigt många som vill bli nominerade till deras direkta val.

Vid OK:s genomlysningen bör följande frågeställningar behandlas:

- Nomineringsprocessen, hur får vi fler nya kandidater att bli nominerade? Hur ökar vi jämställdheten?
- Valet, hur får vi fler att rösta?

- Valresultat, hur förmedlar vi ut resultatet optimalt?
- Växelvisa digitala val för ok-råd och ägarombud, ska vi genomföra det?
- Förtroendevald ska vara boende i den region de verkar i, ska vi genomföra det?

Vi yrkar att:

OK genomför en rejäl genomlysning av de samtliga digitala valen.

*Region 26 Norra Skåne
Mikael von Krassow 4153689, Inge Zweiniger 1242031,
Eva Rosengren Andersson 4461674, Kurth Johannesson 2146084,
Lennart Karlsson 1704661, Lars Olsson 1017362, Glenn Elversson 4586421*

U4: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Som motionärerna påtalar så har vi vid fyra tillfällen genomfört val för att utse våra förtroendevalda ägarombud och regionala valberedare genom ett digitalt röstningsförfarande. I motionen framförs att det är dags att göra en genomlysning av hur det digitala valförfarandet fungerat och hur vi kan öka valdeltagandet och förbättra kvaliteten i valprocessen. Motionärerna lyfter också fram några ”kritiska” områden som särskilt bör belysas i en utvärdering.

Styrelsen instämmer i motionens syfte och yrkande om att det kan vara dags för en genomlysning och utvärdering av de hittills genomförda valen av förtroendevalda med digital röstning. Vi menar att styrelsen, med underlag bl a av det som anförs i motionen, bör ges uppdraget att initiera en sådan utvärdering och fastställa formerna för hur detta ska ske liksom hur vi diskuterar och behandlar de slutsatser och konkreta förslag som kan komma fram ur en utvärderingsprocess. En viktig del i en utvärdering bör vara att också belysa hur vi som är förtroendevalda har engagerat oss i att söka och nominera nya kandidater och hur vi ytterligare kan stärka de förtroendevaldas roll i nominerings- och valprocessen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta,

Att bifalla motionen

Uppföljning

Detta är genomfört, presenterat och diskuterat med OK-råden på höstens dialogträffar.

b) Behandling av inkomna motioner

M 1 – MOTION OM STADGEÄNDRING

BAKGRUND – PROBLEM 1

I stadgarna (paragraf 4.3 och 6.2) anges att föreningen kan ta en finansiering genom att ha förlagsinsatser. Även andra än medlemmar kan betala in förlagsinsatser. Varför den funktionen ska vara möjlig finns det ingen förklaring till, speciellt när man inte använt funktionen. Tidigare har föreningen löst detta genom vanliga lån på banken i stället.

Det borde väl vara bättre om föreningen kan rekrytera flera medlemmar som betalar insatser istället? Om vi jämför oss med övriga OK föreningar så är deras insatser från 300 till 1 000 kronor. Ur de perspektivet så kan föreningen höja medlemsinsatsen för minska behovet av förlagsinsatser.

Här behöver föreningen ändra stadgarna.

BAKGRUND – PROBLEM 2

Idag betalar föreningen ut ränta varje år på medlemsinsatserna. På dessa pengar ska man i vissa fall betala in preliminär skatt till myndigheterna. Om föreningen väljer att i stadgarna klassa räntorna som emissionsinsatser i stället så slipper föreningen betala in preliminärskatt, utan det sker när medlemmen tar ut pengarna. Andra sidan av myntet är att pengarna blir låsta i föreningen och medlemmen har svårare att röra dessa.

Här behöver föreningen införa text i stadgarna.

BAKGRUND – PROBLEM 3

Som det är idag är det otydligt hur sammankallande i regionrådet utses. De två tolkningarna som kan göras är att den som har fått flest röster i valet blir automatiskt sammankallande. De andra tolkningen är att första mötet för regionens ägarombud är görs valet. Lämpligast är väl att man utse sammankallande vid första sammanträdet.

Här behöver föreningen införa förtydligande i stadgarna.

BAKGRUND – PROBLEM 4

Vid nominering av ägarombud och regionala valberedning så menar föreningen att det ska ske via ett webbformulär på hemsidan. För att kunna skicka in nomineringen ska ett foto bifogas. Eftersom dessa krav inte nämns i föreningens stadgar och därför kan föreningen inte tillämpa reglerna.

Styrelsen behöver också lägga fram klagörande förslag i stadgarna hur medlemmar som inte har tillgång till digital nominering ska kunna nominera medlemmar till förtroendeuppdrag.

BAKGRUND – PROBLEM 5

I stadgarna pratar man om att medlemmarna kan bli passivförda efter antal års inaktivitet (3.2 samt 3.4 §§). I stadgarna nämns inte vart gränsen går att bli passivförd. Måste medlem handla för visst belopp? Eller går det att hålla liv i medlemskapet om man röstar i valen? Det här behöver man förtydliga i stadgarna.

Styrelsen behöver också redogöra om man kan bli aktiv medlem igen eller om man ska ansöka om medlemskap på nytt.

Styrelsen kan också redogöra hur många medlemmar som blir passivförda samt hur många som utesluts ur föreningen och hur mycket dessa medlemmar förlorar vid uteslutningen.

Här behövs det ändring av stadgarna. Borde inte föreningen informera medlemmen om att man blivit passivförd samt bli utesluten?

BAKGRUND – PROBLEM 6

Vid val ordinarie ägarombud, eller dess ersättare, regleras i 12.5 § i stadgarna. Eftersom det inte nämns något specifikt i stadgarna kan alla medlemmar som är människor ställa upp i vilken region som helst.

Detta borde stramas upp så man ställer upp i den region man bor i, om de finns lediga platser först då kan man ställa upp i en annan region. Här krävs det stadgeändring.

Eftersom lagen om ekonomiska föreningar inte ens nämner valberedningar så kan man inte hänvisa till lagen utan allt behöver regleras i stadgarna.

BAKGRUND – PROBLEM 7

Bland flera förtroendevalda råder det en uppfattning att man bara kan föreslå sig själv till förtroendeuppdrag inom föreningen. Om man läser det webbformulär som föreningen har på sin hemsida så kan medlemmar även nominera andra personer.

Föreningen behöver informera sina medlemmar om vad som gäller.

BAKGRUND – PROBLEM 8

I föreningens stadgar 5.1 § reglerar bland annat rätten att lägga förslag till stämman.

Där står det att man ska ange person- och/eller medlemsnummer samt hemort.

Borde det vara bättre språkligt med bostadsort än hemort?

Personalen kräver att man läser föreningens hemsida för att skriva en motion och man bifogar uppgifters om inte står i stadgarna. Här krävs det stadgeändring.

BAKGRUND – PROBLEM 9

Medlemmar som inte är ägarombud kan inte prata för sin motion på föreningsstämman. Här behövs stadgarna ändras

Därför yrkar motionären

att föreningen informerar sina medlemmar enligt punkt 5 och 7.

att styrelsen lägger fram förslag till stadgeändring enligt punkter 1 – 6, 8 samt 9.

att föreningen i övrigt följa gällande lagstiftning och stadgar.

*Carl Henric Bramelid
Stockholm*

Styrelsens utlåtande över motion 1

Motionären har delat upp sin motion i nio ”problem”. Styrelsen har skrivit separata svar på varje problem.

Problem 1

Texten om förlagsinsatser är en standardformulering som de flesta större ekonomiska föreningar har i sina stadgar.

Alla organisationer behöver ha modeller syftande till att vid behov stärka det egna kapitalet. En modell för aktiebolag att göra detta är att ge ut nya aktier i en så kallad nyemission. Ekonomiska föreningar saknar denna möjlighet. Istället kan de ge ut förlagsinsatser, under förutsättning av att föreningen i sina stadgar givits möjlighet till det. OK har nu absolut inget behov av att ge ut förlagsinsatser, men vill ha kvar denna möjlighet om de ekonomiska förutsättningarna skulle förändras.

Ett annat sätt att stärka kapitalbasen är, som motionärerna nämner, att höja medlemmarnas insatskapital. Inte heller detta har OK behov av.

Problem 2

Förening har idag 3507 medlemmar som har ett aktivt sparande vilket leder till att de betalar skatt på ränta på sitt insatta kapital. Att införa det som motionären föreslår är en komplicerad lösning. Emissionsinsatser är något som förekommer inom producentkooperationen, där man har betydligt större insatser och sparande än vad medlemmarna i OK har.

Problem 3

Styrelsen anser att det är lämpligt att OK-råden inom sig utser sammankallande, vilket regleras i OK-rådens arbetsordning. Att detaljreglera i stadgarna är inget som styrelsen förespråkar.

Problem 4

Föreningar har rätt att bestämma på vilket sätt nomineringar ska ske, till exempel via Internet, även om de administrativa rutinerna för detta inte framgår av stadgarna. Stadgarna ska inte i onödan tyngas av detaljregleringar eller behöva ändras när en administrativ rutin justeras.

Problem 5

Av föreningens stadgar 3.2 framgår att efter beslut av föreningsstyrelsen kan medlem föras till registret över vilande medlemmar om hen inte gjort registrerade köp eller på annat sätt visat att hen deltar i föreningens verksamhet. Att föras till registret över vilande medlemmar innebär att man inte får någon direktinformation från föreningen. Medlemmens inestående medel finns kvar på insats- respektive sparkonto, dock utgår inte ränta på dessa medel. Väljer vilande medlem att bli aktiv igen, räknas ränta upp på kontot från tiden hen blev vilandeförd, till det datum hen åter deltar i föreningens verksamhet.

När det gäller deltagande i valen av ägarombud fungerar det utmärkt att rösta, då medlemskapet inte är avslutat. Röstar medlem reaktiveras inte medlemskapet med automatik, för det krävs en handling enligt ovan.

Blir medlem utesluten ur föreningen betalas eventuella inestående medel ut i samband med uteslutningen. Såvitt är känt har ingen medlem uteslutits under överskådlig tid. Den 28 februari 2023 fördes 52 527 stycken till registret över vilande medlemmar.

Problem 6

Styrelsen anser att stadgarna är utformade på det sätt föreningen har avsett. Det finns inte och bör inte finnas något som hindrar en person som bor i en region att bli vald som ägarombud eller ersättare för en annan region. Ett belysande exempel på när detta kan vara aktuellt är när en person som får nytt arbete flyttar till och skriver sig i en region, men känner sig hemma och ofta besöker sin gamla hemort.

En ändring i enlighet med motionen skulle innebära en motsägelse i det att vi är en förening, som av praktiska skäl delats in i regioner. Ägarombuden företräder således hela föreningen oavsett i vilken region de är valda.

Problem 7

Självklart kan man nominera annan än sig själv till förtroendeuppdrag i föreningen. Styrelsen har inte fått några signaler – annat än den nu lämnade motionen – om att det finns någon missuppfattning härvidlag.

Problem 8

Ordet ”hemort” torde inte kunna missförstås.

Det är en missuppfattning att man måste läsa på föreningens hemsida för att skriva en motion. På hemsidan finns hjälp att få i motionskrivandet, för den som önskar, bland annat ett formulär. Vill man inte använda detta kan man sända elektronisk post, papperspost eller överlämna sin motion fysiskt till någon representant för staben. Under alla omständigheter är det inte lämpligt att i stadgar skriva in administrativa rutiner.

Problem 9

Frågan om att låta medlem som lämnat in en motion till stämman själv föredra denna på årsmötet har också tidigare år – 2019, 2020 och 2021 – behandlats av föreningsstämman. Förslaget har då, på rekommendation av styrelsen, avslagits. Styrelsens inställning har inte förändrats. OK har en representativ demokrati i vilken de ca 830 000 medlemmarna på föreningsstämman företräds av ägarombuden. Det är dessa som har yttrande- och närvarorätt på föreningsstämman. Det skulle strida mot lagens (Lag om ekonomiska föreningar) intentioner att låta enskilda medlemmar framträda inför stämman.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå attsats 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 samt

att anse attsats 3 och 7 besvarade.

M 2 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – TYDLIGGÖRA SYFTET FÖR OK EKONOMISK FÖRENING FÖR EN HÅLLBAR OMVÄRLD OCH EN FOSSILFRI FRAMTID

Bakgrund

OK ekonomisk förenings ändamål och syfte beskrivs i stadgarnas inledning. Där står det följande:

”//

OK ekonomisk förening (OK) utgår i sin verksamhet från de sju kooperativa grundprinciperna

- Frivilligt och öppet medlemskap
- Demokratisk medlemskontroll
- Medlemmarnas ekonomiska deltagande
- Självständighet och oberoende
- Utbildning och information
- Samarbete mellan kooperativa föreningar
- Samhällshänsyn

OK främjar dessa principer både nationellt och internationellt.

OK är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 1 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETENS ART

1.1

Föreningens ändamål är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

- att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla
- att med sunda investeringar skapa förutsättningar för både samhällsnytta och långsiktig ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder.

1.2

Föreningen ska trygga förverkligandet av sitt ändamål genom att bygga upp ett eget kapital som garanterar föreningens oberoende och framtida utveckling.

1.3

Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att uppnå ändamålen ovan, till exempel inom branscherna fordon och energi. Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet i hel- eller delägda bolag.

Föreningens verksamhet ska bedrivas med god etik.

//”

Framtiden för Sverige, Europa och världen är fossilfri. För denna tid måste OK ekonomisk förening förändra sig i grunden och även ställa om sin styrning av föreningen. Därför föreslås det att vissa justeringar görs i ändamålsparagraferna för föreningens stadgar.

Ett namnbyte bör utredas för att attrahera nya målgrupper där föreningen ska vara det självklara alternativet för att engagera sig för en fossil fri framtid. Paragraf 2.1 i stadgan bör således ses över av styrelsen.

Yrkande

att det i paragraf 1.1 i stadgan efter ”ekonomiska intressen” läggs till: ”och en hållbar omvärld”

att det i paragraf 1.1 läggs till två nya punkter efter den andra punkten:

”//

- att aktivt verka för en fossil fri framtid genom opinionsbildning och hållbart ägande
- att vara en aktiv part för att driva på den hållbara omställningen

//”

att styrelsen får i uppdrag att utreda ett namnbyte för en mer samtida identitet. Framtida förslag på ny identitet ska vara i linje med den hållbara omställningen och attrahera nya målgrupper där föreningen ska vara det självklara alternativet för att engagera sig för en fossil fri framtid.

*Eric P. Stark
Mölnadal*

Styrelsens utlåtande över motion 2

I motionen yrkas att i OK:s stadgar utvidga ändamålsparagrafen – beskrivningen av de medel med vilka OK ska verka för att stödja ändamålet för föreningen – med ytterligare två punkter om att ta en mer aktiv opinionsbildande och pådrivande roll i att medverka till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

I lagen om ekonomiska föreningar stadgas att ”En förening ska anses vara en ekonomisk förening om den har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen...”. Eftersom stadgarna ska vara stringenta och formulerade på ett sådant sätt att texten inte behöver justeras ofta, är det lagstiftarens ord som styrelsen har tagit fasta på. Dessutom har stadgarna också redan idag lydelsen att OK ska verka inom hållbar mobilitet och energi samt sunda investeringar. Enligt styrelsen är den nuvarande stadgeformuleringen tillräcklig och mer eller mindre tidlös, vilket en stadgeformulering bör vara.

De olika tillägg motionären föreslår återfinns också redan i OK:s strategidokument.

Motionens andra yrkande handlar om att ge styrelsen i uppdrag att utreda ett namnbyte för föreningen.

OK:s varumärke, firmanamn och logotype är inarbetade och välkända. Det bekräftas av två olika varumärkesundersökningar som genomförts 2015 och 2020. Vid den förra var 57 procent positiva till OK, varav 31 procent tydligt positiva, och endast 2 procent negativa. Vid den senare sade sig 56 procent känna till och ha varit i kontakt med OK och ytterligare 28 procent känna till oss, det vill säga totalt var OK då känt för 84 procent av de svarande. Dessa siffror styrker styrelsens uppfattning att OK är ett välkänt varumärke såväl på de marknader vi verkar inom som i det omgivande samhället. Att byta namn på OK är en resurskrävande process som endast bör påbörjas om vi är i behov en ompositionering. Med stöd av varumärkesundersökningarna anser styrelsen att OK i nuläget inte har behov av ett sådant arbete.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

M 3 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – RÄTTEN FÖR VARJE MEDLEM ATT NOMINERA TILL SAMTLIGA UPPDRAG

Bakgrund

I stadgans paragraf 8.5 räknas upp ett antal poster som medlemmar kan nominera till. Där saknas vissa organ som väljs av föreningsstämma. Principen bör vara att varje medlem kan nominera till samtliga roller som finns för förtroendevalda. Detta bör revideras i stadgarna.

Yrkande

att det i paragraf 8.5 i stadgan läggs till en text ”samtliga roller som finns för förtroendevalda” efter ”varje medlem har rätt att nominera personer till”.

Att det i samma paragraf i samma mening stryks ” till föreningsstyrelsen, förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare och föreningsstämmans valberedning”.

*Eric P. Stark
Möln dal*

M 4 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – EN MAJORITET AV STÄMMANS UTSEDDA LEDAMÖTER BÖR STYRA VALBEREDNINGSKOMMITTÉN

Bakgrund

I dagsläget består valberedningskommittén av två av stämman utsedda ägarombud och två av föreningsstyrelsen utsedda styrelseledamöter. Traditionellt har en av föreningsstyrelsens representanter också varit sammankallande. Styrelsen har därmed haft väldigt stort inflytande att påverka hur valberedningen ska se ut som i sin tur ska föreslå en styrelse.

Styrelsens ledamöter besitter stor kunskap och kan bidra med mycket insikt till en valberedningskommitté och en valberednings interna arbete. Men för att säkerställa föreningens stämmans suveränitet och legitimitet bör vissa justeringar göras.

Yrkande

att det i paragraf 8.8 i första stycket ändras till ”tre ägarombud”.

att i slutet på första stycket läggs till. ”Föreningsstämman utser sammankallande”.

att det i sista stycket efter sista meningen läggs till ”Föreningsstyrelsens ledamöter har förslagsrätt, närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt i valberedningskommittén”.

*Eric P. Stark
Möln dal*

M 8 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – ÄGAROMBUDENS MÖJLIGHET ATT BEREDA NATIONELLA VAL

Bakgrund

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och kan liknas vid ett fullmäktige i en kommun. I dessa fullmäktige församlingar kan fullmäktigeledamöter ingå i valberedningen för att bereda val utan att det anses föreligga jäv. Samma princip bör gälla i OK ekonomisk förening.

För argumentationens skull kan anföras att det ligger närmare jäv att styrelsen har representanter i valberedningskommittén än att ägarombud kan ingå i en nationell valberedning som har till uppdrag att föreslå styrelse.

Yrkande

Att det under paragraf 12,5 i sista meningen ändras från att stå ”valberedare” till ”regional valberedare”.

Att det under paragraf 12,5 efter sista meningen läggs till en text ”Ägarombud får väljas till organ som ska bereda val som beslutas av föreningsstämman”.

*Eric P. Stark
Möln dal*

Styrelsens utlåtande över motion 3, 4 och 8

Dessa tre motioner handlar om nominering till, och sammansättning av, olika organ inom OK.

I motion 3 yrkas att i stadgarna införa bestämmelse om att medlemmar har rätt att nominera till alla poster för förtroendevalda som finns i föreningen. I motion 4 föreslås ändrad sammansättning av valberedningskommittén, hur rollen som sammankallande tillsätts samt ledamöters olika mandat och befogenheter. I motion 8 yrkas att ägarombud ska kunna väljas att ingå i föreningens valberedning.

När det gäller möjligheten att nomineras till att ingå i olika organ gjordes för två år sedan en förändring i stadgarna som innebär att förtroendevald i OK endast kan ingå i ett organ/ ha ett uppdrag. Detta gjordes i syfte att tydliggöra och renodla uppdrag för så korrekt och ändamålsenlig styrning som möjligt av föreningens verksamhet. Det innebär också ett bättre tydliggörande av ansvar och befogenheter för medlem i sin roll som förtroendevald. Det är styrelsens uppfattning att det är en ordning som vi bör bibehålla. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att det också fortsättningsvis bör vara så att man inte är valbar till ägarombud om man ingår i valberedning och vice versa.

Gällande sammansättning av valberedningskommittén handlar det i grunden om samma sak. Erfarenheter av tidigare gällande ordning, där styrelsen tog fram förslag till valberedning, gjorde att föreningsstämman för åtta år sedan beslutade att i stadgarna införa en bestämmelse om att en särskild valberedningskommitté ska bereda val av valberedning. Denna kommitté består av fyra ledamöter, två nominerade bland ägarombuden och valda på föreningsstämman samt två utsedda av styrelsen, som också

utser sammankallande. Sedan nuvarande ordning infördes har valberedningskommittén arbetat på ett sätt som inneburit både öppenhet och samsyn.

Styrelsen anser således att det inte finns någon anledning att förändra nuvarande ordning.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motion 3, 4 och 8.

M 5 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – DIGITALT FÖRST VID BÅDE FYSISKA OCH DIGITALA FÖRENINGSTÄMMOR

Bakgrund

Föreningsstämmans arbete behöver utvecklas digitalt. Föreningen bör tills sina stämmor använda arbetssätten digitala omröstningar, möjlighet att lämna yrkanden digitalt, digital tillgång till utsända handlingar, uppdaterade handlingar och sent framtagna handlingar. Givetvis ska analoga möjligheter finnas för de som behöver det men principen om digitalt först måste råda. Dels bör detta gälla utifrån ett hållbarhets perspektiv men även ur ett effektivitets perspektiv.

Yrkande

Att det i slutet på paragraf 8.10 i stadgan efter sista stycket läggs till en text ”Föreningsstämmor så väl fysiska som digitala ska hållas enligt principen digitalt först med analog möjlighet för de ombud som behöver det. Detta gäller förfarande kring digital omröstning, möjlighet att lämna digitala yrkanden och tillgång till stämmans handlingar.”

Att det i slutet på paragraf 8.10 i stadgan efter sista stycket läggs till en text ”Föreningen ska på varje föreningsstämma ge möjlighet för digitalt deltagande på distans på ett likvärdigt sätt som för fysiskt närvarande ombud”.

*Eric P. Stark
Möln dal*

Styrelsens utlåtande över motion 5

Föreningsstämmans arbete är reglerat i lagen om ekonomiska föreningar och i föreningens stadgar. OK har fram till pandemin genomfört sina föreningsstämmor fysiskt. Under pandemin tvingades vi till hybridlösningar för att stämman skulle kunna genomföras. Alla handlingar till stämman har de senaste åren funnits digitalt, men också skickats ut i tryckt format. Vi ska ta nya steg kring utvecklingen av föreningsstämman, men det är viktigt att vi skapar en bra lösning som underlättar arbetsordningen på föreningsstämman. Därför har styrelsen planerat för att genomföra en workshop kring detta på höstens dialogträffar.

Styrelsens föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 6 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – STRATEGIER FÖR EN GOD VERKSAMHET

Bakgrund

Föreningen har på senare tid samverkat med folkets hus och park kring biovisning unga EPA-traktor förare (EPA bio). Denna typen av verksamhet för som främjar stärkt social gemenskap där intresse för mobilitet finns bör utvecklas och befästas i vår grund. Stadgarna behöver därför revideras.

Yrkande

Att det läggs till en ny paragraf 1.4 efter paragraf 1.3 med texten:

”//

1.4

Föreningens verksamhet utgår huvudsakligen från fyra verksamhetsben

- Stärkt social gemenskap där intresse för mobilitet finns
- Ett hållbart samhälle med fokus på en fossilfri framtid
- Främja korporativa värden och samverkan inom korporationen inom Sverige och i världen.
- Genom god ägarstyrning och utveckling av vår förening främjar vi övriga verksamhetsben och stärker medlemskapets värde och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

//”

*Eric P. Stark
Möln dal*

Styrelsens utlåtande över motion 6

Motionären yrkar att det i stadgarnas § 1 ”Ändamål och verksamhetens art” läggs till en ny underpunkt som beskriver att OK:s verksamhet ska utgå från fyra ”verksamhetsben” som anger att OK ska verka för en stark social gemenskap kopplad till intresset för mobilitet.

Det är styrelsens uppfattning att ändamålet med, och verksamheten i, en ekonomisk förening så som det anges i stadgarna, ska vara övergripande, vägledande och tydlig. Det måste också vara så formulerat att det ger utrymme för anpassning över tid, så att föreningens verksamhet kan bedrivas och organiseras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är därmed inte lämpligt att peka ut och reglera särskilda områden för verksamheten och hur den ska bedrivas i stadgarna. Styrelsen ser inte heller att de

punkter som motionären vill tillföra stadgarna ger en bättre eller tydligare vägledning åt föreningens medlemmar och förtroendevalda beträffande verksamhetens organiserande och genomförande.

Sammantaget anser styrelsen att ändamålsparagrafen redan idag inkluderar sådana verksamheter som motionären framför i sina yrkanden.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

M 7 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – FÖRTYDLIGANDE AV UPPDRAGET AV REGIONERNAS OK-RÅD

Bakgrund

Uppdraget som anges för OK-råden i stadgarna är minimalt. Uppdraget behöver förtydligas och revideras för tydliggöra de förtroendevaldas ansvar och möjligheter för att verka för en fossil fri framtid med god verksamhet. Stadgarna behöver därför revideras.

Yrkande

att det i paragraf 12.3 i stadgan läggs till en ny punkt efter andra punkten med texten ”att verka opinionsbildande regionalt för en hållbar omvärld och en fossilfri framtid i den utsträckning det är möjligt och om så beslutas av OK-rådet”

att det i paragraf 12.3 i stadgan läggs till en ny punkt efter andra punkten med texten ”att planera och genomföra aktiviteter, gärna i samverkan med andra demokratiska organisationer, utifrån stadgans paragraf § 1 ändamål och verksamhetens art.

*Eric P. Stark
Mölnadal*

Styrelsens utlåtande över motion 7

Ägarombudens och OK-rådets roll är en ständigt levande fråga, vad ingår i uppdraget och vad får förtroendevalda göra? En del av uppdraget framgår av stadgarna, resterande klargörs i den arbetsordning som finns för OK-råden. Stadgar ska fungera som ett ramverk för föreningen, utan att vara för detaljerade. Som komplement till stadgarna har OK arbetsordningar för de olika uppdragen som finns.

Enligt styrelsen bör förtydligande av uppdraget som ägarombud/OK-råd ske i arbetsordningen och inte i stadgarna.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 9 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – NOMINERINGSTIDER

Bakgrund

Under paragraf 8.5 i stadgan så står det att ”Nomineringarna ska vara OK tillhanda senast den 1 januari årligen. Efter den 1 januari har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till föreningsstyrelsen och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare samt endast valberedningskommittén nomineringsrätt till föreningsstämmans valberedning.”

Då sista dag för skicka in motioner är till den 28 februari (vid skottår den 29 februari) så bör det för medlemmarnas skull och enkelhet vara samma dagar för att senast inkomma med motioner som för nomineringar till de val som ska förrättas av föreningsstämman. Därför behöver stadgarna justeras.

För innevarande år så äger stämman rum den 24 maj 2023. Hade föreslagen ändring varit gällande hade valberedningen behövt presentera ett förslag senast den 29 mars 2023 vilket hade gett en tid på 4 veckor och 1 dag mellan sista nomineringsdag och stämman. Detta tycker jag är rimligt. Dessutom kan valberedningen påbörja sitt arbete i god tid innan och intervjua de kandidater som redan har nominerats till innan siste februari.

Med ovan föreslagen ändring så ger vi möjlighet för medlemmarna att tycka till i processen för att bereda val lite närmare stämman. Detta istället för som idag direkt efter julhelgerna vilket kan vara innebära en risk att missa deadline. Detta då man kanske inte har kommit tillbaka efter semestrar eller kommit ingång med verksamheten i respektive OK-råd.

Vanligtvis är det inte heller så stor omsättning på styrelsens ledamöter vilket också talar för att tiden räcker till för valberedningens arbete.

Yrkande

Att i paragraf 8.5 i stadgan så ersätts texten:

”//

Nomineringarna ska vara OK tillhanda senast den 1 januari årligen. Efter den 1 januari har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till föreningsstyrelsen och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare samt endast valberedningskommittén nomineringsrätt till föreningsstämmans valberedning.

Förslag till föreningsstyrelse, förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare och föreningsstämmans valberedning ska publiceras på hemsidan senast två månader före föreningsstämman.

//” med följande text:

”//

Nomineringarna ska vara OK tillhanda senast den 28 februari årligen (vid skottår den 29 februari).

Från den 1 mars har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till föreningsstyrelsen och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare samt endast valberedningskommittén nomineringsrätt till föreningsstämmans valberedning.

Förslag till föreningsstyrelse, förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare och föreningsstämmans valberedning ska publiceras på hemsidan senast åtta veckor före föreningsstämman.

//”

*Eric P. Stark
Möln dal*

Styrelsens utlåtande över motion 9

Motionären vill ändra nomineringstiden för de val som ska genomföras på föreningsstämman så att den sammanfaller med tiden för inlämnande av motioner. Sista dag för att nominera till uppdrag som väljs av föreningsstämman är den 1 januari och nominering till uppdrag som sker på föreningsstämman kan ske när som helst under året fram tills dess. Att få fram lämpliga kandidater och hinna genomföra intervjuer med personer som ska sitta i styrelsen är en komplex uppgift, vilket gör att valberedningen behöver en rimlig tid att kunna genomföra uppdraget.

Styrelsen bedömer att den nomineringstid som redan finns är rimlig och överensstämmer med nomineringstiden i de flesta Kooperationer.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

M 10 – UPPDRAGET ÄGAROMBUD UPPHÖRANDE VID VISSA VAL ELLER ANSTÄLLNING I FÖRENINGEN

I stadgarna § 8.1 är det tydligt att ”Ledamot av föreningsstyrelsen, ledamot av föreningsstämmans valberedning, revisor eller person som är anställd i föreningen eller i av föreningen hel- eller delägt företag är inte valbar som ägarombud.”

Om ett ägarombud väljs till ovanstående uppdrag vid föreningsstämman så borde det förtydligas i stadgarna att uppdraget ägarombud upphör när vederbörande väljs. Detsamma ska gälla vid anställning inom föreningen då ska uppdraget som ägarombud upphöra.

Vi yrkar

att OK förtydligar stadgarna, om ett ägarombud väljs till föreningens styrelse, revisorer eller valberedning då upphör uppdraget ägarombud samt samma princip om ägarombud anställs i föreningen.

*OK Norra Skåne,
förtroendevalda
/Lennart Karlsson 1704661*

Styrelsens utlåtande över motion 10

Motionären påpekar att det finns en otydlighet i föreningens stadgar vad gäller val till vissa uppdrag. Styrelsen delar motionärens uppfattning och anser att ett förtydligande av paragraf 8.1 och 12.5 sista stycket bör ske, enligt nedan.

Ledamot av föreningsstämmans valberedning, revisor tillika föreningsgranskare ur ett medlemsperspektiv eller person som är anställd i föreningen eller i av föreningen hel- eller delägt företag, är inte valbar som ägarombud. Om ett ägarombud erhåller någon av nu nämnda uppdrag/befattningar upphör uppdraget som ägarombud omedelbart.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att bifalla motionen.

M 11 – ÄGAROMBUD AVGÅR EFTER FÖRENINGSTÄMMAN

Bakgrund

Ägarombud som avgår bör avgå efter att stämman varit, inte före.

Region 14 föreslår att stadgar ändras så att valda ägarombud inte avgår förrän föreningsstämman varit. Nyvalda och omvalda i ny period tillträder först efter stämman.

Yrkande

Region 14 yrkar:

att avslut av mandatperiod för ägarombud är efter föreningsstämman. Tillträde i ny mandatperiod är direkt efter föreningsstämman.

*Peter Ankréus
Stockholm*

Styrelsens utlåtande över motion 11

Styrelsen anser att frågan bör beredas ytterligare innan föreningsstämman tar ställning. Styrelsen har därför för avsikt att frågan ska behandlas på höstens dialogträffar.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 12 – STÖD FÖR ETT MODERNT KREDITKORT

Bakgrund

OK erbjuder genom det delägda OKQ8 idag ett kreditkort som ger goda förmåner till medlemmar och kunder på OKQ8. Kortet har dock halkat efter tekniskt och saknar, till skillnad från en majoritet av alla kreditkort, stöd för såväl Apple Pay, Google Pay som Samsung Pay.

Betallösningar som medger att nyttja kortet direkt via mobiltelefonen är en förutsättning för att locka kunder och erbjuda ett konkurrenskraftigt kreditkort.

Följer man OKQ8s sociala medier så förefaller intresset tydligt då det är en den i särklass mest efterfrågade funktionen i frågor som rör kortet. Funktionen har efterfrågats i nära fem år, utan att OKQ8 givit något konkret besked i frågan.

Yrkande

Jag yrkar därför:

att OK uppdrar åt OKQ8 att skyndsamt ta fram en konkret tidsplan kring införandet av Apple Pay

att OK uppdrar åt OKQ8 att skyndsamt ta fram en konkret tidsplan kring införandet av Google Pay

att OK uppdrar åt OKQ8 att skyndsamt ta fram en konkret tidsplan kring införandet av Samsung Pay

*Olaf Lindström
Norrköping*

Styrelsens utlåtande över motion 12

OK äger 50 % av OKQ8 AB, den andra hälften ägs av Kuwait Petroleum International. OKQ8 har egen styrelse och vd. OKQ8 Bank ägs i sin helhet av OKQ8. Det är i bankverksamheten som kreditkortet hanteras och OKQ8 Bank har också egen styrelse och vd, där OK saknar representation. Eftersom det inte är en ägarstyrningsfråga är möjligheten att påverka korttjänsterna i detalj begränsad.

Denna typ av tjänstutveckling ligger i det operativa ansvaret som OKQ8 och framför allt OKQ8 Banks ledning har.

Styrelsen har haft kontakt med OKQ8 Bank och de är nu i en fas av byte av kortplattform för att kunna modernisera sina kortprodukter. Detta kommer på sikt leda till att man kommer kunna erbjuda sina kunder de betallosningar som motionären efterfrågar.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 13 – MOTION GÄLLANDE UTBILDNING AV OKQ8:S STATIONSPERSONAL

Idag pågår arbete med att förbättra och utveckla medlemsinflytandet, medlemsnyttan och kommunikationen hos OK:s ekonomiska förening. Arbetet ska framför allt, leda till att funktionerna medlem och kommunikation förbättras.

Vid ett flertal tillfällen när OK arrangerat medlemsdagar eller liknande arrangemang, så konstaterar vi förtroendevalda, som arbetat i skift ute på OKQ8 stationerna, att det finns saker som absolut måste förbättras i kommunikationen mellan OK och stationspersonal.

Vi konstaterar att OK centrala kommunikation med stationschefer och personal är mycket dålig på gränsen till noll. Man kan helt enkelt uppleva att bolaget OKQ8 är bortkopplat från OK:s ägarkooperativa verksamhet fastän vi tillhör samma bolag, vilket inte främjar medlemsinflytandet.

Vetskapen om att OK är en kooperativ organisation inom OKQ8 verkar finnas mycket dålig kunskap om bland stationspersonalen. Likaså hur vår organisation är uppbyggd med regionalt förtroendevalda och vad syftet är med våra medlemsdagar eller liknande arrangemang.

För att främja medlemsinflytandet yrkas följande

Att OK:s ekonomiska förening ges uppdraget att genomföra en kort OK-utbildning bland alla OKQ8 anställda som arbetar på stationerna.

Att utbildningen ska innehålla historik, framtid, organisationsuppbyggnad, regionalt förtroendevalda och syftet med medlemsdagar eller liknande arrangemang.

Att utbildningen kan genomföras dels genom konferenser eller via nätet.

Att det på varje station ska finnas en plats reserverad för OK:s info till medlemmar

*Charles Eriksson (4157062)
Ödeshög*

Styrelsens utlåtande över motion 13

OK äger 50 % OKQ8 AB, den andra hälften ägs av Kuwait Petroleum International. OKQ8 har egen styrelse och vd. Det gör att möjligheten att påverka utbildningsinsatser i detalj är begränsad.

Utbildning av stationspersonal ligger i det operativa ansvaret som OKQ8 ledning har, och är inte en ägarstyrningsfråga även om styrelsen tycker att det är viktigt att all personal inom vår koncern har kunskap om Kooperation, om OK:s verksamhet och givetvis om de fördelar kunderna har genom att vara medlemmar i OK.

Alla anställda inom OKQ8 ska genomgå en grundläggande utbildning kring medlemskap och Kooperation. Denna är framtagen för att ge mer kunskap om Kooperationen och OK-föreningarna samt hur medlemskapet i OK skiljer sig från andra medlemskap.

På OK:s hemsida finns den information som motionären menar behöver förmedlas till OKQ8:s personal.

OK har ingen direkt möjlighet att styra över hur de enskilda stationerna är disponerade och i vilken omfattning information som ges till OKQ8:s kunder.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå 1 och 4:e attsatsen samt

att anse 2 och 3:e attsatsen besvarade.

M 14 – EN LIKVÄRDIG ERSÄTTNING UTAN ATT FÖRLORA PENSION ELLER ANDRA KOLLEKTIVAVTALADE FÖRMÅNER

Bakgrund

I dagsläget får man som förtroendevald endast ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst som intygas av arbetsgivaren. Det som inte ersätts är de eventuella pensionsinbetalningar och andra kollektivavtalsenliga förmåner som försvinner vid en tjänstledighet.

Ett enkelt sätt att lösa det är att ge möjlighet till den förtroendevalde att kunna nyttja flextid, kompledighet eller semester dagar istället och ersättas motsvarande värden för en arbetsdag eller så många timmar som avses för den enskilda aktiviteten/uppdraget.

I dagsläget står det reglementet för förlorad arbetsförtjänst enligt följande:

”//

Förlorad arbetsinkomst

Om förtroendevald förlorar arbetsinkomst till följd av sitt uppdrag i OK ekonomisk förening, ska alltid intyg från arbetsgivaren lämnas in som styrker inkomstförlusten.

Ingen förlorad arbetsinkomst utgår vid möten med OK-råden.

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

//”

I dagsläget tolkar revisorerna som att det inte är möjligt att ta ut semester eller flexledigt och får ersättning för förlorad arbetsinkomst utifrån nuvarande beslut från föreningsstämman. På detta sättet är enda alternativet att begära tjänstledigt och således gå back på sitt uppdrag då man inte får full ersättning. Detta måste ändras på. Man ska inte förlora på sitt förtroendeuppdrag.

Yrkande

Att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut vid användande av semesterdagar, flextid, annan tidsbank eller likvärdigt. Ersättning en ska betalas ut efter inlämnande av intyg från arbetsgivaren där ledigheten intygas.

*Eric P. Stark
Mölnadal*

Styrelsens utlåtande över motion 14

En förutsättning för att ta på sig ett uppdrag för OK kan för vissa innebära att man får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Motionären lyfter problematiken att dagens reglemente endast godkänner tjänstledighet, men inte om den förtroendevalda istället tar ut en semesterdag, flex- eller komptid som kan ge kompensation för förlorad semester- och eventuell pensionsförmån.

Styrelsens målsättning är att alla förtroendevalda ska ges möjlighet att engagera sig i föreningens möten och aktiviteter. Vi stödjer därför motionärens yrkande vilket ökar flexibiliteten i nuvarande reglemente för ersättning av förlorad arbetsinkomst.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att bifalla motionen.

M 15 – MOTION OK:S HEMSIDA GÄLLANDE FÖRTROENDEVALDA

OK:s hemsida som gäller för förtroendevalda när du loggat in med kod hos OK.se bör få en riktig restaurering så att den blir mer tydlig och enkel att navigera i. Idag är hemsidan otydlig. Det finns hopblandningar med en massa info, saker som gör det svårt att navigera rätt och det medför att man spenderar allt för mycket dyrbar tid i att leta upp olika saker innan man kommer fram till rätt sökt objekt. Datanörden klarar detta utan problem. Vi vet också om att det är lätt att bli hemmablind när man besökt en hemsida många gånger så därför finns också förståelsen för de som dagligen använder sig av OK-sidan och tycker allt är bra.

Vetskap finns också om att arbete pågår med att förbättra och utveckla medlemsinflytandet, medlemsnyttan och kommunikationen hos OK:s ekonomiska förening. Vetskap finns också om, att i det arbetet har staben som önskemål att göra OK-råden mer delaktiga. Arbetet ska framför allt, leda till att funktionerna medlem och kommunikation förbättras.

Med anledning av ovanstående yrkas

Att hemsidan för förtroendevalda görs mer tydlig och mera användarvänlig med ex-vis följande tydliga menyer: Nyheter, OK:s Styrelse, Stadgar, Regionindelning, Ägarombud, OK-råden, Arvoden, Dokumentarkiv, Kalendarium och Kontaktuppgifter

Att i föreslagna menyer enbart presenteras fakta som angetts i menyamnet

Att hemsidan ska innehålla möjligheter att kommunisera och diskutera med andra OK-råd/medlemmar, dvs att hemsidan blir ett diskussionsforum.

*Charles Eriksson (4157062)
Ödeshög*

Styrelsens utlåtande över motion 15

Motionärens förslag handlar om de förtroendevaldas del av ok.se, "Mitt OK". Motionären ser potential i att utveckla de möjligheter till informationssökning, som redan finns på "Mitt OK" och föreslår därtill att funktionalitet för interaktion mellan förtroendevalda ska tillföras plattformen.

Styrelsen konstaterar att det, som för många andra organisationer, finns ett före och ett efter pandemin i fråga om digitalisering. Många aktiviteter som innan pandemin upplevdes omöjliga att genomföra digitalt är nu helt eller delvis digitaliserade med

resultatet att dessa kan göras snabbare, smidigare och med möjlighet för nya grupper att delta. Medlemsdemokratin har utvecklats.

Styrelsens ambition är att kontinuerligt bidra till att förbättra förutsättningarna för ett aktivt medlemsdeltagande. I det arbetet är föreningens digitala verktyg och dess användarvänlighet helt avgörande. För interaktion mellan förtroendevalda finns dock redan en Facebookgrupp "Förtroendevald i OK" där alla förtroendevalda är välkomna.

Styrelsen föreslår att föreningen tar med sig motionärens konkreta och konstruktiva förslag i det kommande förbättringsarbetet.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 16 – VETA VILKA MEDLEMMAR SOM FINNS I ENS NÄRHET

Bakgrund

Jag bor lite avsides och vill veta vilka medlemmar som finns i ens närhet genom att få ett utdrag ur medlemsregistret.

Jag vill veta vilka medlemmar som finns inom en radie av 10 mil från där jag bor. Läs Hammerdal i Jämtland.

Yrkande

Att stämman följer lagen och ger varje medlem som begär det ett utdrag ur medlemsregistret per e-post eller likvärdig utskrift.

Att det ska framgå vilken adress och telefonnummer medlemmen har.

*John-Erik Näslund
Hammerdal*

Styrelsens utlåtande över motion 16

För att det ska vara tillåtet att skicka ut uppgifter ur ett medlemsregister krävs enligt Dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund kan vara samtycke från medlemmen. Man bör ta hänsyn till att medlemmen kanske inte vill att hans uppgifter sprids till övriga medlemmar via e-post. Det kan exempelvis finnas medlemmar som har skyddad adress eller hemligt telefonnummer. Det krävs också att medlem godkänner att medlemsregistret skickas ut och det tillståndet har inte vi inhämtat.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 17 – INFORMATION VID RÖSTNING

Vid medlemsdagen då vi skulle visa medlemmar att de kunde rösta, då upptäckte jag att det inte var enkelt för företagsmedlemmar.

Både vanliga medlemmar och företag ska väl kunna rösta? Hur företagsmedlem ska göra vill jag att en tydlighet finns i om hur vi visar dem vilka uppgifter som krävs.

Yrkar på att

en tydlig information om hur alla medlemmar som vill rösta ska göra, finns till de som vid nästa val är på medlemsdagen.

*Åsa Janlöv, Medlem 4694473
Stockholm*

Styrelsens utlåtande över motion 17

Styrelsen arbetar hela tiden med att förbättra informationen vid röstning. Ett förtydligande vad det gäller röstning för företags-/föreningsmedlemmar efterfrågas av motionären. Företags-/föreningsmedlemmar kan rösta med sitt medlemsnummer och organisationsnummer. Detta kommer finnas med i uppdaterad information på vår hemsida.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 18 – MACKEN EN DEL AV DET LOKALA SAMHÄLLET

Kooperationen har goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet baserat på att vara en del av det lokala samhället. OKQ8 är ett nationellt varumärke med en stark ställning hos bilisterna generellt. Mackens betydelse på den lokala marknaden kräver mer lyhördhet för specifika förhållanden som har svårare att passa in i en nationell enhetlig strategi. Allianser med olika typer av sociala gemenskaper på den lokala marknaden ligger i medlemmarnas intresse och därmed mackens ställning som det bästa alternativet för bilisten.

Många goda exempel på mackens betydelse och ställning på den lokala marknaden finns att hämta från landsbygden. I vår region syns inte mackan på samma sätt i lokalsamhället. I vår region kan säkert formerna på och omfattningen av medverkan i lokalsamhället skilja sig åt mellan Rimbo och Danderyd.

Idag synes initiativet helt ligga hos mackan och dess chef som naturligtvis gärna hänvisar till den centrala marknadsavdelningen. En marknadsavdelning som bejaktar en enhetlig nationell strategi och dess lösningar. Konsumentföreningen Stockholm konstaterar att ”i framtiden kan vi förväntas vara lojala mot företag som erbjuder hög nivå av personlig service och kunskap kring de frågor vi brinner för”. Ytterligare ett citat från Konsums framtidsstrategi. ”Våra medlemmar ska känna att vi inte bara är en affär som alla andra – de ska känna att vi är deras affär, på deras villkor. Det betyder

att de ska uppfatta det kooperativa ägandet och medlemskapet som ett mervärde och någonting som gör oss till en bättre affär.” Idrottsrörelsen är ett annat exempel och har idag ett uttalat hållbarhetsperspektiv för sin verksamhet. Idrottsrörelsen eftersträvar att minska sina transporter med bensin, diesel och naturgas. Satsar gärna på användning förnybara drivmedel som Grön el, Etanol, Biogas eller biodiesel. Här kan vi vara en naturlig partner i fler sammanhang än idag.

Utifrån resonemanget ovan föreslår motionären årsmötet följande:

Att bekräfta betydelsen av förankringen i lokalsamhället för mackens utveckling både vad gäller format och innehåll för serviceerbjudanden.

Att uppdra åt styrelsen att formulera en strategi för en starkare förankring av OK och OKQ8 i det lokala samhället i dialog med Regionråden.

*OK Stockholm Nordost på uppdrag av Regionrådet
Olle Hansson
Stocksund*

Styrelsens utlåtande över motion 18

De verksamheter som OK äger är självklart viktiga ur perspektivet att de ska finnas tillgängliga för medlemmar och kunder i deras vardag. Att de nyttor och produkter som erbjuds finns där för att skapa ekonomisk nytta, underlätta ett liv i rörelse och bidra till hållbarhet och omställning mot nollutsläpp. Det är många perspektiv och intressen att bejaka och leva upp till för att föreningens verksamhet ska vara attraktiv och relevant.

Föreningen har historiskt tagit ett ansvar i att utgöra en viktig funktion i samhället. Det har gjort att stationerna ofta finns på strategiska platser där många människor är i rörelse och passerar.

Samhällen, och människors beteenden förändras i takt med digitalisering, elektrifiering och krav på anpassning mot nollutsläpp. Det påverkar också stationens roll och funktion.

Mackens eller kanske i en snar framtid mobilitetshubbens, funktion och nytta för medlem, kund och samhälle är sedan länge en central del i det arbete styrelsen bedriver på stämmans uppdrag ihop med OKQ8. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla stationerna och deras utbud som ett nav i samhället.

Infrastrukturen som vi har skapat under snart 100 år måste vara en tillgång även i den framtid vi redan nu är inne i!

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 19 – MEDLEMSHELGER, FOKUS FÖR FÖRENINGENS STÖD TILL REGIONERNAS MEDLEMSAKTIVITETER OCH MEDLEMMARS DELAKTIGHET

Bakgrund

I dagsläget läggs mycket fokus på att pusha för regionala aktiviteter på just enstaka medlemsdagar.

Dels bör detta fokus förlängas i tid till att omfatta en medlemshelg eller medlemsvecka så att det blir lättare att planera in samtida aktiviteter med övriga förtroendevalda inom OK ekonomisk förening. Detta så att så många som möjligt i ett OK-råd kan vara med då det kan vara svårt att få ihop samtligas åtaganden i kalendern för specifika dagar. Detta för att stärka den nationella samhörigheten när vi utför aktiviteter samtidigt över hela landet.

Dels bör ett riktat fokus och stöd tas fram för andra typer av arrangemang och aktiviteter som inte är knutna till att så och kampanja på en OKQ8 mack. Här bör kansliet och styrelsen arbeta fram andra typer av mallade aktiviteter för medlemsdagar/medlemshelger med tillhörande material (metodbank).

Bättre profilmaterial bör också arbetas fram. Varje region som efterfrågar det bör få en roll-up. Gärna med regionens egna namn på. Ett baspaket med giveaways bör arbetas fram (tillsammans med lämplig leverantör) gärna med en egen beställningsportal där förtroendevalda kan beställa inför enskilda medlemsaktiviteter (likt övriga arbetarrörelsen har i olika former).

Ett inloggat läge eller mina sidor bör erbjudas samtliga medlemmar i OK-ekonomisk förening. Likväl som att ett OK-råd kan planera och genomföra en aktivitet så kan också en vanlig medlem göra detsamma. Problemet är att medlemmarna inte har tillgång till mitt OK. Här bör utredas om det kan bli möjligt att ge tillgång till mitt.ok.se till alla medlemmar. Profilmaterial, mallar och framtida metodbanker bör också tillgängliggöras medlemmarna på ett sådant socialt intranät. I detta forum bör möjlighet för social integration möjliggöras. Det bör också sägas att det inte bör skapas ett separat intranät för medlemmarna då det lätt skapar ett A och ett B-lag med olika intranät. Detta misstag har gjorts i andra delar av arbetarrörelsen och vi bör lära av detta. Principen om transparens först bör råda i arbetet där medlemmarna ska kunna se så mycket som möjligt på ett intranät.

Yrkande

Att Föreningen ska fortsättningsvis anordna huvudsakligen medlemshelger eller medlemsveckor med fler dagar istället för enstaka medlemsdagar.

Att Föreningen ska arbeta fram en metodbank med förslag på medlemsaktiviteter med tillhörande stödmaterial till regionerna.

Att Föreningen ska ta fram profilmaterial utifrån ett fastställt standardsortiment till varje region som efterfrågar det.

Att Föreningen utreder möjligheterna och arbetar aktivt för att skapa ett inloggat läge för ett socialt intranät för samtliga medlemmar i OK ekonomisk förening.

*Eric P. Stark
Möndal*

Styrelsens utlåtande över motion 19

Motionären lägger fram en rad förslag i syfte att vitalisera föreningen och uppmuntra till medlemsengagemang. Förslagen handlar om att få större spridning på medlemsaktiviteter från en dag till längre perioder, att ta fram en metodbank för medlemsaktiviteter samt profilmaterial för de regioner som efterfrågar det. Vidare har motionären förslag gällande de förtroendevaldas del av ok.se, ”Mitt OK”, att funktionalitet för interaktion mellan medlemmar ska tillfogas plattformen.

När det gäller spridningen av medlemsaktiviteter över några dagar ser styrelsen principiellt inga hinder för det. Det sker redan idag regionala anpassningar när medlemsdagar arrangeras. Det är viktigt att tillämpa flexibilitet och pragmatism för att kunna arrangera utåtriktade aktiviteter på ett sätt som harmoniserar med engagerade medlemmars möjlighet till deltagande.

Förslaget om metodbank och aktiviteter är i linje med det arbete som redan idag sker för att ge stöd till regionala aktiviteter. Bland de mest framgångsrika aktiviteterna kan nämnas den EPA-bio som tillsammans med berörda regioner samt Folkets Hus och Parker arrangerades på fem orter 2022. Här konceptualiserades metod och kommunikation på ett sätt som lockade hundratals ur en målgrupp som i vanliga fall är svår att nå. Arbetssättet kan systematiseras i den riktning som motionären föreslår.

Föreningens digitala utveckling är avgörande för möjligheten att locka fler medlemmar till ett aktivt medlemsdeltagande. Förslaget om att öka förutsättningarna för medlemsinteraktion på en föreningsintern plattform är intressant och kan vara en del av det kontinuerliga förbättringsarbete som sker av föreningens digitala kanaler. Samtidigt innebär fler kanaler och forum större ansvar vad gäller moderering och regelefterlevnad. OK har redan idag en Facebooksida med öppen kommentarsfunktion där alla som vill kan och uppmuntras att föra dialog.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 20 – ÖKA MÅNGFALDEN BLAND DE FÖRTROENDEVALDA

Bakgrund

2016 bifölls motionen ”Ägarombud 2.0” med syfte att utveckla rollen som ägarombud. Ett arbete för detta genomfördes och vissa förändringar vidtogs.

De senaste åren har OKQ8 framgångsrikt rekryterat nya kunder och därmed har OK ekonomisk förening fått ett välkommet nytillskott av medlemmar. Sammansättningen av medlemmar får sägas till stora delar bestå av ett tvärsnitt av Sveriges vuxna

befolkning, vad gäller genus, ålder, härkomst, religiositet och hbtq+tillhörighet. Något som inte speglas fullt ut i förtroendemannakårens sammansättning.

Arbetet måste fortsätta. Med tanke på att nya medlemmar har strömmat till känns det nu viktigare och mer eftersträvanvärt än någonsin att mångfalden bland medlemmarna finns bättre representerad bland ägarombuden.

Att så sker bör därför göras till en prioriterad uppgift för styrelse och ledning i OK ekonomisk förening. Regionala valberedare behöver mer stöd från centralt håll och ägarombudens roll måste fortsätta utvecklas och göras mer attraktiv och lockande för människor som vill ta initiativ och ansvar.

Yrkande

Vi yrkar därför:

Att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att 1) skapa förutsättningar för att göra ägarombudens roll mer attraktiv och lockande 2) formulera mål och åtgärder som syftar till att skapa en kår av ägarombud som bättre speglar medlemmarna genus, ålder, härkomst, religiositet och hbtq+tillhörighet.

*Peter Ankréus
Stockholm*

Styrelsens utlåtande över motion 20

Motionären lyfter en aktuell fråga som diskuteras aktivt i samhället idag. Att arbeta för mångfald är viktigt i en kooperativ rörelse som vår, ja i hela samhället! För att vara en attraktiv förening, att locka såväl yngre som personer med annan bakgrund och andra erfarenheter, är det viktigt att våra förtroendevalda speglar samhället i stort.

En av målsättningarna med de digitala valen är att få ett ökat engagemang och att underlätta för medlemmar att föreslå och rösta fram ägarombud. Vi kan konstatera att det vid senaste valet röstades fram 43 nya ägarombud och 18 nya ersättare. Medelåldern bland ägarombuden sänktes från 62,7 år till 57,6 år. Andelen kvinnor ökade från 31 till 34 procent. Den digitala valprocessen har visat sig fungera bra, men vi vill utveckla vidare. Självklart ska vi uppmuntra valberedare att arbeta för ökad mångfald bland de nominerade till förtroendeposter inom OK.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 21 – ATT VÄRNA OM OK-FÖRLAGET FÖR FRAMTIDEN

Bakgrund

Med sin mer än 90-åriga tradition varav med 60 av dessa nu i november i år med Vi bilägare i obruten ordning som i huvudrollen är OK-Förlagets verksamhet djupt förknippad med OK.

Allt mer tycks dock utmaningarna för att få en stabil lönsamhet verksamheten hopar sig. I närtid kunde noteras att förlagsverksamheten har ökade omkostnader för tryckeri som ligger markant över budget. Bara för 2022 ligger kostnaden 60 % över budget enligt uppgift. Ett öde som inte bara drabbar vårt stolta förlag utan får anses vara det nya normala för hela branschen. Mycket till följd av stigande distributions- och papperskostnader

Att förlagets palett över publikationer har över tid omdanats. Titlar så som MC-Nytt, Automobil och RiksEttan är några exempel på titlar som har utgått ur OK-Förlagets publikation under de senaste 10 åren.

Att det ekonomiska läget kommer innebära stora utmaningar för en verksamhet som idag levererar mer än 50 utgåvor fördelat på fem titlar. Spännande nog är leder inte Vi Bilägarens redaktion i antal olika nummer utan även redaktionen för nisch-tidningen Klassiker gav under 2022 inte färre än 18 olika utgåvor i ordinarie utgåva med titlarna Klassiker, Saab Cars Magazine och Moped i ordinarie utgivning därtill en ett par märkesspecifika specialutgåvor

Med en sådan lång och stolt tradition så tycker jag att det är av vikt att stämman visar sitt stöd för att förlagsverksamheten ska få fortgå. Men samtidigt även ger en uppmaning till förlaget att skyndsamt ta fram en plan för titta på vad som behövs för att fortsatt kunna verka på en marknad. Låt säga med ett fokus runt 2027 då med utgångspunkt i dagens höga och rent av stigande kostnadsläge. Samt titta på hur det förändrade medielandskap med ändrade intäktsmodeller för annonsintäkter.

Yrkande

Förslag til beslut;

Att stämman uttalar att det är ambitionen att ha kvar förlagsverksamheten även i framtiden.

Samt att uppmana förlaget att återkomma till styrelse inför kommande budgetår med plan för hur man avser att vara en livskraftig verksamhet i ett framtida medielandskap med ett par års fokus.

*Mikael Niskakoski
Örebro*

Styrelsens utlåtande över motion 21

Styrelsen delar motionärens åsikt att OK-Förlagets verksamhet är viktig och värd att måna om. Det kan förtjäna påpekas att Vi Bilägare är Sveriges största bildtidning.

Styrelsen utarbetar så kallade ägardirektiv till sina dotterbolag. I förlagets direktiv framgår bland annat att bolaget ska prioritera att:

1. Uppnå och bibehålla lönsamhet
2. Behålla sin ställning som marknadsledande i Sverige i branschen avseende journalistiskt material för människor som äger och är intresserade av motorfordon
3. Utveckla marknaden med fokus på nya intäktskällor, till exempel genom digital utveckling, flerkanalsdistribution och bredare målgrupper

Styrelsen noterar att det torde finnas en bred samsyn – inte endast hos motionären och styrelsen – om att förlagets verksamhet är bra, viktig och väl värd att vårda. Förlaget har dock en egen bolagsstämma och en egen styrelse och ägs tillsammans med övriga OK-föreningar. Med respekt för detta bör inte OK:s föreningsstämma fatta beslut som direkt berör förlaget.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 22 – DET EKONOMISKA ÖVERSKOTTET

Att det ekonomiska överskottet ska utdelas till medlemmarna är centralt i ekonomiska föreningar, så också i OK ekonomisk förening. Överskottet kan komma från såväl dotterbolag som från moderföreningen. I syfte att få fler kunder att ansöka medlemskap i föreningen är återbäringen ingen större påverkansfaktor. Vad som efterfrågas är en snabbare ekonomisk vinning av medlemskapet. Vi menar att återbäringen kan och bör omvandlas till en mer direkt medlemsrabatt.

Vår motion innebär att:

OK ekonomisk förening, i förhandling med OKQ8 utreder förutsättningen att återbäringen görs om, helt eller delvis, till medlemsrabatt att gälla under pågående kalenderår. Rabatten avser tankning på såväl bemannade stationer som obemannade. Rabatten ska framgå tydligt på stolpen och kan vara olika beroende på om man tankar på obemannade eller bemannad station. På stolpen ska medlemsrabattens storlek anges tydligt.

Om återbäringen görs om till medlemsrabatt men endast delvis, kan den utgå som nu efter beslut på föreningsstämman, men den kan då bli betydligt mindre eftersom medlemsrabatt redan delats ut.

Vi anser OK ekonomisk förening har så god ekonomi att medel som motsvarar tidigare års återbäringar (medelvärde) skulle kunna avsättas inför nästa års medlemsrabatt.

Vid föreningsstämman beslutas nästa års medlemsrabatter.

*John-Erik Wallace (4470427), Gun-Britt Eriksson (1451710), Ingela Svensson (4116341),
Kenth Nilsson (223439), Thomas Lindström (712339), Mojtaba Ghafari (4888291),
Ralf Sykfont (478330)*

Styrelsens utlåtande över motion 22

Ett omfattande arbete har gjorts under 21/22 runt specifikt återbäring och medlemsförmåner. Detta utifrån uppdrag från stämman. Såväl vid dialogmöten som vid stämmorna har frågan hanterats noggsamt och omfattande.

En gedigen genomlysning, analys och därmed underlag för detta har tagits fram och gjorts inspel på från förtroendevalda under denna process. I botten för detta arbete ligger insamlad kunskap om vad medlemmar och kunder med olika bakgrund har för förväntningar och önskemål. Även expertis utifrån såväl som inom bolagen har använts. Detta har också återkopplats med resultatet i en stor insikt över balansgången mellan stor ekonomisk nytta i nuet, återbäring över tid och föreningens ekonomiska styrka att möta omställningen. Och vi kunde glädjande nog öka återbäringen under förra året och hålla fast vid den också detta år. Det är inte korrekt att som motionärerna gör jämföra återbäringen med rabatter. Återbäringen i en ekonomisk förening är att jämställa med aktieutdelning i ett aktiebolag. Både återbäring och aktieutdelning ska spegla föregående års resultat, inte delas ut i rater som rabatter.

Återbäring är centralt för en ekonomisk förening och dess existensberättigande. Men arbetet har också lett till att ett nytt och omfattande program för medlemsförmåner löpande lanserats och utvecklas kontinuerligt ihop med OKQ8. Detta rullas ut successivt och har hittills mottagits väl. Bland annat erbjuder OKQ8 drivmedelsrabatter till medlemmar samt rabatt på biltvätt och andra erbjudanden i samband med ränte- och saldobesked och återbäringsbesked. OKQ8 har under de senaste åren dubblat värdet av medlemmarnas återbäring under vissa omständigheter. Starkt fokus har varit på att det ska göra skillnad att vara medlem. Vi kan säkert se detta genom det faktum att medlemsantalet hela tiden växer.

Ett arbete med att få fler medlemmar att också registrera sina faktiska köp görs också. Detta är centralt för att öka återbäringen och nyttan. Aktiva medlemmar vad gäller ekonomiska aktiviteter är viktigt för en ekonomisk förening. Det finns en stor potential i detta som identifierats. God kunskap om vad som fungerar för olika kunder och produkter finns och ligger till grund för utvecklingen av såväl återbäring som rabatter.

Utöver att konstatera att det finns en oerhörd potential i att fler medlemmar faktisk nyttjar sitt medlemskap och kommer ihåg att registrerar sina köp på uppmuntran av personal så finns en god bild av vad föreningen klarar ekonomiskt, risker och möjligheter, för att överleva framåt och ha kraft att möta den omställning som nu sker med accelererande fart. Detta kommer att kräva stora resurser.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

M 23 – OK och OKQ8

Mobiliteten är på stark frammarsch.

OKQ8 stationen är den kontaktyta som svarar för den mobila direktservicen.

Nu har tre digitala val i OK passerat. Jag varit med på medlemsdagarna inför valen. En vanlig fråga då som jag har fått är: Vad är OK för nånting och vad gör dom?

Hög tid för OK att resa sig som fågel Fenix o träda fram och visa att vi är en demokratisk medlemsorganisation där alla medlemmar kan göra sin röst hörd.

OK och OKQ8 har allt att vinna i en aktiv samverkan fram till den nya mobiliteten. Vi kan redan nu se att medlemmar handlar mer redan nu på OKQ8 stationerna än övriga kunder.

Dags att välkomna fler till medlemskap i OK.

OK är idag en stor medlemsorganisation som vill samverka med hela samhället för bästa möjliga framtida mobilitet men vi ska hela tiden sträva framåt så att vi får en ännu större medlemsstyrka.

Vi som stor medlemsorganisation inom mobiliteten kan då vara med och forma utvecklingen framåt. Inte enbart de stora bolagen som i första hand ser till sitt vinstintresse.

Mobilitet är en del av samhällsutvecklingen.

OK som en av Sveriges största operatörer ska givetvis vara med i den samhällsutveckling som sker idag.

Visa att vi vill vara med och bygga upp nya bra servicepunkter för service ex vis post och vissa banktjänster. Utlämningsställe för medicin, systembolag. Inlämning till tips och ATG. Ta vara på alla bra initiativ som kan leda utvecklingen framåt.

Kort och gott OK måste visa samhällsplanerarna att vi vill vara med och bygga upp servicenoder där vi är med och blir till stor stöttning för alla. Både boende runt service-stället och tillfälliga besökare kan njuta av att samhällsservicen får överleva i hela Sverige.

Yrkande att

OK visar sin samarbetspartner OKQ8 att vi har stora möjligheter göra en god insats för oss medlemmar. Enas om att vi inte kan bli för många medlemmar

*Mats Heinerud medlemsnr 615123
Stockholm*

Styrelsens utlåtande över motion 23

Styrelsen stödjer till fullo motionärens ambition att visa på föreningens medlemsstyrka och engagemang för frammarschen av den nya mobiliteten. OK är 50 % ägare av OKQ8, en partner som delar vår målsättning att påverka hela samhällets omställning till en hållbar morgondag. OK:s stora medlemsbas, spritt över hela Sverige, är därför en viktig målgrupp för OKQ8 som under senaste åren har intensifierat sin marknadsföring som visar att det lönar sig att vara OK-medlem, i sociala medier, hemsida, reklam och på 740 stationer runt om i landet. Det omfattar till exempel sommarbonus de senaste somrarna, dubbelt-upp värde vid köp med värdecheck, löpande månadserbudanden och rabatter på stationerna, förmånliga elavtal, försäkringar och partnererbjudanden på resor och upplevelser.

OK stödjer OKQ8:s strategi: "Alla kommer inte att kunna ställa om samtidigt på samma sätt, därför erbjuds en mångfald av drivmedel och energitjänster, för att alla ska kunna vara med och bidra utifrån sina förutsättningar. Tillsammans mot en fossilfri framtid!"

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.



Förbättringsförslag till OKQ8

Bonus Check systemet

Bakgrund

Anser att bonuscheck systemet är krångligt både för medlemmar och personal.

Anser att godis och livsmedel har för högt pris, minska priset och få ökad försäljning.

Yrkande

Att avsluta bonuscheck systemet med papperscheckar.

Att även dubbelåterbäring sätts in automatiskt på kontot för att användas på OK

Att ätbara livsmedel och godis pris-anpassas till liknande pris som lokala handlare Coop.

*Rolf Nöstdal
Arboga*

SVAR: Vi ser just nu över möjligheten att digitalisera, och på sikt anpassa medlemsprogrammet med mer personliga förmåner för att samtliga medlemmar ska uppleva att de får mer tillbaka, både i form av service, enkelhet och rabatter. Vi tar med dina inspel in i arbetet som fortlöper under 2023.

*Thorbjörn Bornsjö
Head of CVM & Members*

De tillfälliga kupongerbjudanden som kommer i brevlådan alternativt via Kivra

Bakgrund

I dagens läge för att utnyttja våra medlemserbjudanden t ex rabatt på drivmedel, måste man gå in på macken och betala manuellt.

Vid manuell betalning anser jag att personalen är skyldig att fråga kunden om den har den tillfälliga rabatten, vilket inte alltid sker. Det är inte bra.

Idag träffade jag en medlem som anser det är för tidkrävande, att behöva stå i kö, för att minska sina utgifter med 11–20 kronor.

Yrkande

Rabatten den tillfälliga borde dras per automatik för våra medlemmar. Det ska gå lätt och smidigt. T o m kunna vara lite överraskande. Vill vi höja värdet av att vara medlem. Vi ska jobba professionellt och modernt. Vi måste se till att vi har ett bra

förtroendekapital. Det kommer löna sig. Vi har ju ett antal konkurrenter på marknaden. Rabatten bör ju ha en påverkan för val av tankställe, eller!? Speciellt i dessa tider.

*Madeleine Laurell
Upplands Väsby*

SVAR: Vi ser just nu över möjligheten att digitalisera, och på sikt anpassa medlemsprogrammet där det även ingår att bredda antalet ställen/kanaler där erbjudanden kan nyttjas. Vi gör just nu stora investeringar i att uppgradera våra IT miljöer som är en förutsättning för att få det här att fungera enkelt och smidigt i framtiden. Arbetet fortlöper under hela 2023 med förhoppning att komma med ett antal nyheter sen höst och efterföljande 2024.

*Thorbjörn Bornsjö
Head of CVM & Members*

Ordlista

Acklamation

Beslut genom att mötet ropar bifallsrop, dvs 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 revisorernas 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 räkna 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 ordföranden förklarat "ordet fritt".

Föredragande

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

Förtroendevalda

Av föreningsstämman och medlemmarna valda 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, dvs 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 mötesordförande. Vid ett årsmöte ska 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 stämmans 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 förvaltning. 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 protokolljusterare 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 ska 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 32150, Sveavägen 155
104 35 Stockholm
Telefon 08-506 800 00
ok.se



OK EKONOMISK FÖRENING
ÅRSREDOVISNING
2022/23

OK



INNEHÅLL

Vd har ordet	3
OK i korthet	4
Året i korthet	6
Affärsidé, vision & kärnvärden	10

FINANSIELL INFORMATION

Förvaltningsberättelse	12
Finansiella rapporter	18
Noter för moderförening och koncern	28
Underskrifter	43
Revisionsberättelse	44



Stabilt OK i osäker omvärld



När vi nu summerar verksamhetsåret 2022/23 gläder det mig att OK ekonomisk förening står stadigt trots en konjunktur som är fortsatt osäker. Bränsle- och energipriserna har varierat starkt under året, samtidigt som inflationen och räntorna har stigit mer än på mycket länge.

Förra verksamhetsåret avslutades med den omvälvande och i det närmaste ofattbara ryska invasionen av Ukraina. Det förödande kriget pågår fortfarande när vi nu går in i ett nytt år och effekterna av kriget för omvärlden och våra bolag är svåra att förutspå. OKQ8 är det av våra bolag som har påverkats mest av kriget och resultatet har pressats ned avsevärt jämfört med föregående år, mycket på grund av fallande kronkurs och höjda oljepriser.

Under verksamhetsåret har flera andra av koncernens bolag fortsatt att prestera mycket bra trots en turbulent omvärld.

Laxå Pellets har levererat ett rekordresultat och Fastighets AB Norrtull visar ett mycket bra resultat över budget. Även vårt delägda it-bolag Bedege har ökat omsättningen och rörelseresultatet, inte minst tack vare framgångsrik expansion i Norge. Sammantaget bidrar detta, tillsammans med vårt långsiktiga arbete att bygga upp en stabil grund för koncernen, till att OK ekonomisk förening som ägarbolag står finansiellt mycket stadigt trots de i omvärlden osäkra tiderna.

När jag skriver detta har vi nyss avslutat 2023 års val av ägarombud i föreningen. Hela 13 000 medlemmar röstade, mer än dubbelt så många som vid det senaste valet. Medlemmarnas engagemang och inflytande är fundamentalt i ett kooperativt ägt företag. Därför är det så viktigt att vi nu har lyckats med vad vi föresatte oss för ett par år sedan – att tydligt vända den vikande trenden för att i stället växa med över 50 000 medlemmar under förra året, till över

830 000 aktiva medlemmar. Tillsammans med våra bolags engagerade personal skapar vi nya och bättre medlemserbjudanden och lyfter fram medlemsskapets värde – både för den egna plånboken och för samhället.

Inom föreningen har våra regioners OK-råd initierat och deltagit i en mängd aktiviteter och verksamheter. Medlemsdagar på stationerna, medlemsaktiviteter med föredrag om bland annat elbilar och laddning samt inte minst den mycket uppskattade drive in-bion för ungdomar med EPA-traktorer och mopedbilar. Dessa genomfördes på fem orter under hösten i samarbete med Folkets Hus och Parker. Det gläder mig särskilt att vi kan skapa verksamhet för ungdomar, våra framtida OK-medlemmar, och att vi nu kan planera för flera och liknande aktiviteter under 2023/24.

Styrelsen kommer att föreslå stämman samma återbäring som 2022, liksom återbäring på laddad el, en självklarhet när vi fortsätter arbetet med att ställa om för hållbar mobilitet. Mot bakgrund av att andelen laddbara personbilar under 2022 steg till 56 procent av nybilsförsäljningen och att EU under året verkat för att helt förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieseldrivna personbilar 2035, är också OKQ8:s satsning på ett utbyggt nät av supersnabbladdare i samarbete med Skellefteå Kraft helt i linje med samhällsutvecklingen.

Trots en orolig omvärld står föreningen och föreningens bolag stadigt på solid grund. Föreningen har möjlighet att stötta bolagen i deras satsningar på utveckling och förnyelse av hållbara tjänster och produkter. Det är en utveckling och förnyelse som jag är stolt över att OK ekonomisk förening och föreningens bolag kan bidra till i samarbete med medlemmar, kunder och anställda.

BRITT HANSSON
vd och koncernchef

”Vi är nu över 830 000 aktiva medlemmar.”

Följ med på vår resa

OK ekonomisk förening (OK) är ett medlemsägt företag med cirka 830 000 aktiva medlemmar och ägare runt om i Sverige. Föreningen äger verksamheter inom främst mobilitet och energi.



VÅRA VERKSAMHETER

1 STATIONSRÖRELSE
OKQ8 SCANDINAVIA
Försäljning av drivmedel, bil tillbehör och livsmedel samt biltvätt, bilservice och biluthyrning. Ca 4 000 årsanställda.

OKQ8 äger bland annat KP Sverige AB som erbjuder nyckelfärdiga system, produkter och tjänster inom solenergi, energilagring och laddinfrastruktur.

► **OK-Q8 AB (50%)**

2 IT-KONSULT
OCH FÖRVALTNING
Implementering och förvaltning av affärs- och butiksdatasystem. 34 årsanställda.

► **Bedege AB (86,9%)**

3 GREENTECH
Utveckling och försäljning av grön teknik för laddningsbara bilar. 104 årsanställda.

► **Charge Amps AB (26,7%)**

4 MEDIA
Förlagsverksamhet med bil- och motortidningar samt webbportaler för motorintresserade. 23 årsanställda.

► **OK-Förlaget AB (86,9%)**

5 FASTIGHETER
Förvaltning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Inga årsanställda.

► **Fastighets AB Norrtull (100%)**

6 ENERGI
Produktion av pellets, primärt för uppvärmning av villor. 22 årsanställda.

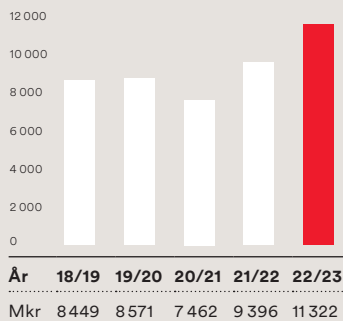
► **Laxå Pellets AB (100%)**

7 ENERGI
Förädling av etanol till bi drivmedel och kemikalier. 69 årsanställda.

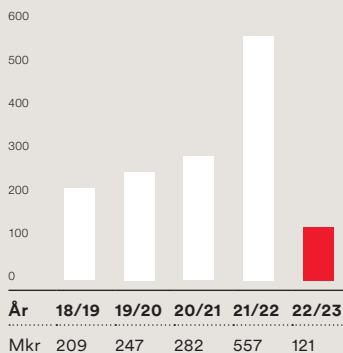
► **SEKAB Holding AB (9,9%)**

NYCKELTAL OK-KONCERNEN

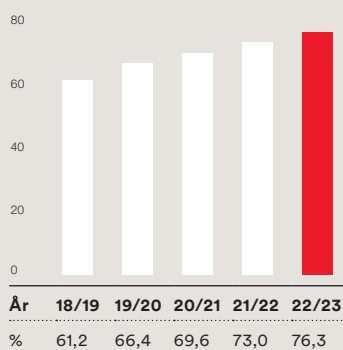
Nettoomsättning



Resultat efter finansiella poster



Soliditet



TILLGÅNGAR

5 691 MKR

ÅTERBÄRING TILL MEDLEMMAR

31 MKR

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTERBÄRING

25 öre

/liter på bemannade
OKQ8-stationer

10 öre

/liter på obemannade
OKQ8-stationer

5 öre

/kwh elbilsaddning
på OKQ8:s stationer

2%

på övriga köp i
OKQ8:s butiker

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ VERKSAMHETSGRENARNA

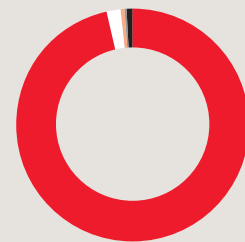
A) Drivmedel- och stationsrörelse 96,5%

B) Energi 1,9%

C) Fastighetsrörelse 0,5%

D) Media 0,5%

E) It-verksamhet 0,6%



I nettoomsättningen redovisas endast verksamheter där OK är majoritetsägare.

A B C D E

2022/23

VÅRA VERKSAMHETER – MED LÖNSAMHET OCH HÅLLBAR UTVECKLING I FOKUS



OKQ8 storsatsar på laddstationer för tunga vägtransporter

OKQ8, SKELLEFTEÅ KRAFT och Volvo Lastvagnar Sverige ska med gemensamma krafter skynda på Sveriges omställning till eldrivna tunga transporter. Med hjälp av medel från Energimyndigheten ska de etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik, vilket underlättar transporter inom och mellan regioner. Stödet omfattar totalt 26 platser, uppdelat mellan Volvo Lastvagnars återförsäljare och OKQ8:s anläggningar, med vardera minst två laddpunkter i bland annat Sollentuna, Jönköping och Umeå.

Laddstationerna och relaterade laddtjänster kommer vara tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare. De kommer även att vara öppna för personbilar. Laddplatserna utrustas med 2–4 laddpunkter med vardera 350kW kontinuerlig effekt. Antalet laddstationer kommer att anpassas till platsen och den mängd trafik som förväntas ha behov av laddning i området de närmaste fem åren.

Det föreslagna nätverket möjliggör eldrivna transporter mellan logistiskt viktiga punkter i Sverige. Fokus har varit att skapa ett nätverk för hela Sverige där avståndet mellan laddpunkterna är betydligt kortare än räckvidden för dagens tunga elfordon. Ett öppet och heltäckande nätverk bidrar till den trygghet som är avgörande för att ta steget från fossila drivmedel till mer hållbara alternativ.

Planen är att laddstationerna för tung trafik tas i drift under 2023.

”

Ett öppet och heltäckande nätverk bidrar till den trygghet som är avgörande för att ta steget från fossila drivmedel till mer hållbara alternativ.



Gratis EPA-bio

Under sensommaren arrangerade OK i samarbete med Folkets Hus och Parker gratis drive in-bio för EPA- och mopedbilsförare. Filmvisningarna genomfördes på fem platser i landet med syfte att värna lokalsamhället och göra något positivt för ungdomar som upptäckt charmen med EPA och mopedbil.

Intresset för att köra EPA och mopedbil har vuxit stort bland unga de senaste åren, och det är lätt att förstå varför.

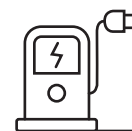
– När frågan kom från Folkets Hus och Parker om OK skulle vilja göra något positivt för dessa ungdomar var det lätt att svara ja. Vi finns i hela landet och värnar om ett levande Sverige, säger Jimmy Jansson, styrelseordförande OK ekonomisk förening.

Bion för EPA och mopedbilar arrangerades i Söråker, Hofors, Ljungsbro, Falköping och Bromölla.

Kenneth Norberg är ägarombud och sammankallande i OK region Västernorrland. Han säger:

– Jag är väldigt glad över att vi valt att genomföra det här i Söråker och att vi har en så fin och bra dialog med Folkets Hus. Att stötta dem och samtidigt anordna en rolig aktivitet för våra motorburna ungdomar i kommunen känns fantastiskt roligt.

Totalt kom nästan 250 ekipage till filmvisningarna.



Nationell utrullning av supersnabb-laddare

OKQ8:s plan är att etablera minst 800 supersnabbaddare för personbilar vid 300 stationer i samarbete med Skellefteå Kraft fram till 2026. I februari fanns 136 supersnabbaddare klara, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

– Vi hade hoppats att fler laddpunkter kunde varit på plats. Tidsplanen har blivit försenad av tidskrävande och byråkratiska processer. Effektivare och snabbare ansökningsförfarande behövs om vi ska kunna hålla etableringstakten uppe, säger Andréa Haag, Director Sustainability & Communication på OKQ8.



Andréa Haag.

”

OKQ8:s plan är att etablera minst 800 supersnabbaddare för personbilar vid 300 stationer till 2026.



Under verksamhetsåret har OKQ8 installerat solpaneler på ytterligare 45 av sina servicestationer. Totalt 80 servicestationer har nu solpaneler.

Fler medlemmar använde sin återbäring till köp på OKQ8.



MER TILLBAKA TILL MEDLEMMARNA

Föreningsstämman 2022 beslutade om höjd återbäring på bensin och diesel, samt införde återbäring även för snabbbladdning på station. OKQ8 bjöd även på en dubbel sommarbonus när man använde återbäringen för köp på bemannade stationer. Mer tillbaka till medlemmarna alltså. Fler medlemmar än på många år valde att nyttja återbäringen vid köp hos OKQ8.



OKQ8 ÖPPNADE SINA TVÅ FÖRSTA OBEMANNADE BUTIKER

Linköping och Uppsala var först ut med OKQ8:s obemannade butiker som är öppna dygnet runt, där kunden får access och betalar via en app. Satsningen är ett viktigt steg för att öka servicen på orter eller platser där det i dag inte finns någon bemannad station.

Till att börja med kommer butikerna att erbjuda produkter som godis, snacks, kaffe och läsk samt klassiska närlivsprodukter som mjölk, smör och bröd. I förlängningen finns även planer på att utöka sortimentet med OKQ8:s bilistiska varor, fikabröd och färska smörgåsar.

Genom att erbjuda drivmedel och livsmedels-sortiment på flera platser bidrar OKQ8 till bättre möjligheter att bo och verka på fler orter i landet.

Dramatisk ökning av efterfrågan på pellets.



58%
ökad
omsättning

LAXÅ PELLETS LEVERERAR REKORD

Efterfrågan på pellets steg dramatiskt under året och många företag slutade att leverera till bland annat privatkunder. Laxå Pellets kunde däremot fullfölja sina kontrakt och fortsatte att leverera hela året. Laxå Pellets ökade sin omsättning med 58 procent under året, och rörelseresultat blev rekordstora 42 mkr.



CHARGE AMPS UTSETT TILL ETT AV SVERIGES 50 TOPPBOLAG

Charge Amps placerar sig på plats 36 i Deloittes årliga ranking över Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag. Rankningen, som kallas "Sweden Technology Fast 50" baseras på ökningen av nettoomsättningen över de senaste fyra åren och inkluderar såväl publika som privata bolag verksamma inom teknologi-sektorn. Internetbaserade tjänster och företag med så kallad grön teknik har mest vind i seglen, enligt Deloitte.

+45%

Intäkterna för OK Förlagets digitala prenumerationer växte med 45 procent under året. Fler yngre läsare hittade förlagets digitala produkter och betalningsviljan bland konsumenterna av digitala medier ökade.

Bedege tar affärssystem till ny nivå

Under verksamhetsåret har Bedege initierat en av världens första molnbaserade (SaaS) implementationer av LS Central tillsammans med en av Norges största kedjor inom skönhet och hälsa, VITA. I detta projekt är Bedege även delaktiga i att sätta upp ett robotlager med automatiserad lager- och plocklösning.



Världens första helt klimatneutrala bil

SEKAB INLEDER samarbete med Polestar för att skapa världens första helt klimatneutrala bil.

Sekab, som OK äger till 9,9 procent, påbörjade under 2022 ett samarbete med elbilsföretaget Polestar.

Målet med projekt *Polestar 0* är att producera en helt klimatneutral bil genom att eliminera alla utsläpp från råvaruutvinning, materialtillverkning, produkttillverkning och livslängd. Bilen ska finnas i produktion 2030.

Sekab kommer att bidra till projektet med biobaserade kemikalier. Sekabs gröna kemikalier har ett brett spektrum av användningsområden. De kan användas vid tillverkning av olika former av plast och gummi, smörjmedel, färger och lim. De kan också fungera som mellankemikalier i många industriella processer med ett obegränsat antal potentiella användningsområden.

Sekabs innovationsteam kommer att arbeta tillsammans med Polestar för att hitta alla möjligheter och användningsområden där gröna kemikalier kan passa för fordonet.

– Att samarbeta och hitta nya vägar och lösningar med likasinnade spelare är vår kärnverksamhet. Vi är stolta över att samarbeta

med Polestar och bidra med vår expertis inom biobaserad kemi på vägen mot en klimatneutral värld, säger Emil Källström, vd på Sekab.

Hans Pehrson, projektledare för Polestar 0, är mycket nöjd över samarbetet.

– Ett projekt med denna ambition kräver partners som är nyskapande inom sina industrier och som fullt ut delar vår djärva vision. Därför ser jag fram emot att Sekab blir en avgörande del av vårt team för att utveckla en helt klimatneutral värdekedja. Sekabs expertis inom biobaserade kemikalier kommer att vara ovärderlig i projektet och kommer att

spela en väsentlig roll i att bana väg för ny och innovativ teknik och att uppnå det som hittills varit omöjligt.

”

Sekabs expertis inom biobaserade kemikalier kommer att vara ovärderlig och spela en väsentlig roll i att bana väg för ny och innovativ teknik och att uppnå det som hittills varit omöjligt.

HANS PEHRSON



Emil
Källström.



Ren bil med abonnemang

I dag abonnerar över 50 000 kunder på OKQ8:s biltvättssabonnemang. Med tvättabonnemangen kan medlemmar spara både tid och pengar, och samtidigt minska sin miljöpåverkan genom att tvätta på station i stället för på uppfarten eller gatan. OKQ8 är Sveriges största aktör inom biltvätt.



BRITT HANSSON VALD TILL STYRELSE- ORDFÖRANDE I OKQ8

Britt Hansson, vd och koncernchef i OK ekonomisk förening, valdes i september till ny styrelseordförande i OKQ8.

– Jag är mycket glad, men även ödmjuk, för förtroendet att leda styrelsens arbete. Jag gläds också över att få vara en del av den otroligt viktiga resa som OKQ8 befinner sig på, där hållbarhet är en av de absolut starkaste drivkrafterna framåt. Det är ett minst sagt intensivt omställningsarbete som pågår och jag är stolt över de många initiativ som genomförs för att möjliggöra ett mer hållbart liv på väg för våra medlemmar och kunder, säger hon.

Britt Hansson är sedan 2014 vd och koncernchef på OK ekonomisk förening samt ledamot i OKQ8:s styrelse. Hon efterträdde Göran Lindblå, som valde att lämna sitt uppdrag som styrelseordförande efter nära 24 år.

”

Jag gläds över att få vara en del av den otroligt viktiga resa som OKQ8 befinner sig på, där hållbarhet är en av de absolut starkaste drivkrafterna framåt.

BRITT HANSSON



50 000 nya medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen fortsätter att öka. Under året fick föreningen över 50 000 nya medlemmar och växer därmed till 830 000 aktiva medlemmar. Flera fina medlemshelger genomfördes av OKQ8 och föreningens förtroendevalda under året.



VAL AV ÄGAROMBUD

För tredje gången genomfördes valet av ägarombud helt digitalt. Valdeltagandet var rekordstort och inte mindre än 13 000 medlemmar röstade fram de 121 ägarombuden. Det är en ökning av antalet röstande med över 130 procent sedan förra valet. Engagemang bland medlemmar och förtroendevalda är grunden för en Kooperation som OK.

ÖKAD FÖRSÄLJNING TROTS TUFFA TIDER FÖR CHARGE AMPS

CHARGE AMPS planerade borsintroduktion fick avbrytas under 2022 på grund av det snabbt förändrade konjunkturläget. Olle Tholander utsågs i september till interimiställning vd och i december till ordinarie vd. Charge Amps ökade försäljningen trots förändrade marknadsförutsättningar och har under andra halvåret arbetat hårt för att krympa kostnadskostymen. Ett kostnadsreduktionsprogram introducerades under tredje kvartalet vilket börjat ge effekt med sänkta kostnader och ett förbättrat resultat.



Olle Tholander.

Charge Amps initierade 2021 en internationell expansion av affären vilken har varit framgångsrik. Tre nya bolag har bildats i utlandet under året och försäljningen utanför Sverige utgör nu cirka 20 procent av bolagets totala försäljning.

Charge Amps introducerade även den nya produktserien Dawn som har tagits mycket väl emot av marknaden. Dawn byggs på en modulär plattform, vilket gör att den går att producera på ett mer effektivt sätt och att det även går snabbare att ta fram marknads-specifika produktvarianter.

Charge Amps fokus är nu att växa i en lagom snabb takt samtidigt som man ska kunna leverera ett positivt resultat till ägarna.



OK:S SYFTE

Tillsammans styr vi resan mot ett hållbart samhälle. Vi gör det genom att skapa förutsättningar för smarta lösningar inom mobilitet och energi.

VISION

OK möjliggör hållbar mobilitet och energi för alla.

AFFÄRSIDÉ

Med sunda investeringar skapas förutsättningar för både samhällsnytta och långsiktig ekonomisk nytta för våra medlemmar och kunder.

VÄRDERINGAR

Vi äger tillsammans.
Vi delar på överskottet.
Vi agerar ansvarsfullt.

MEDLEMSNYTTA

Ekonomiska fördelar och tillfredsställelsen av att bidra till ett bättre samhälle.

POSITION

En engagerad och långsiktig ägare som styr mot hållbarhet och verkar för medlems- och samhällsnytta genom att äga bolag som är verksamma inom mobilitet och energi.



↓ Finansiell information

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i OK ekonomisk förening, org nr 702000-1660, med säte i Stockholm upprättar härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2022-03-01–2023-02-28. Moderföreningens resultat- och balansräkning och koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie föreningsstämma.

RESULTAT

Koncernens intäkter för verksamhetsåret uppgår till 11 417 mkr (9 512), vilket är högre än föregående år framför allt hänförligt till högre drivmedelspriser i OK Detaljhandel AB.

Rörelseresultatet för koncernen uppgår till 106 mkr (561). Det lägre rörelseresultatet jämfört med föregående år förklaras främst av att resultatet från OK-Q8-koncernen minskat. Andelen av OK-Q8-koncernens resultat uppgår till 18 mkr (588). Det lägre resultatet för OK-Q8-koncernen beror till stor del på en negativ lagereffekt kopplad till volatiliteten på oljemarknaden samt att svenska kronan har fallit i värde.

Fastighetsverksamhetens rörelseresultat är bättre än föregående år, 30 mkr (24). Lägre kostnader för underhåll och avskrivningar samt högre hyresintäkter tack vare omförhandling av hyresavtal och indexuppräknings bidrar till det fina resultatet. Rörelseresultatet för energi-verksamheten ligger mycket över föregående år, 42 mkr (5). Detta tack vare högre försäljningspriser kopplat till bristen på pellets på marknaden med anledning av övriga i samhället höga energipriser. Även it-konsult- och förvaltningsverksamheten i Bedege AB presterar ett bättre resultat än föregående år om 16 mkr (7). Detta beror främst på ökad omsättning från kunder i Norge jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för mediaverksamheten i OK-Förlaget AB minskar jämfört med föregående år, -0,4 mkr (2), vilket främst beror på att bolaget drabbats hårt av ökade kostnader till följd av omvärldsfaktorer som inte gått att förutse.

Koncernens finansnetto uppgår till 15 mkr (-4) och består till största delen av ränta för utlåning till intressebolag minskat med räntan för medlemmarnas inlånade kapital.

Koncernens resultat efter skatt uppgår till 115 mkr (556).

Moderföreningen har under året erhållit utdelning från OK-Q8 AB om 150 mkr (150). Bolagen i koncernen har totalt erhållit ca 15 mkr i övriga rörelseintäkter från Folksam Liv avseende överskott på förvaltad pensionskapital.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

OK ekonomisk förening ägs av cirka 830 000 medlemmar. Verksamheten bedrivs inom dotter- och intressebolag. Det största dotterbolaget är OK Detaljhandel AB som verkar inom drivmedels- och stationsrörelse under OK-Q8 AB:s varumärke. OK ekonomisk förening äger 50 procent av OK-Q8 AB. Övriga bolag i koncernen verkar inom media, energi, greentech, fastigheter, it-konsult och förvaltning. I moderföreningen förvaltas medlemmarnas inlåning som utgör en väsentlig del av föreningens finansiering.

OK ekonomisk förenings inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Lagen i sig har upphört att gälla men OK ekonomisk förening har enligt riksdagsbeslut rätt att fortsätta sin inlåningsverksamhet som om lagen fortfarande gällde.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER RÄKENSKAPSÅRET

I slutet av förra räkenskapsåret ställdes världen inför en ny utmaning i och med konflikten i Ukraina. OK ekonomisk förening och dess dotter- och intressebolag har noggrant följt utvecklingen och dess effekter utvärderas löpande. Verksamheterna har påverkats olika av krigets effekter men koncernen har i sin helhet klarat sig bra. Den största effekten ses i intressebolaget OK-Q8 AB.

Drivmedels- och stationsrörelse

Under räkenskapsåret skedde en återgång efter den cirka två år långa pandemin, vilket gjort att försäljningen i vissa fall återgått till nivåer innan pandemin. Räkenskapsåret har dock präglats av kriget i Ukraina med en volatil omvärld som har fått prisökningar på drivmedel som följd, vilket påverkat volymerna negativt under perioden. Kriget har haft påverkan på försörjningen av drivmedel och tillsammans med stigande inflation, högre räntor samt försvagad krona har det påverkat rörelsekostnader, marginal och likviditet.

För att minska den stora prispåverkan för med-

borgarna införde regeringen under perioden 1 maj–30 september 2022 en tillfällig skattereduktion, som innebar att priset vid pump minskade med 1,31 kronor. Sedan tidigare hade en sänkning av energiskatten genomförts motsvarande 0,5 kronor vid pump.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är ett stort fokus för OK-Q8 AB och bolaget har ett tydligt mål, att vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2035. Det innebär att bolaget ska hjälpa medlemmar, kunder och leverantörer att minska sina koldioxidavtryck utifrån var och ens förutsättningar.

Etablering har skett av ett helt nytt produktvarumärke och entreprenadverksamhet inom solenergi, laddning och lagring, SunDay. Med SunDay erbjuder OK-Q8 AB företag och fastighetsbolag anpassningsbara och cirkulära solenergilösningar för större fastigheter.

I augusti 2022 etablerades, tillsammans med Fossil Free Marine, en toppmodern anläggning med förnybara drivmedel för sjötrafik på Lidingö i Stockholm. Plattformen är utformad för att uppfylla samma miljö- och säkerhetskrav som en obemannad station på land, vilket innebär en säker och miljömässigt hållbar förvaring och distribution av flytande bränslen, inklusive moderna biodrivmedel som Neste My Förnybar Diesel (HVO100).

I Danmark har OK-Q8 AB:s dotterbolag Q8 Danmark ingått partnerskap med Meyers, som uteslutande producerar ekologiskt bröd och bakverk. Meyers sortiment lanserades under året på samtliga stationer vilket gör Q8 till Danmarks största kedja med 100 procent ekologiska bakverk.

Samarbetet mellan OK-Q8 AB och Skellefteå Kraft om etablering av Sveriges och Danmarks största snabbladdningsnätverk med 1 100 laddpunkter har fortsatt under verksamhetsåret, men takten på utrullningen har påverkats negativt av tillgången till elnätet och långa beslutstider hos kommuner och nätbolag.

Ett partnerskap har inletts med Volvo Lastvagnar och Skellefteå Kraft för att etablera nätverk för laddning för tung trafik. Senast i september 2023 ska det gå att ladda tunga fordon på 26 platser i Sverige. Projektet har beviljats statligt ekonomiskt investeringsstöd i syfte att främja ett hållbart samhälle.

I november 2022 signerades ett nytt femårigt franchiseavtal med 76 franchisetagare. Avtalet är en

viktig grundpelare för ömsesidigt goda affärer som genererar ett bra resultat för alla parter.

I början på april 2022 förvärvade OK-Q8 AB företaget Car Wash Center i Västerås AB som har en bemannad automatvätt och fyra snabbvättplatser. Företaget utför även tjänster som bilrekond och lackkonservering. I början av juni 2022 förvärvades även bolaget BH International Momsagentur Aps, som dotterbolag till Q8 Danmark, som en del av koncernens IDS-verksamhet.

Vid årsskiftet 2019/20 avvecklades OK-Q8 AB:s smörjolje- och kemifabrik samt depåverksamhet på Loudden i Stockholm efter ett politiskt beslut att i stället bygga bostäder på platsen. Under året har arbetet med nedmontering och saneringsarbeten fortsatt och arbetet följer i allt väsentligt både tidsplan och budget. Försörjning av produkter sker nu från Kuwait Petroleum i Antwerpen, Belgien.

Media

OK-Förlaget AB befinner sig i en transformation från printprodukter till digitala produkter där fokus ligger på digital utveckling, nya affärsområden och nya intäktsmodeller. De insatser som gjorts i OK-Förlaget AB under senare år har bidragit till fler digitala användare och ett ökat antal kunder. Pandemin påskyndade digitaliseringen och de satsningar som nu görs förväntas leda till en långsiktig hållbar verksamhet samt nya intäkter och målgrupper i framtiden.

Till följd av effekterna av coronapandemin samt kriget i Ukraina har medieinvesteringarna minskat inom alla branscher. Annonsmarknaden har varit mer återhållsam än väntat vilket har påverkat annonsintäkterna i OK-Förlaget AB negativt under verksamhetsåret. Bolaget har också drabbats hårt av ökade kostnader, främst för print, vilket påverkat alla delar av verksamheten. De negativa effekterna av kriget och transformationen inom print har resulterat i att förlagsverksamheten levererar ett lägre resultat än föregående år.

Konsult och förvaltning

Bedege AB som erbjuder mjukvarulösningar för affärs- och kassasystem, främst inom detaljhandeln, noterade under inledningen av räkenskapsåret ett fortsatt intresse hos både befintliga och nya kunder. Under verksamhets-

året har bolaget deltagit i ett stort antal upphandlingar och tydliga indikationer på tillväxt finns på marknaderna i både Sverige och Norge. Vidare anpassar sig detaljhandeln alltmer till den transformation som sker inom branschen med krav på ny teknologisk utveckling och förändrade köpbeteenden som följd. Verksamheten i Bedege AB har inte direkt påverkats av oroligheterna i Ukraina och inte heller av den ökade inflationen. Det noteras emellertid en viss försiktighet hos befintliga kunder under avslutningen av verksamhetsåret med hänvisning till den makroekonomiska osäkerheten ute i världen. Trots detta redovisar bolaget ett bättre resultat än föregående år.

Fastigheter

Fastighetsaktiebolaget Norrtull och dess dotterbolag har under räkenskapsåret fortsatt arbetet med att utveckla fastigheterna i koncernen. I bolagets största fastighet på Sveavägen 155 i Stockholm fortsatte renoveringen av garaget. Asfaltering har påbörjats och förväntas avslutas under kommande räkenskapsår. Fortsatt installering av laddboxar har också skett och i dagsläget finns över 100 laddplatser i garaget.

Under året har fastighetsbolagen fortsatt arbetet med att förlänga och förhandla om flera hyresavtal, vilket lett till ökade hyresintäkter. Detta arbete kommer att fortsätta även kommande räkenskapsår.

Energi

Inom energi utgör Laxå Pellets AB huvuddelen av verksamheten genom sin tillverkning av biobränsle främst för uppvärmning samt ströpellets till stall.

Kriget i Ukraina skapade stor osäkerhet vad gäller energiförsörjningen i Europa under året vilket ledde till hamstring och brist på pellets. Bristen medförde att priset på pellets och pelletsråvara steg kraftigt vilket resulterade i att Laxå Pellets omsättning ökade och resultatet påverkades positivt. Laxå Pellets redovisar tack vare detta ett rekordresultat för året. Mot slutet av räkenskapsåret sjönk energipriserna tack vare den varma vintern och tillgång och efterfrågan på pellets var åter i balans.

Moderföreningen

Tidigare verksamhetsår har en översyn gjorts av OK

ekonomisk förenings strategier där en ny strategisk handlingsplan togs fram för kommande år. Under detta räkenskapsår har fokus legat på bland annat riskarbete där en riskanalys har utförts av föreningens verksamheter. Under förra räkenskapsåret antog stämman den kooperativa koden Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Arbete med implementation av koden har genomförts under året.

Arbetet med att utveckla medlemskapet och medlemsnyttan har fortsatt, då medlemmen är grunden för OK ekonomisk förening och viktig för OK-Q8 AB:s verksamhet. Föreningens drygt 830 000 medlemmar bidrar med stort värde i form av engagemang, lojalitet, kundinsikter och ökade intäkter. Arbete med införande av ett nytt medlemsprogram tillsammans med OK-Q8 AB pågår och har delvis implementerats. Medlemsdagar på stationerna har också genomförts samt drive in-bio för ungdomar med EPA-traktorer. Andra medlemsaktiviteter som genomförts är föredrag om bland annat elbilar och laddning.

Under året har en nyemission genomförts i intressebolaget Charge Amps AB. Föreningen deltog och försvarede sin andel och ägandet uppgår fortsatt till 26,73 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

I mars 2023 genomfördes ytterligare en nyemission i intressebolaget Charge Amps AB. I och med detta ökade OK ekonomisk förenings andel i Charge Amps AB till 30,2 procent. OK ekonomisk förening är därmed fortsatt den största aktieägaren i bolaget.

MILJÖPÅVERKAN

OK ekonomisk förening bedriver genom sina dotterbolag verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

OK Detaljhandel AB är anmälningspliktigt enligt miljöbalken 9 kap 6 § och 21 § förordning (2013:251) om miljöfarlig verksamhet. Enligt lagen omfattas samtliga försäljningsställen med en försäljningsvolym på minst 1 000 m³ motorbränsle per år och/eller med kapacitet att utföra minst 5 000 biltvättar per år.

Laxå Pellets AB är anmälningspliktigt enligt miljöbalken

9 kap 6 §, då bolaget bedriver verksamhet med tillverkning av träbaserat bränsle.

För mer information om miljöpåverkan från dotterbolagen hänvisas till respektive årsredovisning.

RISKER

OK ekonomisk förenings största innehav vad avser värde och risk är intressebolaget OK-Q8 AB. OK-Q8 AB:s resultat och ställning påverkas främst av de noterade priserna på raffinerade petroleumprodukter och dollarkursens utveckling. Pris samt valutans utveckling på petroleumprodukter har stor påverkan på lagervärdet.

OK-Q8 AB och dess dotterbolag utsätts även för kreditrisker. Med kreditrisker avses risk för att en kredittagare inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot bolaget. För att minimera kreditrisken genomförs löpande bevakning av utestående fordringar och stora exponeringar. Åldersanalyser utförs regelbundet på kundstockarna samt kundernas betalningsförmåga. Bolaget har processer för kreditgivning samt effektiva krav och inkassoprocesser för utestående transaktioner. Den kreditprövningsmodell som används är väl beprövad.

Ränterisk påverkar också OK-Q8 AB:s verksamhet. Ränterisk är risk för förluster vid plötsliga förändringar i ränteläget. Bolaget har rörliga räntor i både in- och utlåning för att skydda sig mot denna risk.

Refinansieringsrisk innebär risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten till följd av otillräckliga eller uteblivna kreditfaciliteter, eller att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. OKQ8 ska ha tillräckliga bekräftade kreditfaciliteter för att kunna betala punktskatter och moms även vid stressat läge. För att minska refinansieringsrisken har OK-Q8 AB ökat kreditfaciliteterna under räkenskapsåret stressade marknadssituation med betydligt högre oljepriser och dollarkurs.

Inköp av petroleumprodukter sker till stor del i dollar men försäljning till slutkund sker i svenska eller danska kronor. Detta ger upphov till en transaktionsexponering som kan påverka verksamheten i OK-Q8 AB. För att mildra effekterna av exponeringen köper bolaget motsvarande valutaterminer. Målet är att betala inköp av drivmedel i samma valutakurs som ligger till grund för prissättning mot kund samt skydda koncernen emot

ogynnsamma effekter från förändringar i valutakurser. I försäljningspriset till kunderna finns en valutakursfaktor. I praktiken säkras bruttomarginalen på sålda petroleumprodukter genom köp av valutainstrument där volymen i valutainstrumenten motsvarar dagens prognostiserade försäljningsvolym.

Sverige har i dag undantag för beskattning av rena och höginblandade flytande biobränslen. Detta och reduktionsplikten är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från transportsektorn genom att säkerställa inblandning av hållbara förnybara drivmedel med hög växthusgasreduktion i bensen och diesel. EU-kommissionen har i december 2022 godkänt ett fortsatt statsstöd i Sverige för skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel som inte ingår i reduktionsplikten till och med 2026. Fortsatt råder ändå osäkerhet om vilka regler för den svenska reduktionsplikten och energibeskattnings som kommer att gälla på längre sikt. Dessa historiska och framtida osäkerheter medför utmaningar för OKQ8 i att planera sin verksamhet för optimal produktförsörjning och resurs-hållning. Riskerna ökar med osäkerheten kring regelverken och konsekvenserna kan bli ekonomiska samt innebära utmaningar att nå hållbarhetsmålsättningarna.

Moderföreningens räntekostnader är till stor del beroende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer då moderföreningen förvaltar medlemmarnas inlåning. Dotterbolagen ska i princip inte ha egna räntebärande tillgångar och skulder annat än med andra koncern- och intressebolag.

Moderföreningen har en väsentlig del av sina räntebärande tillgångar hos intressebolaget OK-Q8 AB. OK-Q8 AB bedöms ha en hög kreditvärdighet. Dotterbolagen bedöms inte ha väsentlig koncentration av risker.

Moderföreningen hanterar likviditetsrisker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel för att täcka tillfälliga fluktuationer av finansieringsbehov i rörelsen.

Dotterbolagen ingår i koncernstrukturen varmed likviditetsrisken i allt väsentligt anses vara begränsad.

FRAMTIDA UTVECKLING

Den pågående omställningen till ett mer hållbart samhälle är en viktig omvärldsförändring som kommer att ha stor påverkan på koncernens verksamheter framöver. En

framtida stabil intjäningsförmåga är beroende av anpassningar till nya förutsättningar och krav. En stabil och vinstdrivande affärsverksamhet är grunden för att säkerställa föreningens långsiktiga fortlevnad.

En av OK ekonomisk förenings viktigaste tillgångar är medlemmarna. För att lyckas i omställningsarbetet är det viktigt att inte bara behålla dagens medlemmar utan även att attrahera och engagera nya medlemmar. Detta ska ske bland annat genom attraktiva medlemserbjudanden, återbäring men också genom att tydliggöra den möjlighet man som medlem har; att vara med och förbättra det samhälle vi lever och verkar i, genom att engagera sig i föreningsarbetet.

OK ekonomisk förening har historiskt alltid varit ledande genom sina verksamheter när det kommer till utveckling och förnyelse, något som föreningen fortsatt ska vara genom att bland annat investera i innovativa bolag med tydlig hållbarhetsambition där fokus på verksamhet är inom mobilitet och energi.

Arbetet med att tydliggöra OK ekonomisk förenings ägarstyrning kopplat till OK ekonomisk förenings vision och strategi som påbörjades under räkenskapsåret 2019/20 kommer att fortsätta utvecklas och förbättras. Detta är ett arbete som ständigt kommer att fortgå.

OK-Q8 AB verkar i en omvärld och bransch som är i snabb förändring med framför allt två externa drivkrafter: digitaliseringen samt det hållbara samhället. OK-Q8 AB:s framtida utveckling är beroende av att bolaget lyckas utveckla verksamheten avseende hållbarhet och digitalisering och bolaget kommer därför fortsätta att satsa betydande resurser på dessa områden och samtidigt utveckla kund- och medlemserbjudandet. OK-Q8 AB har ett tydligt mål för hållbarhetsarbetet som skärptes under sommaren 2022: att bolaget ska vara klimatneutralt i hela värdekedjan år 2035. OK-Q8 AB ska därmed ha en ledande roll i omställningen från fossila bränslen till nya energislag, som biobränslen och el från förnyelsebara energikällor. Viktiga steg på vägen är energieffektivisering på stationer och depåer, solcellsinstallationer på tak, biobränsle på fler stationer, minskat matsvinn och inte minst snabbaddare för elfordon med el från 100 procent förnybara källor.

Inom OK-Förlaget AB ligger fokus på att bibehålla

marknadsandelar inom printprodukter samtidigt som omställningen till digitala produkter intensifieras.

OK-Förlaget AB kommer därför att fortsätta göra digitala satsningar under kommande år. Dessa satsningar gör verksamheten mer flexibel och mindre sårbar för ändrade kundbeteenden och branschförändringar som ligger utanför bolagets kontroll. OK-Förlaget AB kan i dag leverera innehåll genom fler kanaler än någonsin tidigare och erbjuda kunder att ta del av innehåll på det sätt de själva önskar. Målet är att finnas där läsarna finns.

Laxå Pellets AB vars verksamhet omfattar tillverkning och försäljning av träpellets ser en ökad efterfrågan på bioenergi internationellt. Europamarknaden för träpellets fortsätter att växa och Danmark är i dag en viktig marknad för Laxå Pellets AB. I Sverige är marknaden för pellets relativt stabil. Om kriget i Ukraina fortsätter samt kommande vinter blir kall kan det bli brist på pellets igen på grund av en allmän energibrist i Europa.

Bedege AB har en lång erfarenhet och ett tydligt erbjudande av kassa- och affärssystem mot detaljhandeln. Detaljhandeln står mitt i ett paradigmskifte då fysisk butik och webb integreras. Denna transformation har till viss del påskyndats av pandemin med tillhörande ändrade köpbeteenden. Efter ett par år med avvaktan hos kunderna på grund av den rådande pandemin ser bolaget nu en ökning av förfrågningar och en marknad med tillväxt. Bedege AB är en intressant leverantör för företag såväl i Sverige som utanför landets gränser och bolaget ser fortsatt flera potentiella nya kunder framför allt i våra nordiska grannländer Norge och Finland.

Fastighetsbolagen förväntas fortsatt ha en bra lönsamhet och fokus är att fortsätta utveckla det befintliga fastighetsbeståndet men även att titta på eventuella förvärv. Det är dock viktigt att följa de marknadsvängningar som finns kopplade till det som händer i världen just nu. Även om restriktionerna kring pandemin är borttagna är det fortfarande många som väljer att arbeta hemifrån och digitala möten har visat sig fungera bra. Detta arbetssätt kommer fortsatt finnas kvar.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Koncernen	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning, tkr	11 322 426	9 396 237	7 462 331	8 571 446	8 449 049
Resultat efter finansiella poster, tkr	120 957	557 384	282 240	247 235	209 250
Soliditet, %	76,3	73,0	69,6	66,4	61,2
Avkastning på totalt kapital, %	2,4	10,6	5,8	8,1	4,5
Avkastning på eget kapital, %	2,9	14,5	8,2	7,6	6,7
Antal årsanställda, st	1 176	1 089	1 115	1 183	1 219
Moderföreningen					
Nettoomsättning, tkr	2 736	2 586	2 701	1 769	1 488
Resultat efter finansiella poster, tkr	153 748	154 916	129 051	136 424	138 048
Soliditet, %	61,2	55,7	56,0	51,5	46,5
Avkastning på totalt kapital, %	5,5	5,7	5,0	4,6	5,6
Avkastning på eget kapital, %	8,3	9,4	8,7	10,3	11,7
Antal årsanställda, st	7	7	9	6	8

Koncernens och föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRETAGETS
VINST ELLER FÖRLUST

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 1 250 996 000 kr (1 132 706 000).

Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning 1 334 998 668 kr (1 123 652 308).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt:

Återbäring lämnas med 25 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 10 öre per liter drivmedel. På el-laddning lämnas 5 öre/kwh och 2% lämnas på övriga inköp.	31 300 000
På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5% ränta	2 955 715
I ny räkning balanseras	1 300 742 953
Totalt kr	1 334 998 668

Produkter som undantages från återbäringen finns att läsa om på www.ok.se.

Beträffande koncernens och moderföreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalyser. Om inte annat anges redovisas alla belopp i tusental kronor.

Koncernens resultaträkning

Tkr	Not	22-03-01 -23-02-28	21-03-01 -22-02-28
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	5, 7	11 322 426	9 396 237
Resultat från andelar i koncernföretag	8	0	68
Övriga rörelseintäkter	9	94 311	115 408
Summa intäkter		11 416 737	9 511 713
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-9 824 635	-8 014 872
Övriga externa kostnader	6, 7	-823 871	-791 682
Personalkostnader	10	-634 689	-628 727
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	15,16,17,18	-20 451	-49 594
Övriga rörelsekostnader		-477	0
Rörelseresultat innan andel i intresseföretag		112 614	26 838
Andel i intresseföretags resultat efter skatt		-6 778	534 187
Rörelseresultat		105 836	561 025
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		30 702	6 867
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 581	-10 508
Resultat efter finansiella poster		120 957	557 384
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	12	-6 163	-1 542
Årets resultat		114 794	555 842
Minoritetens andel av årets resultat		1 712	973
Hänförligt till moderföreningens ägare		113 082	554 869

Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR, tkr	Not	23-02-28	22-02-28
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	15	1 374	1 545
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 374	1 545
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	16	51 563	53 797
Förvaltningsfastigheter	17	215 193	220 707
Inventarier, verktyg och installationer	18	28 643	33 477
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	16 819	5 015
Summa materiella anläggningstillgångar		312 218	312 996
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	21	3 168 499	3 184 481
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	22	200 000	200 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	23	44 018	44 018
Uppskjuten skattefordran	13	12 653	13 843
Andra långfristiga fordringar	24,28	73 872	8 167
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 499 042	3 450 509
Summa anläggningstillgångar		3 812 634	3 765 050
Omsättningstillgångar			
Varulager med mera			
Råvaror och förnödenheter		22 145	0
Färdiga varor och handelsvaror		298 204	271 608
		320 349	271 608
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		44 717	38 940
Skattefordringar		45 152	29 463
Övriga fordringar		23 529	24 376
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26	31 300	28 849
Summa kortfristiga fordringar		144 698	121 628
Kortfristiga placeringar		402 864	0
Kassa och bank	34	1 010 891	1 456 703
Summa omsättningstillgångar		1 878 802	1 849 939
SUMMA TILLGÅNGAR		5 691 436	5 614 989

Koncernens balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	Not	23-02-28	22-02-28
Eget kapital			
Insatskapital		118 229	124 657
Övrigt tillskjutet kapital		504 243	499 089
Balanserat resultat inkl. årets resultat	27	3 706 829	3 469 734
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		4 329 301	4 093 480
Innehav utan bestämmande inflytande		6 706	4 994
Summa eget kapital		4 336 007	4 098 474
Avsättningar			
	28		
Uppskjutna skatter	13	17 694	2 986
Övriga avsättningar	29	13 464	10 619
Summa avsättningar		31 158	13 605
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	30	659	8 455
Summa långfristiga skulder		659	8 455
Kortfristiga skulder			
Medlemmars sparkonto		916 396	1 107 252
Förskott från kunder		4 718	4 494
Leverantörsskulder		150 302	127 018
Skulder till intresseföretag		16 643	14 189
Övriga kortfristiga skulder		29 984	28 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35	205 569	212 756
Summa kortfristiga skulder		1 323 612	1 494 455
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 691 436	5 614 989

Koncernens förändring i eget kapital

Tkr	Inbetalda insatser	Övrigt tillskjutet kapital	Kapitalandelsfond	Balanserad vinst inkl. årets resultat	Summa	Minoritet	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-03-01	128 329	493 540	1 993 132	953 745	3 568 746	9 810	3 578 555
Årets resultat	0	0	0	554 869	554 869	973	555 842
Förändring av kapitalandelsfond	0	2 133	343 897	-346 030	0	0	0
Förändrad koncernstruktur	0	668	0	5 182	5 850	-5 850	0
Insatskapital	-3 672	2 748	0	0	-924	0	-924
Återbäring med mera	0	0	0	-30 737	-30 737	0	-30 737
Obeskattade reserver	0	0	0	165	165	61	226
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner intressebolag	0	0	0	-13 260	-13 260	0	-13 260
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner OK EK	0	0	0	8 774	8 774	0	8 774
Utgående eget kapital 2022-02-28	124 657	499 089	2 337 029	1 132 706	4 093 481	4 994	4 098 474
Ingående eget kapital 2022-03-01	124 657	499 089	2 337 029	1 132 706	4 093 481	4 994	4 098 474
Årets resultat	0	0	0	113 082	113 082	1 712	114 794
Förändring av kapitalandelsfond	0	0	118 804	-118 804	0	0	0
Insatskapital	-6 428	5 154	0	0	-1 274	0	-1 274
Återbäring med mera	0	0	0	-37 221	-37 221	0	-37 221
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner intressebolag	0	0	0	100 706	100 706	0	100 706
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner OK EK	0	0	0	60 527	60 527	0	60 527
Utgående eget kapital 2023-02-28	118 229	504 243	2 455 833	1 250 996	4 329 301	6 706	4 336 007

Koncernens kassaflödesanalys

Tkr	Not	22-03-01 -23-02-28	21-03-01 -22-02-28
Löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		105 836	560 957
Avskrivningar och nedskrivningar		20 451	49 594
Resultatandelar från intresseföretag		6 778	-534 187
Erlagd ränta		-15 581	-10 508
Erhållen ränta		30 702	6 867
Betald inkomstskatt		-4 228	-11 786
Övriga poster	36	141 320	203 414
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital		285 278	264 351
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning varulager		-48 741	-24 593
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-410 245	6 831
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder		20 013	3 437
Kassaflöde från löpande verksamheten		-153 695	250 026
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-230	-1 264
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-20 788	-7 829
Avyttrade materiella anläggningstillgångar		0	4 557
Investeringar i finansiella tillgångar		-41 748	-1 617
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar		0	202 529
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-62 766	196 376
Finansieringsverksamheten			
Förändring medlemsinlåning		-190 856	-21 570
Förändring övriga långfristiga skulder		0	-285
Utbetald återbäring och insatsränta		-37 221	-30 737
Förändring av insatskapital och reservfond		-1 274	-924
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-229 351	-53 516
Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början		1 456 703	1 063 818
Likvida medel vid årets slut		1 010 891	1 456 703

Moderföreningens resultaträkning

Tkr	Not	22-03-01 -23-02-28	21-03-01 -22-02-28
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4, 5	2 736	2 586
Övriga rörelseintäkter	9	18 055	6 378
Summa intäkter		20 791	8 964
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4, 6	-14 742	-14 813
Personalkostnader	10	-20 582	-21 079
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	18	-574	-520
Rörelseresultat		-15 107	-27 448
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag	11	150 000	180 964
Ränteintäkter och liknande resultatposter	14	28 866	10 265
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 011	-8 865
Resultat efter finansiella poster		153 748	154 916
Erhållna koncernbidrag		94 354	60 084
Resultat före skatt		248 102	215 000
Skatt på årets resultat	12, 13	465	381
Årets resultat		248 567	215 381

Moderföreningens balansräkning

TILLGÅNGAR, tkr	Not	23-02-28	22-02-28
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	18	2 185	2 340
Summa materiella anläggningstillgångar		2 185	2 340
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	20	72 098	72 098
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	21	912 119	872 030
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	22	200 000	200 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	23	7	7
Uppskjutna skattefordringar	13	2 535	2 070
Övriga långfristiga fordringar	24	9 784	8 127
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 196 543	1 154 332
Summa anläggningstillgångar		1 198 728	1 156 672
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		66	0
Fordringar hos koncernföretag		396 729	366 487
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		22 274	973
Aktuell skattefordran		864	864
Övriga kortfristiga fordringar		1 763	2 344
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26	5 801	1 329
Summa kortfristiga fordringar		427 497	371 997
Kortfristiga placeringar		402 864	0
Kassa och bank	34	998 724	1 442 026
Summa omsättningstillgångar		1 829 085	1 814 023
SUMMA TILLGÅNGAR		3 027 813	2 970 695

Moderföreningens balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	Not	23-02-28	22-02-28
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Insatskapital		118 229	124 657
Reservfond		504 243	499 089
Summa		622 472	623 746
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		1 086 431	908 271
Årets resultat	27	248 567	215 381
Summa		1 334 998	1 123 652
Summa eget kapital		1 957 470	1 747 398
Avsättningar			
Övriga avsättningar	29	12 304	10 049
Summa avsättningar		12 304	10 049
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	30	2 046	2 046
Summa långfristiga skulder		2 046	2 046
Kortfristiga skulder			
Medlemmars sparkonto		916 396	1 107 252
Leverantörsskulder		2 498	5 172
Skulder till koncernföretag		120 516	86 305
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		806	0
Övriga kortfristiga skulder		874	715
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35	14 903	11 758
Summa kortfristiga skulder		1 055 993	1 211 202
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 027 813	2 970 695

Moderföreningens förändring i eget kapital

Tkr	Insats- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-03-01	128 329	496 341	939 011	1 563 680
Årets resultat	0	0	215 381	215 381
Återbäring med mera	0	0	-30 739	-30 739
Insatskapital	-3 672	2 748	0	-924
Utgående eget kapital 2022-02-28	124 657	499 089	1 123 652	1 747 398
Ingående eget kapital 2022-03-01	124 657	499 089	1 123 652	1 747 398
Årets resultat	0	0	248 567	248 567
Återbäring med mera	0	0	-37 221	-37 221
Insatskapital	-6 428	5 154	0	-1 274
Utgående eget kapital 2023-02-28	118 229	504 243	1 334 998	1 957 470

Moderföreningens kassaflödesanalys

Tkr	Not	22-03-01 -23-02-28	21-03-01 -22-02-28
Löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		-15 107	-27 448
Avskrivningar och nedskrivningar		574	520
Erlagd ränta		-10 011	-8 865
Erhållna utdelningar		150 000	160 080
Erhållen ränta		28 866	10 265
Övriga poster	36	2 255	40 494
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital		156 577	175 046
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-424 094	5 960
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder		35 647	14 978
Kassaflöde från löpande verksamheten		-231 870	195 984
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-419	-1 128
Avyttrade materiella anläggningstillgångar		0	260
Investeringar i finansiella tillgångar		-41 746	-1 617
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar		0	202 529
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-42 165	200 044
Finansieringsverksamheten			
Förändring medlemsinlåning		-190 856	-21 570
Utbetald återbäring och insatsränta		-37 221	-30 737
Erhållet/lämnat koncernbidrag		60 084	51 965
Förändring av insatskapital och reservfond		-1 274	-924
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-169 267	-1 266
Årets kassaflöde		-443 302	394 762
Likvida medel vid årets början		1 442 026	1 047 264
Likvida medel vid årets slut		998 724	1 442 026

Noter, gemensamma för moderförening och koncern

Siffror i tkr om inget annat anges.

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

OK ekonomisk förenings års- och koncernredovisning upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Moderföreningen tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under stycket Moderbolagets redovisningsprinciper.

KONCERNREDOVISNING

OK ekonomisk förening upprättar koncernredovisning. Företag där OK ekonomisk förening innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där OK ekonomisk förening genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING

Intresseföretag är företag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Joint venture-verksamheter är sådana där OK ekonomisk förening är part i ett avtalsreglerat samarbete och har ett över verksamheten gemensamt bestämmande inflytande med en eller flera övriga parter. Andelar i intresseföretag som ingår i joint venture-verksamheter och övriga andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

UTLÄNDSKA VALUTOR

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

INTÅKTER

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

Hysesintäkter: i den period uthyrningen avser. Lämnade hyresrabatter redovisas som ett avdrag på hyresintäkterna och periodiseras över hyresavtalets längd. Lämnade hyresrabatter med anledning av covid-19, redovisas som ovan, men i den period de tillhör, enligt BFN:s allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:01).

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning. Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

INKOMSTSKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-regler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när OK ekonomisk förening blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelse har reglerats eller på annat sätt upphört.

För kortfristiga fordringar och skulder samt likvida medel bedöms, på grund av den korta tiden till förfall, fordringarnas och skuldernas redovisade värden utgöra en tillförlitlig approximation av värdet. För övriga finansiella instrument anges värdet i not till respektive balanspost.

Kundfordringar och övriga fordringar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas netto efter avdrag för individuell bedömning av eventuellt osäkra fordringar.

Kassa & Bank

I posten Kassa & Bank redovisas banktillgodohavanden. Redovisning sker till nominellt belopp.

Leverantörs- och låneskulder

Finansiella skulder i form av upplåning från medlemmar och kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga finansiella skulder redovisas till nominellt värde.

VARULAGER

Varulagret är upptaget till det lägsta avskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in/först ut-principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom avgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. För mer information om komponentavskrivningar, se not 2. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Avskrivningar enligt plan fördelas över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, enligt tabellen.

	Koncernen	Moderföreningen
Goodwill	5–10 år	-
Övriga immateriella tillgångar	3–10 år	3–10 år
Byggnader och markanläggningar	3–75 år	-
Inventarier	3–15 år	3–15 år
Hyrbilar	1–3 år	-

Fastigheter som innehas för långsiktig uthyrning klassificeras i koncernredovisningen som förvaltningsfastigheter med undantag för de fastigheter som till minst 20 procent används av koncernföretag. Bedömningen baseras på uttyrd yta till koncernföretag i förhållande till total yta.

GOODWILL

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i antingen det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället (förvärvsgoodwill) eller en förvärvad rörelse (inkrämsgoodwill). Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden, över 5–10 år. Avskrivning av goodwill redovisas i resultaträkningen i posten av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Efter avskrivningar per 17-02-28 så finns inga goodwillvärden kvar i koncernen.

NEDSKRIVNING AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

LEASINGAVTAL

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i OK ekonomisk föreningskoncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel definieras kassa och bank.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Pensionsförpliktelser

Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lönen vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Koncernen redovisar sina förmånsbestämda planer enligt punkterna 57–131 i den internationella redovisningsstandarden IAS 19, ersättningar till anställda.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den så kallade projected unit credit method.

Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens.

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period för förmånsbestämda planer, redovisade som personalkostnader i resultaträkningen förutom när de aktiveras som en del av anskaffningskostnaden för en tillgång, utgörs av ökningen av den förmånsbestämda förpliktelsen, förändringar av ersättningarna, reduceringar och regleringar. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen. Nettoräntan beräknas genom att diskonteringsräntan tillämpas på förmånsbestämda planer och på det verkliga värdet på förvaltningstillgångar. Denna kostnad eller intäkt ingår i räntekostnader respektive ränteintäkter i resultaträkningen.

Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas direkt mot fritt eget kapital under den period då de uppstår.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Andelar i dotter- och intressebolag

Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden med beaktande av eventuellt nedskrivningsbehov. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som andelar i koncernföretag hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Nedskrivningsprövning av andelar i dotter- och intressebolag görs löpande under året. Eftersom moderföreningen innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretagen redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

LEASING

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Företagets uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet - Eget kapital (efter fördelning av obeskattade reserver) och minoritetsintressen i förhållande till totalt kapital.

Avkastning på eget kapital - Resultat före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital efter fördelning av obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital - Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

NOT 2

Väsentliga antaganden och uppskattningar

(a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och övriga immateriella tillgångar

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 1. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av diskonterade kassaflöden. För dessa beräkningar måste ett antal väsentliga antaganden och bedömningar göras. De mest väsentliga uppskattningar som görs är antagande om skäligen diskonteringsränta samt om prognostiserade framtida kassaflöden.

Beroende på verksamhetsgren kan värdet på WACC variera. I år har en WACC på 12,6 procent använts. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Övriga immateriella tillgångar avser främst övervärden i fastigheter. Detta testas utifrån beläggningsgrad och avkastningskrav vid indikation på nedskrivning. Ingen nedskrivning har skett i år.

(b) Aktuariella antaganden

Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra ett antal bedömningar och antaganden som påverkar beräkningen av koncernens pensionsförpliktelser. För aktuariella antaganden i detalj, se not 28.

(c) Uppskjutna skattefordringar

Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar baserat på bedömningen att underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas. I de fall dessa bedömningar i en framtida period ändras kommer de uppskjutna skattefordringarna att förändras.

(d) Komponentavskrivningar

Vid bedömningen av vad som anses vara betydande komponenter har det utgått ifrån vad som är en väsentlig andel i procent av en viss investering samt vad som kan anses vara ett väsentligt belopp i kronor. Avseende vad som är en väsentlig andel i procent har det gjorts bedömningen att om en komponent utgör 5 procent eller mer av en investering anses den vara väsentlig. Vad som kan anses vara ett väsentligt belopp i kronor anses dock kunna bestämmas utifrån företaget.

En uppskattning behöver göras för hur stor en komponent kan vara för att inte resultatet i företaget ska påverkas med mer än 5 procent per år vid jämförelse mellan hur resultatet skulle se ut om indelning i komponenter görs eller inte.

Om företags resultat av någon anledning inte ger en lämplig utgångspunkt för beräkning kommer det i stället att användas balansomslutning eller nettoomsättning som utgångspunkt för beräkning. Det kan till exempel vara om företaget har en väldigt låg marginal, är ett nystartat företag, är tillgångsbaserat eller att resultatet inte avspeglar storleken på rörelsen. Den nivå som då kommer att utgå ifrån är att en komponent är väsentlig om den påverkar företaget med mer än 0,5 procent av balansomslutningen respektive nettoomsättningen. Bedömningen av vad som är en väsentlig skillnad i förbrukning är att om en komponent kommer att bytas ut minst en gång under hela anläggningens nyttjandeperiod så är skillnaden i förbrukning väsentlig. Det innebär att särredovisning av en komponent kommer att ske om nyttjandeperioden för komponenten är 50 procent eller kortare i jämförelse med nyttjandeperioden för huvuddelen av anläggningen.

Nyttjandeperioden för en tillgång är den period en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas för ett företag eller det antal tillverkade enheter eller motsvarande som förväntas bli producerade med tillgången. Utgångspunkten vid bestämmande av nyttjandeperioder är inom vilka intervall olika komponenter förväntas komma att bytas ut. Här måste då även hänsyn tas till vilken slags fastighet det avser samt om olika material etcetera har använts till liknande komponenter i olika byggnader eftersom det kan medföra olika nyttjandeperioder. Något som även kan påverka nyttjandeperioden är fastighetens geografiska läge.

För att en anläggning ska aktiveras i komponenter ska följande kriterier uppfyllas:

1. Komponenterna utgör minst 5 procent av totala kostnaden för en viss investering.
2. Komponenterna har en nyttjandeperiod som är kortare än hälften av hela anläggningens nyttjandeperiod.
3. Komponenterna har en nyttjandeperiod som är minst tre år.

NOT 3**Kvittning av intäkter/kostnader samt tillgångar/skulder**

Ingen kvittning av intäkter/kostnader eller tillgångar/skulder sker vare sig i moderföreningen eller koncernen.

NOT 4**Inköp och försäljning mellan koncernföretag**

	Moderföreningen	
	2022/23	2021/22
Inköp från koncernföretag, %	8	17
Försäljning till koncernföretag, %	98	46

NOT 5**Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar**

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Drivmedel- och stationsrörelse	10 925 461	9 111 590	0	0
Media	55 766	52 974	0	0
It-verksamhet	68 030	53 396	0	0
Energi	215 096	132 411	0	0
Fastighetsrörelse	57 830	45 866	0	0
Övrigt	243	0	2 736	2 586
Summa	11 322 426	9 396 237	2 736	2 586

NOT 6 Ersättning till revisorerna

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
KPMG				
Revisionsuppdraget	1 712	1 765	935	1 440
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	67	0	67
Skatterådgivning	0	0	0	0
Övriga tjänster	0	0	0	0
Summa	1 712	1 832	935	1 507

Med revision avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Moderföreningen har tagit merparten av dotterbolagens arvoden.

NOT 7 Operationella leasingavtal

Leasetagare	Koncernen	
	2022/23	2021/22
Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:		
Förfaller till betalning inom 1 år	398 147	393 067
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år	1 426 394	1 430 749
Summa	1 824 541	1 823 816
Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:		
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	464 041	453 298

Leasegivare

	Koncernen	
	2022/23	2021/22
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom 1 år	77 058	65 868
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år	140 640	122 714
Förfaller till betalning senare än 5 år	3 818	6 900
Summa	221 515	195 482
Under perioden erhållna variabla leasingavgifter	101 117	88 987

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av uthyrda fastigheter/lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras bland annat på utvecklingen av konsumentprisindex. Avtalen om hyra av lokaler löper i allmänhet på tre till fem år med möjlighet till tre till femåriga förlängningar. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av inventarier och bilar för transportändamål.

NOT 8 Resultat från andelar i koncernföretag

	Koncernen	
	2022/23	2021/22
Koncernmässigt realisationsresultat vid avyttring av koncernföretag	0	68
Summa	0	68

NOT 9 Offentliga bidrag

Med anledning av coronapandemin har koncernen erhållit bidrag av olika slag. Bidragen avser stöd för ersättning för sjuklönekostnader med 2 552 (3 991) tkr. Ersättningarna ingår i Övriga rörelseintäkter med totalt 2 552 (3 991) tkr.

NOT 10

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Medelantalet anställda				
Kvinnor	620	587	5	5
Män	556	502	2	2
Totalt	1 176	1 089	7	7
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader				
Löner och andra ersättningar	473 537	452 845	13 745	11 569
Totalt	473 537	452 845	13 745	11 569
Sociala avgifter enligt lag och avtal	140 568	135 073	4 542	6 008
Pensionskostnader	17 013	24 657	795	2 026
Totalt	631 118	612 575	19 082	19 603
Varav styrelse och vd				
Lön	13 171	12 827	8 223	8 023
Tantiem	408	266	0	0
Pensionskostnader	4 261	3 935	2 289	2 131
Totalt	17 840	17 028	10 512	10 154

Till tidigare vd:ar och styrelseledamöter finns pensionsförpliktelser med 51,9 mkr (43,4 mkr). Med verkställande direktören i moderföreningen har avtal träffats om avgångsvederlag om 15 månadslöner och ålderspension enligt KTP2-plan. Totalkostnad för ålderspension ska vara 35 procent av aktuell månadslön. Utöver detta omfattas verkställande direktören av KTP sjukpension, premier till kollektiv slutbetalning och premiebefrielseförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring samt trygghetsförsäkring för arbetsskada. Kostnaden för dessa ska inte ingå i totalkostnaden på 35 procent. Pensionsålder är 65 år. Rörliga löner förekommer inte för moderföreningens ledande befattningshavare. Inom koncernen förekommer rörliga löner som bestäms av respektive dotterbolags resultat, dock utgår max tre månadslöner.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Antal styrelseledamöter på balansdagen				
Kvinnor	26	33	4	4
Män	22	24	3	3
Totalt	48	57	7	7
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare				
Kvinnor	5	6	1	1
Män	6	6	0	0
Totalt	11	12	1	1

NOT 11

Resultat från delar i intresseföretag

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Utdelningar från intresseföretag	0	0	150 000	160 080
Realisationsresultat vid försäljningar	0	0	0	20 884
Summa	0	0	150 000	180 964

NOT 12 Skatt på årets resultat

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Aktuell skatt	-5 947	-3 965	0	0
Aktuell skatt hänförligt till tidigare år	-21	70	0	0
Uppskjuten skatt	-195	2 353	465	381
Skatt på årets resultat	-6 163	-1 542	465	381

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Skilnad				
Redovisat resultat före skatt	120 957	557 384	248 102	215 000
Skatt beräknad enligt gällande skattesats	-24 917	-114 821	-51 109	-44 290
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-10 391	-3 095	-743	-1 286
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	6 838	107 428	30 901	37 279
Skatt hänförligt till tidigare års redovisade resultat	-21	70	0	0
Förändring av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	0	503	0	0
Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag	13 269	345	13 269	345
Utnyttjade skattereduktioner på inköpta inventarier 2021	159	0	0	0
Skatteeffekt av återbäring och ränta insatskapital	7 682	7 664	7 682	7 664
Skatteeffekt av temporär skillnad finansiell tillgång	1 369	381	465	381
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	-151	-17	0	0
Redovisat skattekostnad	-6 163	-1 542	465	381

Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 20,6 procent (20,6).

NOT 13 Uppskjuten skatt

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt				
Obeskattade reserver	1 117	-509	0	0
Underskott	-3 241	-853	0	0
Temporära skillnader	1 929	3 715	465	381
Summa	-195	2 353	465	381

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 558 mkr (638). Av detta belopp har 0 mkr (16) beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran.

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar.

	Koncernen		Moderföreningen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Uppskjutna skattefordringar				
Materiella anläggnings-tillgångar	7 029	5 238	0	0
Finansiella skulder	3 089	3 294	0	0
Underskottsavdrag	0	3 241	0	0
Finansiella tillgångar	2 535	2 070	2 535	2 070
Summa uppskjutna skattefordringar	12 653	13 843	2 535	2 070
Uppskjutna skatteskulder				
Materiella anläggnings-tillgångar	11	48	0	0
Obeskattade reserver	4 490	4 544	0	0
Övriga temporära skillnader	13 193	-1 606	0	0
Summa uppskjutna skatteskulder	17 694	2 986	0	0

NOT 14

Koncerninterna ränteintäkter
moderföreningen

	2022/23	2021/22
Ränteintäkter inom koncernen	9 396	6 969
Summa	9 396	6 969

NOT 15

Övriga immateriella
anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	24 147	22 883	5 496	5 496
Årets aktiverade utgifter, inköp	230	1 264	0	0
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 377	24 147	5 496	5 496
Ingående avskrivningar	-17 368	-17 120	-261	-261
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-401	-248	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 769	-17 368	-261	-261
Ingående nedskrivningar	-5 234	-5 234	-5 235	-5 235
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-5 234	-5 234	-5 235	-5 235
Utgående restvärde enligt plan	1 374	1 545	0	0

För ytterligare information om väsentliga uppskattningar vid nedskrivningsprövning av immateriella anläggningstillgångar, se not 2.

NOT 16

Byggnader och mark

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	219 243	208 746	0	0
Inköp	0	0	0	0
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	0
Omklassificeringar	4 369	10 497	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	223 612	219 243	0	0
Ingående avskrivningar	-165 446	-157 277	0	0
Årets avskrivningar	-6 603	-8 169	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-172 049	-165 446	0	0
Utgående restvärde enligt plan	51 563	53 797	0	0

NOT 17

Förvaltningsfastigheter

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	269 699	274 984	0	0
Inköp	0	0	0	0
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	0
Omklassificeringar	958	-5 285	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	270 657	269 699	0	0
Ingående avskrivningar	-48 992	-41 241	0	0
Försäljningar och utrangeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-6 472	-6 366	0	0
Omklassificeringar	0	-1 385	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-55 464	-48 992	0	0
Utgående restvärde enligt plan	215 193	220 707	0	0
Verkligt värde förvaltningsfastigheter	301 467	302 717	0	0

Not 17 forts.

Förvaltningsfastigheternas verkliga värde uppgår på balansdagen till 301 467 (302 717) tkr. Verkligt värde har beräknats enligt en modell för avkastningsvärde där hänsyn tas till driftsnetto och avkastningskrav. Vid beräkningen av driftsnetto har hänsyn tagits till normal beläggning. Avkastningskravet har satts med rimlig försiktighet utifrån lokalt gällande marknadsförutsättningar. Värderingen görs årligen av föreningen.

NOT 18 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	162 376	211 098	4 406	4 057
Inköp	3 657	4 395	420	1 128
Försäljningar och utrangeringar	-3 012	-52 572	0	-779
Omklassificeringar	6 172	-545	5	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	169 193	162 376	4 831	4 406
Ingående avskrivningar	-118 025	-133 996	-2 066	-1 804
Försäljningar och utrangeringar	1 494	48 016	0	258
Årets avskrivningar	-6 974	-34 811	-575	-520
Omklassificeringar	-1 655	2 766	-5	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-125 160	-118 025	-2 646	-2 066
Ingående nedskrivningar	-10 873	-12 458	0	0
Omklassificeringar	-4 517	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	1 585	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-15 390	-10 873	0	0
Utgående restvärde enligt plan	28 643	33 477	2 185	2 340

NOT 19**Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar**

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående nedlagda kostnader	5 015	1 581	0	0
Under året nedlagda kostnader	17 131	9 476	0	0
Under året genomförda omfördelningar	-5 327	-6 042	0	0
Under året genomförda försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Utgående nedlagda kostnader	16 819	5 015	0	0

NOT 20**Andelar i koncernföretag**

	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	151 819	151 819
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	151 819	151 819
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar	-79 721	-79 721
Årets förändringar		
Fusion dotterbolag	0	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar	-79 721	-79 721
Utgående redovisat värde	72 098	72 098

Not 20 forts.

	Org.nr.	Säte	Kapital- andel, %	Antal aktier	Redovisat värde 23-02-28
OK Detaljhandel AB	556029-4588	Stockholm	100	20 000	2 000
Fastighets AB Norrtull	556069-3086	Stockholm	100	3 000	43 857
Laxå Logistikpark AB	556740-9593	Stockholm	100	-	-
Fastighetsholding 1 Norrtull	559065-2029	Stockholm	100	-	-
Bo Bra på Vendelsögård AB	556722-1071	Stockholm	100	-	-
Nykvarn Omsorg AB	559077-5978	Stockholm	100	-	-
Fastighetsholding 2 Norrtull	559051-3254	Stockholm	100	-	-
Norrtull Energi AB	556025-6280	Stockholm	100	50 000	5 022
Laxå Pellets AB	556647-9969	Laxå	100	-	-
OK Marknadsservice AB	556028-2856	Stockholm	87	43 427	21 219
Bedege AB	556252-4644	Stockholm	100	-	-
OK-Förlaget AB	556040-1472	Stockholm	100	-	-
Anfor Kommunikation AB	556252-8348	Stockholm	100	-	-
Summa					72 098

Inga rörelseförvärv eller avyttringar har skett under räkenskapsåret.

NOT 21 Andelar i intresseföretag

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	3 184 481	2 862 019	872 030	889 530
Årets utdelning	-150 000	-160 080	0	0
Årets andel av intresseföretagens resultat	-6 778	534 187	0	0
Aktieägartillskott/nyemission	40 089	0	40 089	0
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner	100 707	-13 261	0	0
Ändring andelsvärde	0	0	0	0
Avyttring andelsvärde	0	-38 384	0	-17 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 168 499	3 184 481	912 119	872 030
Utgående ackumulerade uppskrivningar/hedskrivningar	0	0	0	0
Utgående redovisat värde	3 168 499	3 184 481	912 119	872 030

	Org.nr.	Säte	Kapital- andel, %	Kapital- andelens värde i koncernen	Antal andelar/aktier	Eget kapital	Bokfört värde moderförening
OK-Q8 AB	556027-3244	Stockholm	50	3 141 171	500 000	6 626 932	835 338
Charge Amps AB	556897-7192	Solna	27	27 328	12 756 209	164 245	76 781
Summa				3 168 499			912 119

NOT 22 Fordringar hos intresseföretag

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	200 000	350 000	200 000	350 000
Amortering	0	-150 000	0	-150 000
Utgående anskaffningsvärden	200 000	200 000	200 000	200 000
Redovisat värde	200 000	200 000	200 000	200 000

NOT 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	44 018	96 547	7	52 536
Avgående värdepapper	0	-52 529	0	-52 529
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	44 018	44 018	7	7
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar	0	0	0	0
Utgående redovisat värde totalt	44 018	44 018	7	7

NOT 24 Övriga långfristiga fordringar

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Ingående anskaffningsvärden	8 167	6 550	8 127	6 510
Tillkommande fordringar	1 659	1 617	1 657	1 617
Avgående fordringar, amorteringar	0	0	0	0
Övriga fordringar	64 046	0	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	73 872	8 167	9 784	8 127

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Utgående fordringar	73 872	8 167	9 784	8 127

Tillkommande fordringar avser kapitalförsäkring. Därtill kopplad pensionsförpliktelse, se not 29. Övrig fordran avseende förmånsbestämd pensionsplan enligt IAS19, se not 28.

NOT 25 Tillgångar/avsättningar/skulder som redovisas i fler än en post

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Tillgångar som redovisas i flera poster				
Kapitalförsäkring	9 784	8 127	9 784	8 127
Skulder som redovisas i flera poster				
Avsättning för pensionsförpliktelse	-9 784	-8 127	-9 784	-8 127

NOT 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Förutbetalda kostnader	13 634	18 744	0	587
Upplupna ränteintäkter	4 458	0	4 458	0
Förutbetalda hyror	8	377	0	0
Förutbetalda räntekostnader	125	125	125	125
Övriga poster	13 075	9 603	1 218	617
Summa	31 300	28 849	5 801	1 329

NOT 27 Disposition av vinst eller förlust

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 1 250 996 000 kr (1 132 706 000).

Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning 1 334 998 668 kr (1 123 652 308).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt:

Återbäring lämnas med 25 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 10 öre per liter drivmedel. På el-laddning lämnas 5 öre/kwh och 2 procent lämnas på övriga inköp.	31 300 000
På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5 procent ränta	2 955 715
I ny räkning balanseras	1 300 742 953
Totalt kronor	1 334 998 668

Produkter som undantages från återbäringen finns att läsa om på www.ok.se.

NOT 28

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Förmånsbestämda pensionsplaner

Inom koncernen finns pensionsplaner där anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserad på slutlön och tjänstgöringstid. Följande pensionsplaner förekommer där inslag av förmånsbestämda planer finns:

- Kooperationens tilläggs pension för tjänstemän (KTP)
- Industrins och handelns tilläggs pension för tjänstemän (ITP)

Båda planerna är kollektiv avtalspension för tjänstemän som omfattar ersättningar för ålderspension, kompletterande ålderspension, familjepension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring varav ålderspensionen är en förmånsbestämd plan.

Koncernens företag har följande trygghandformer för ålderspensionen:

- avsättning till en egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (ålderspension enligt KTP)
- avsättning i egen balansräkning enligt FPG/PRI (ålderspension enligt ITP)
- genom försäkring i KP Pension & Försäkring AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (ålderspension såväl enligt KPT som ITP)

Av dessa är den sistnämnda en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare där koncernen inte har sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Därför redovisas pensionsplaner tryggade genom försäkring som avgiftsbestämda pensionsplaner.

Förutbestämda pensionsplaner	Koncernen	
	23-02-28	22-02-28
De belopp som redovisas i koncernens balansräkning har beräknats enligt följande:		
Nuvärdet av fonderade förpliktelser	268 871	365 383
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde	-332 917	-357 587
Summa	-64 046	7 796
Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (-)	0	0
Nettoskuld/tillgång i balansräkningen	-64 046	7 796
Nettobeloppet redovisas i följande poster i koncernens balansräkning:		
Övriga långfristiga fordringar	-64 046	0
Övriga långfristiga skulder	0	7 796
Nettoskuld/tillgång i balansräkningen	-64 046	7 796
De belopp som redovisas i koncernens resultaträkning är följande:		
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år	6 131	6 409
Räntekostnad	5 406	3 636
Förväntad avkastning på förvaltningsfastigheter	-5 243	-3 524
Summa	6 294	6 521
Belopp redovisade direkt i eget kapital	23-02-28	22-02-28
Omvärderingar:		
Aktuariella vinster (+) och förluster (-)	92 463	-2 554
Skillnad mellan faktisk avkastning och avkastning enligt diskonteringsräntan på förvaltningstillgångarna	-16 233	13 605
Netto redovisat direkt i eget kapital	76 230	11 051
Pensionskostnader	23-02-28	22-02-28
Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning är följande:		
Kostnader för förmånsbestämda planer	4 225	10 795
Kostnader för avgiftsbestämda planer	13 740	11 062
Kostnader för löneskatt på pensionspremier	4 358	5 303
Summa pensionskostnad	22 323	27 160
Den faktiska avkastningen på pensionsplanernas förvaltningstillgångar uppgick till:	-10 990	17 129

Not 28 forts.

	Koncernen	
	23-02-28	22-02-28
Specifikation av förändring i den nettoskuld som redovisas i koncernens balansräkning (-) tillgång och (+) skuld		
Nettoskuld vid årets början enligt fastställd balansräkning	7 796	7 940
Pensionskostnad	6 294	6 521
Utbetalda förmåner	-15 586	-15 401
Tillskjutna medel från arbetsgivare (avsättningar)	-1 906	4 387
Redovisad aktuariell vinst/förlust i övrigt totalresultat	-76 230	-11 051
Utbetalda medel till arbetsgivare (gottgörelser)	15 586	15 401
Nettoskuld/tillgång	-64 046	7 797
Viktiga aktuariella antaganden på balansdagen		
Diskonteringsränta, %	4,2	1,5
Förväntad avkastning på förvaltnings-tillgångar, %	4,2	1,5
Framtida årliga löneökningar, %	2,6	2,8
Framtida årliga pensionsökningar, %	2,6	2,8
Inflation, %	1,9	2,1
Livslängd	DUS14 Tjänstemän	FFF2007:31
Pensionssskuldens duration/löptid	13	16
Personalomsättning, %	3	3

Känslighetsanalys

I nedanstående tabell presenteras möjliga förändringar av aktuariella antaganden per bokslutstidpunkten, övriga antaganden oförändrade, och hur dessa skulle påverka den förmånsbestämda förpliktelsen.

Koncernen	Ökning	Minskning
	23-02-28	22-02-28
	KTP	KTP
Diskonteringsränta (0,25% förändring)	260 362	0
Diskonteringsränta (-0,25% förändring)	0	277 852
Livslängdsantaganden vid 65 år – pensionerade medlemmar:		
Män	21,1	19,6
Kvinnor	23,5	22,7
Livslängdsantaganden vid 65 år för medlemmar som är 40 år:		
Män	23,9	20,3
Kvinnor	25,7	22,8

NOT 29 Övriga avsättningar

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Övriga avsättningar				
Ingående avsättningar	10 619	9 147	10 049	8 197
Nya avsättningar	2 845	1 852	2 255	1 852
lanspråktaget belopp	0	-380		0
Utgående övriga avsättningar	13 464	10 619	12 304	10 049
Utgående totala avsättningar	13 464	10 619	12 304	10 049

Övriga avsättningar avser avsättning för pensionsförpliktelse och löneskatt gällande kapitalförsäkring samt avsättning för åtaganden och reklamationer i Laxå Pellets AB.

NOT 30 Övriga långfristiga skulder

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Skulder till koncernföretag	0	0	2 046	2 046
Övriga skulder	659	8 455	0	0
Summa långfristiga skulder	659	8 455	2 046	2 046
Förfallotider				
Långfristiga skulder med löptider över 5 år	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Varav nettoskuld föregående år avseende förmånsbestämd pensionsplan beräknad enligt IAS 19, se not 28.

NOT 31 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
För egna avsättningar och skulder				
Tillgångar belastade med ägarförbehåll	0	1 365	0	0
Kapitalförsäkring	9 784	8 127	9 784	8 127
Summa ställda säkerheter	9 784	9 492	9 784	8 127

NOT 32 Eventualförpliktelser

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Eventualförpliktelser				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet	2 635	2 563	0	0
Övriga ansvarsförbindelser	151 505	151 505	0	0
Summa eventualförpliktelser	154 140	154 068	0	0

NOT 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I mars 2023 genomfördes ytterligare en nyemission i intressebolaget Charge Amps AB. I och med detta ökade OK ekonomisk förenings andel i Charge Amps AB till 30,2%. OK ekonomisk förening är därmed fortsatt den största aktieägaren i bolaget.

NOT 34 Likvida medel

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Kassamedel	12 042	14 611	0	0
Banktillgodohavanden	998 849	1 442 092	998 724	1 442 026
Likvida medel i kassaflödesanalysen	1 010 891	1 456 703	998 724	1 442 026

NOT 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Upplupna semesterlöner	69 005	79 314	2 086	0
Upplupna sociala avgifter	19 820	16 104	416	3 291
Prenumerationsskuld	24 650	26 635	0	0
Upplupna och förutbetalda hyror	9 126	8 997	0	0
Upplupna räntekostnader	1 731	1 306	1 731	1 306
Upplupen löneskatt	10 857	9 809	0	0
Övriga poster	70 380	70 590	10 669	7 162
Summa	205 569	212 756	14 903	11 759

NOT 36 Övriga poster i kassaflödesanalys

	Koncernen		Moderföreningen	
	23-02-28	22-02-28	23-02-28	22-02-28
Erhållen utdelning intressebolag	150 000	160 080	0	0
Förändrat andelsvärde intresseföretag	0	38 384	0	17 500
Realisationsvinster	1 516	0	0	20 884
Övriga poster	-10 196	4 950	2 255	2 110
Summa	141 320	203 414	2 255	40 494

Underskrifter

Undertecknande försäkrar att Koncern- och årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3) och att den ger en rättvisande bild av koncernens och moderföreningens ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande

översikt över utvecklingen av koncernens och moderföreningens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 27 april 2023.

Jimmy Jansson
Styrelseordförande

Helena Leufstadius
Vice ordförande

Åsa Magnusson
Ledamot

Åsa Holmänder
Ledamot

Sten-Åke Karlsson
Ledamot

Tomas Norderheim
Ledamot

Maryam Yazdanfar
Ledamot

Britt Hansson
Verkställande direktör

Marit Landegren
Arbetstagarrepresentant
Unionen

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2023.

Ingrid Hornberg Román
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Torbjörn Rigemar
Förtroendevald revisor

AnnSofie Andersson
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i OK ekonomisk förening,
org. nr 702000-1660

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för OK ekonomisk förening för räkenskapsåret 2022-03-01–2023-02-28. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 11–43 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 28 februari 2023 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Det registrerade revisionsbolagets ansvar* samt *Den förtroendevalda revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–10 samt 48–50. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

DET REGISTRERADE REVISIONSBOLAGETS ANSVAR

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

DEN FÖRTROENDEVALDA REVISORNS ANSVAR

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för OK ekonomisk förening för räkenskapsåret 2022-03-01–2023-02-28 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

moderföreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättnings-skyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och

överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Stockholm den 27 april 2023.

Ingrid Hornberg Román

Auktoriserad
revisor
KPMG AB

AnnSofie Andersson

Förtroendevald
revisor

Torbjörn Rigemar

Förtroendevald
revisor

Framtidens
service-
station.



Projektledare: Carl Zeidlitz, Erika Wadstedt, OK.
Produktion: Vi Media.
Redaktör: Anna Thorsell.
Formgivare: Annika Johnsson.
Illustration: Nils-Petter Ekwall (sid 4).
Foto: Johnér bildbyrå (omslag), Istockphoto (sid 2),
Joachim Lundgren (sid 3) Shutterstock (sid 6),
Joachim Lundgren, Andreas Lundberg (sid 7),
Istockphoto (sid 10), Johnér bildbyrå (sid 11).
Korrektur: Lisen Hönig.
Repro: Kerstin Larsson.
Tryck: West studios + Urban print 2023.





OK

OK ekonomisk förening
Box 23150, Sveavägen 155
104 35 Stockholm
Telefon 08-506 800 00
ok.se



OK



Bilaga 1

Verksamhetsstyrningsrapport 2022/2023

Fastställd av
OK ekonomisk förenings styrelse
27 april 2023

Verksamhetsstyrningsrapportens bakgrund

För att främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag samt att öka transparens och öppenhet i styrelsens arbete.

Den kooperativa koden omfattar åtta principer och den innehåller inga regler. Koden är bindande för de företag som antar den. Det ska ske en årlig rapportering av hur koden tillämpats enligt principen följ och förklara, vilket innebär att det ska framgå på vilket sätt principerna har följts.

OK ekonomisk förening (OK) antog Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag på föreningsstämman den 26 maj 2021.

Rapportens struktur följer de åtta principerna i OK:s verksamhetskod. Varje avsnitt inleds med kodens principer i kursiv stil. Därefter följer förklaring i form av väsentliga beslut, förhållanden och aktiviteter under året.

2.1 Syfte och medlemsnytta

2.2 Demokratiska processer

2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

2.4 Stämman

2.5 Valberedningen

2.6 Styrelsen

2.7 Ersättning till ledande befattningshavare

2.8 Revision, risk och intern kontroll

2.1 Syfte och medlemsnytta

Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.

Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets uppträdande i samhället och ange vilka andra regelverk och principer företaget följer.

Kommunikation med medlemmarna sker på flera sätt och på olika nivåer, ofta i dialog.

Medlemmar bjuds in till regionala medlemsmöten där väsentliga händelser under året och vad som planeras för det kommande året rapporteras. Under verksamhetsåret 2022/2023 genomförde 17 av de 24 regionerna medlemsmöten. Några av OK-råden hade bjudit in externa föreläsare som talade om mobilitet och hållbarhet.

Centralt sker dialog med ägarombuden vid årliga träffar. I träffarna lyfts frågor av mer principiell natur och dialogen konkretiseras ofta i workshops. Under 2022/2023 genomfördes fem sådana träffar på fem orter, Hässleholm, Borås, Stockholm, Västerås och Söderhamn. De frågor som framför allt diskuterades var ägarombudens roll och styrelsens genomlysning av digitalisering av valen av ägarombud och regionernas valberedningar.

Samtliga förtroendevalda har även bjudits in till digitala informationsträffar då aktuella frågor i föreningen avhandlats. Informationsträffar har hållits fyra gånger under 2022/2023 och vid varje tillfälle har det funnits möjlighet att delta både dagtid och kvällstid.

Kommunikation sker också i nyhetsbrev, på ok.se, i utvalda sociala medier och i verksamhetsberättelsen. Eftersom en del av medlemsnyttan kommer från OKQ8 så bidrar även de till medlemskommunikationen.

Dotterbolagens ägardirektiv har inför 2022/2023 preciserats när det gäller relevanta delar av FN:s hållbarhetsmål.

2.2 Demokratiska processer

Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen.

Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets demokratiska organisation och vid behov initiera förändringar.

OK:s demokratiska process är representativ och 121 ägarombud representerar medlemmarna på föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman med varsin röst.

Vid valet av ägarombud 2023 röstade 13 000 (2021 5 457) medlemmar, dvs mer än en fördubbling jämfört med föregående val.

Regionala valberedare väljs på motsvarande vis, det valet lockar inte lika många medlemmar. Den under 2022/2023 gjorda genomlysningen av digitaliseringen pekar på att den inte stärkt just det valet och att fortsatt utveckling är önskvärd. Styrelsen arbetar vidare med frågan utifrån de synpunkter som framkom vid höstens träffar.

Alla medlemmar har rätt att ställa förslag till föreningsstämman i frågor som rör föreningens verksamhet, i form av en motion. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande över motionen och föreslå stämman beslut. På föreningsstämman 2022 behandlades 6 motioner. Under 2022/2023 har en motionsdatabas lagts upp på ok.se, vilken fylls på efter hand. I motionsdatabasen finns även förslag riktade till OKQ8, för att visa på vilka frågor som kommit in som berör den verksamheten och inte kan hanteras som motioner.

2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i företagets värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation.

Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.

Ägarrelationen består i att varje medlem genom att erlægga en insats om 250 kronor erhåller en andel i föreningen. Affärsrelationen består i att medlem gör återbäringsgrundande köp. Medlemmar erbjuds också förmåner i form av rabatter och erbjudanden hos OKQ8 och dess partners samt övriga bolag i koncernen.

På föreningsstämman 2022 föreslog styrelsen och stämman beslutade, om högre återbäring för 2021/2022 än på länge. Vidare tillkom elbilsaddning som återbäringsgrundande. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla medlemsförmånerna.

2.4 Stämman

Stämman ska beredas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter.

På stämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till stämman.

På stämman 2022 förklarade styrelsen de förutsättningar den har att förhålla sig till vid framtagande av förslag till resultatdisposition, en sammanfattning av vad som sagts vid dialogträffen hösten 2021, samt förklarade och motiverade utifrån dem årets förslag på återbering till stämman.

2.5 Valberedningen

Samtliga val, till styrelse, revisor till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden för styrelse och revisorer, styrelsen lämnar förslag på arvode till valberedningen.

Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata företagets och medlemmarnas intresse.

Valberedningen, som arbetar oberoende, är föreningsstämmans organ med uppgift att bereda förenings-stämmans beslut i val och arvodesfrågor. Valberedningen ska utgöras av fem personer. Val som ska beredas är styrelse och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare.

I föreningen finns också en valberedningskommitté bestående av två styrelseledamöter och två ägarombud, vilka har till uppdrag att föreslå stämman ledamöter i valberedningen. Styrelsen utser inom sig sina ledamöter i valberedningskommittén. Ägarombuden i valberedningskommittén nomineras och väljs av ägarombuden. I syfte att stärka demokratin och möjliggöra för fler ägarombud att delta i val sker även val av ägarombud till valberedningskommittén digitalt och under en period i stället för vid visst tillfälle.

2.6 Styrelsen

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid behov även ha externa ledamöter som tillför ytterligare kompetens.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektiva sätt främja en öppen debatt

och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fem till nio stämموvalda ledamöter, inklusive ordförande. Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger (fem ordinarie, ett konstituerande och ett extra styrelsemöte). Därutöver har beslut tagits och protokollförts per capsulam vid tre tillfällen, i dessa beslut har samtliga ledamöter deltagit.

Närvaro på styrelsemöten:	Styrelsemöten:
Jimmy Jansson, ordförande	7 av 7
Helena Leufstadius, vice ordförande	7 av 7
Tomas Norderheim	6 av 7
Åsa Holmander	6 av 7 (ej konstituerande möte)
Sten-Åke Karlsson	6 av 7 (ej extra möte)
Åsa Magnusson	7 av 7
Maryam Yazdanfar	7 av 7
Marit Landegren, arbetstagarrepresentant	6 av 7

Styrelsen genomför en årlig utvärdering, vars resultat delges valberedningen.

2.7 Ersättning till ledande befattningshavare

Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp)

Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande befattningshavare fastställs.

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Principer om ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman. Företagets revisorer ska granska hur principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande till stämman.

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott som består av ordförande och vice ordförande. Principer om ersättning till ledande befattningshavare fastställs av stämman.

2.8 Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara föremål för årlig utvärdering.

Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv har tillgång till relevant information om verksamheten och ett reglerat samarbete med externa revisorer.

Styrelsen har under 2022/2023 beslutat om ett ramverk för riskhantering, vilket kommer att utvärderas och, vid behov, justeras årligen.

Styrelsen har valt att själv fullgöra uppgiften som revisionsutskott och att inte inrätta ett sådant. Den främsta anledningen är att de två största verksamheterna OKQ8 och Charge Amps som föreningen är delägare i har inrättat revisionsutskott i sina styrelser.

Förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare väljs årligen av stämman. De har tillgång till styrelsens möteshandlingar och styrande dokument. De förtroendevalda revisorerna/föreningsgranskarna arbetar efter en treårig granskningsplan och har tillsammans med de externa revisorerna bildat ett revisorskollegium för gemensamt utbyte av information kring genomförd granskning. Uppgiften som föreningsgranskare utförs enligt arbetsordning för föreningsgranskare som från och med föreningsstämman 2023, beslutas av stämman. Föreningsgranskarnas granskning resulterar i en granskningsrapport som föreläggs stämman.

OK

OK ekonomisk förening
Box 32150, Sveavägen 155
104 35 Stockholm
Telefon 08-506 800 00
ok.se

DE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNAS/ FÖRENINGSGRANSKARNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Till föreningsstämman 2023 i OK ekonomisk förening org. nr 702000-1660

Granskningsuppdraget

Granskningen av OK ekonomisk förening (föreningen) består av två delar. Den del som är lagbunden och den del som följer av ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag” (Koden). Den lagbundna delen utförs i huvudsak av föreningens auktoriserade revisor (externa revisorer) men engagerar även de förtroendevalda revisorerna/föreningsgranskarna (revisorerna). Den del av granskningsuppdraget som inte är inriktat på finansiell information eller den interna kontrollen, utgår ifrån ett flertal områden eller principer som utgör särarten för kooperativa företag. Ansvar för granskning enligt Koden ligger på revisorerna.

Granskningens inriktning och omfattning

Externa revisorer och revisorerna har bildat ett revisorskollegium där vi haft ett ömsesidigt informationsutbyte samt tagit del av varandras planering och arbete.

Revisorerna har en treårig (rullande) granskningsplan som gäller för perioden 2022 – 2025. Vi arbetar efter den arbetsordning som presenterades för föreningsstämman 2022.

Under året har vi träffat styrelsens ordförande, vd, kommunikationschef och medlemschef. Detta för att hålla oss uppdaterade om vad som händer i verksamheten. Vidare har vi deltagit i träffar arrangerade av Svensk Kooperation, medverkat på en del av föreningens Dialogträffar under hösten 2022 samt på digitala informationsträffar för OK-råd.

Vi har utfört vår granskning enligt de åtta principerna i Koden och då utifrån ett medlemsperspektiv samt enligt Svensk Kooperations vägledning. Särskild vikt har lagts vid föreningens tillämpning av Kodens principer om *Syfte och medlemsnytta*, *Demokratiska processer* samt *Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande*.

Vi har granskat verksamhetsstyrningsrapporten (*Styrningsrapporten*) och *Ersättning till ledande befattningshavare*. Styrelsen beslutar om vd:s anställningsvillkor (inklusive förmåner). Vi har fått en genomgång av vd och övriga ledande befattningshavares ersättningar, vilka är satta i enlighet med de riktlinjer som föreningen rättar sig efter. Inom områdena *Syfte och medlemsnytta* och *Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande* har vi bland annat granskat styrelsens rutiner för fastställande av förslag till återbäring och diverse erbjudanden till medlemmar. Inom området *Demokratiska processer* har vi bland annat granskat processen med val av ägarombud samt arbetet med en förändrad regionindelning.

Uttalande

Styrningsrapporten, som har upprättats av föreningens styrelse, har granskats av oss och vi konstaterar att den väl beskriver hur föreningen tillämpar kodens alla principer.

Vi konstaterar att föreningen i allt väsentligt har följt de åtta principerna i koden och att styrningsrapporten har upprättats i enlighet med densamma.

Östersund den 27 april 2023

Göteborg den 27 april 2023

AnnSofie Andersson
Förtroendevald revisor och
föreningsgranskare

Torbjörn Rigemar
Förtroendevald revisor och
föreningsgranskare

Arbetsordning för Föreningsgranskare i OK ekonomisk förening

Inledning

Enligt OK:s verksamhetskod (Koden) ska föreningsstämman varje år välja en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv (Föreningsgranskare) samt lägga fram en rapport över granskningen till stämman. Denna arbetsordning anger styrelsens riktlinjer för uppdraget.

Föreningsgranskarna ska ha en självständig och oberoende ställning i förhållande till styrelsen och vd.

Om föreningsgranskare också är vald till förtroendevald revisor gäller denna arbetsordning för rollen som föreningsgranskare. Rollen som förtroendevald revisor lyder under främst föreningslagen och revisionslagen och planeras och genomförs tillsammans med vald revisionsfirma.

Föreningsgranskarnas uppdrag

Syftet med uppdraget är att bedöma verksamheten under det gångna verksamhetsåret utifrån föreningslagen och hur Kodens principer tillämpats. Granskningen ska bland annat omfatta styrelsens och vd:s förvaltning, att verksamheten uppfyller föreningens ändamål och stämmobeslut samt att de demokratiska processerna är ändamålsenligt utformade och följs i föreningens hela organisation. En del av granskningen ska avse styrelsens verksamhetsstyrningsrapport. Den delen av granskningen ska fokusera på att verksamhetsstyrningsrapporten i allt väsentligt speglar de verkliga förhållandena i föreningen.

Föreningsgranskarna bör också genomföra en fördjupad granskning på ett eller flera områden som är relevant för verksamhetens tillämpning av Koden. Valda frågeställningar och varför dessa valts ska anges i granskningsrapporten. Frågeställningar som skulle kunna vara aktuella för fördjupad granskning är hur verksamheten bedrivs för att uppnå medlemsnytta, följsamhet mot stämmobeslut och processer för medlemsdemokrati.

Genomförande av uppdraget

Uppdraget ska utföras utifrån OK:s stadgar, Koden och denna arbetsordning. Även Svensk Kooperations "Vägledning för rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv" bör utgöra utgångspunkt.

För att kunna agera självständigt och oberoende ska Föreningsgranskarna ha tillgång till relevant information om verksamheten. Föreningsgranskare kan vid behov erbjudas utbildning/introduktion till OK:s verksamhet och till uppdraget.

För att uppnå en bred och relevant granskning krävs både god planering och att tillräckligt med tid avsätts för uppdraget. För att granskningen över tid ska bli så bra som möjligt behöver Föreningsgranskarna en flerårsplan. Flerårsplanen ska utgöra grund för den årliga och precisa granskningsplanen. Flerårsplanen ska varje år förlängas med ett år och får justeras om behov

uppstår. Aktuell flerårsplan ska lämnas vidare till efterträdande Föreningsgranskare och ska (på anmodan) visas upp för OK:s föreningsstämmas valberedning.

Underlag för granskningen kan vara protokoll, OK:s Policysamling och andra styrdokument, intervjuer med OK:s ledning. Föreningsgranskarna ska ha en kontinuerlig dialog med ordförande och vd.

Föreningsgranskarna ska medverka vid föreningsstämma, ägarträffar och medlemsmöten, för att stärka dialogen mellan Föreningsgranskare, övriga förtroendevalda och medlemmar.

Föreningsgranskarna ska efter avstämning med OK:s ledning ges möjlighet att själva ta upp relevanta frågeställningar vid ägarträffar.

Föreningsgranskarna ska delta i minst ett styrelsemöte per år.

Föreningsgranskarna ska, för styrelses och vd:s planering och förberedelse, också föreslå en plan för genomförande av de delar av granskningen som inbegriper eller är i behov av stöd från verksamheten.

Föreningsgranskarna ska kallas till möten som är nämnda i plan för genomförande.

Föreningsgranskarnas arbete ska dokumenteras för att säkerställa kontinuitet och Föreningsgranskarnas uppfyllande av flerårsplan (eller behov av justering av flerårsplanen).

Rapportering

Föreningsgranskarna ska lämna en rapport över granskningen till stämman. Rapporten ska övergripande beskriva genomförd granskning och betydelsefulla frågor samt ett uttalande om styrelsens verksamhetsstyrningsrapport är upprättad enligt Koden. Rapporten ska lämnas i så god tid att den kan bifogas kallelse och handlingar inför föreningsstämma.

Förutom den skriftliga granskningsrapporten är Föreningsgranskarna fria att kommunicera viktigare iakttagelser och slutsatser med styrelsen och vd.

Förklaringar och bakgrund till förslag till stadgeändringar

I syfte att förtydliga föreslagna stadgeändringar kommenteras bakgrunden kort nedan.

Den genomlysning av digitala val som har genomförts visade att digitala val av regionala valberedare lämpar sig mindre bra. Vid dialogträffarna hösten 2022 framkom att flertalet deltagare delade styrelsens analys att dagens lösning inte är optimal. Med anledning av detta föreslås en ny ordning där de regionala valberedarna ersätts med en valberedning för val av ägarombud som väljs på föreningsstämman.

Det finns flera argument för den nya ordningen, ett av dem är att säkerheten inför valen ökar eftersom valet sker på föreningsstämman av valda ägarombud. Det leder också till bättre förutsättningar att nyttja valberedarnas kompetens och nätverk i och med att man inte längre är knuten till en region, vilket torde leda till fler nya valberedare. Eftersom det i dag saknas valberedning i en region och ett par andra regioner inte har fulltaliga valberedningar ökar effektiviteten genom att en enda valberedning arbetar för hela föreningen. Slutligen kan nämnas att denna lösning fungerar bra hos andra Kooperationer som infört den, t ex OK-föreningarna i Västerbotten och Norrbotten samt Konsumentföreningen Stockholm.

Förslaget att införa en central valberedning i stället för en valberedning per region för val av ägarombud innebär justeringar under flera punkter i stadgarna, med ovanstående förklaring är det lättare att följa dessa.

Ytterligare ett ändringsförslag bör kommenteras, nämligen kraven på motioners utformning i § 5.1. Förslaget innebär en anpassning till hur motioner i praktiken utformats på senare år och leder således inte till någon förändring jämfört med hur motioner utformas i dagsläget.