

Protokoll fört vid
OK ekonomisk förenings
föreningsstämma den
24 maj 2022 i Upplands
Väsby

Närvarande ägarombud:
94 vid stämmans början
Övriga: 24

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Jimmy Jansson, hälsade stämmodeltagarna välkomna och tackade ägarombuden för tålamod och engagemang under de år pandemin gjort det omöjligt att hålla fysiska stämmor. Jimmy konstaterade också att det är ett fint år föreningen ska lägga till handlingarna. Den finansiella situationen är robust och stark, vilket är en förutsättning för den omställning till hållbarhet vi är mitt uppe i, för att OK ska kunna vara en god och aktiv ägare samt för att stärka medlemskapet och demokratin i föreningen. Med dessa ord förklarades föreningsstämman 2022 öppnad.

§ 2

Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag till ordförande Leif Linde framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 6, och framfördes av styrelsens ordförande.

Föreningsstämman beslutade
att välja Leif Linde till ordförande för stämman.

Stämmans ordförande anmälde Pia Hogman som sitt val av sekreterare.

Gunnar Nilsson, valberedningen, föredrog förslag till justerare och rösträknare. Som justerare föreslogs Peter Nofors (region 25, Halland) och Susanne Pettersson Graff (region 1, Jämtland/Härjedalen). Som rösträknare föreslogs Kenneth Hörnvist (region 12, Nordöstra Stockholm) och Amanda Falk (region 21, Sydost).

Föreningsstämman beslutade
att välja Peter Nofors och Susanne Pettersson Graff till justerare.

Föreningsstämman beslutade
att välja Kenneth Hörnvist och Amanda Falk 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 121 ägarombud utsedda. Vid stämmans öppnande konstaterades 94 ägarombud med rösträtt vara närvarande. Det påpekades att röstlängden skulle kunna komma att uppdateras under stämman.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna det angivna förfarandet och att fastställa röstlängden.

§ 4**Godkännande av dagordning**

Stämmans dagordning har bifogats kallelsen, **Föreningsstämma 2022**, sidan 5.

Föreningsstämman beslutade

att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5**Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman**

Förslag till arbetsordning under föreningsstämman framgår av **Föreningsstämma 2022**, 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 samt frågor och svar till OKQ8 har skickats ut separat, tillsammans med stämmohandlingarna.

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 27 april och med A-post den 4 maj. Stämmohandlingarna har också legat på www.ok.se/föreningsstämma sedan den 27 april 2022.

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 2021/2022**, sidan 12–17).

Det är härligt att kunna ses till fysisk stämma igen även om det gångna året också har präglats av pandemin. Mot slutet av året inträffade också det ofattbara, Rysslands invasion av Ukraina. Den värsta geopolitiska händelsen i Europa sedan andra världskriget. Kriget påverkar och kommer att påverka föreningens och verksamheternas vardag.

Verksamheterna har levererat fina resultat och koncernen är finansiellt stabil och redo att möta såväl oroligheter i världen som den transformation samhället är mitt uppe i. De fyra övergripande målen för OK är fortsatt aktuella; att bibehålla/öka medlemmars lojalitet och antal, aktiv och närvarande ägarstyrning, ansvarsfullt ägande samt en stabil och vinstdrivande affärsverksamhet. Det har under året behövts stor flexibilitet och lojalitet hos alla medarbetare, vilket Britt tackade särskilt för.

Föreningens resultat- och balansräkning präglas starkt av OK-Q8 AB vars resultat blev 1,5 miljard kronor mot 0,5 miljard föregående år. Förbättringen ligger dock inte i den operativa verksamheten utan utgörs av ökat lagervärde. Faktorer som lett till den höga försäljningen har varit stigande oljepris, att kronan tappat i värde samt höjda diesel- och bensinskatter. Detta har även lett till att koncernens resultat är ett av de bästa någonsin. Soliditeten är hög, vilket är viktigt för framtida omställning, och avkastningen på eget kapital var 14,5 %. För första gången har föreningen ett fritt eget kapital som motsvarar medlemmarnas inlånade kapital, vilket styrelsen satte upp som mål 2010. Eftersom föreningens inlåningsverksamhet inte omfattas av den statliga insättningsgarantin är fullt förtroende för inlåningsverksamheten mycket viktigt. Av de andra bolagen lyftes särskilt Charge Amps som ökat sin omsättning från 100 till 250 miljoner kronor, nu är nummer två på marknaden med en marknadsandel om 25 % och siktar mot börsen.

I föreningen har medlemskapet varit i fokus. Kunskap om vad medlemmarna tycker och hur medlemserbjudandet kan förbättras har inhämtats, främst genom dialogträffar och en medlemsundersökning. Arbetet pågår med att göra erbjudandet än mer attraktivt, starkare digitalt och mer individuellt. Det medlemsägda och föreningen som folkbildare ska bli mer tydligt. Två första steg är att styrelsen föreslår stämman höjd återbäring för första gången sen 2014 och att framtidsområdet elbilsladdning läggs till som återbäringsgrundande. OK-Q8 AB kommer att dubbla värdet på återbäringscheckar som används på bemannade stationer.

Även den hållbara utvecklingen har varit central och kommer att fortsätta vara det. OK-Q8 AB går först men även övriga verksamheter tar steg i den riktningen. OK-Q8 AB har som mål att den egna driften ska vara klimatneutral 2030 och hela värdekedjan 2045. För att nå dit arbetar man med att bekämpa klimatförändringarna och sänka CO₂e-utsläppen, att konsumera och sälja hållbara produkter och att möjliggöra för hållbara människor och samhällen. Hittills har man bland annat minskat koldioxidutsläppen i den egna verksamheten med 62 %, 66 stationer har solpaneler, närmare 9 ton mat har räddats genom appen Karma i Sverige och nästan 19 000 måltider i Danmark genom Too good to go. Delningsekonomin har fått ett större utrymme genom ett samarbete med Husqvarna för uthyrning av trädgårdsredskap. På drivmedelsområdet har utrullningen av supersnabbladdare i samarbete med Skellefteå Kraft påbörjats och tio stationer ska sälja vätgas 2024, förnybar bensin har testats och OK-Q8 AB är fortsatt marknadsledande vad gäller den förnyelsebara dieseln HVO100. OK-Q8 AB:s hållbarhetsredovisning framhölls som omfattande och intressant läsning.

Inför framtiden nämndes framför allt nya samarbeten och satsning på yrkestrafikens omställning och obemannade stationer. Nya och attraktiva användningsområden för stationerna arbetas det också för, målbilden kan komma att vara en plats för att inhämta energi, för både fordon och människor.

Mycket spännande är på gång och föreningen ska fortsätta styra resan mot ett hållbart samhälle med hjälp av smarta lösningar inom mobilitet och energi, för att bli minst 96 år till!

Stämman gavs därefter möjlighet att ställa frågor. På frågor om utbildning av stationspersonal om OK och medlemskapet, konvertering av bilar och synligheten i samhället av OK-Q8 AB:s och Charge Amps laddlösningar svarade Britt att hon i de delar som föreningen kan påverka tar med sig synpunkterna.

Föreningsstämman beslutade

att anse verksamhetsberättelsen föredragen och

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

Röstlängden uppdaterades till att omfatta 95 ägarombud.

§ 8

Revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Ingrid Hornberg Román, KPMG, föredrog revisionsberättelsen (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2021/2022**, sidan 50–53) och förtroendevalda revisorn tillika föreningsgranskaren Torbjörn Rigemar föredrog föreningsgranskarnas granskningsrapport (utsänd tillsammans med stämmohandlingarna), **bilaga 1**.

En ren revisionsberättelse avges och revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2021/2022. Revisorerna tillstyrker även den disposition som är föreslagen för föreningens vinst samt föreslår att stämman beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet. Revisionen har varit särskilt inriktad på OK Detaljhandel AB:s och OK-Q8 AB:s stora transaktionsflöden och kontrollmiljön för dessa samt på att tillgångar och skulder är upptagna till rätt värde. Revisorernas bedömning är att kontrollen är god.

Föreningsgranskare Torbjörn Rigemar sammanfattade föreningsgranskarnas rapport med att föreningen har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll. 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 kan spänna över ett eller flera år och har i år bland annat omfattat val av regionens valberedare. Antalet röstande var lågt och föreningsgranskarna tycker det är bra att styrelsen yrkar bifall till motionen om genomlysning av valen. Granskningen har också omfattat frågan om utdelning, vilken föreningsgranskarna menar att styrelsen presenterade och skötte mycket bra i dialogträffen under hösten. Vidare har implementering av den nya koden granskats och föreningsgranskarna har fått lämna synpunkter på den av styrelsen beslutade arbetsordningen för föreningsgranskare.

Föreningsstämman beslutade

att lägga revisorernas berättelse respektive föreningsgranskarnas granskningsrapport 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 2021/2022**, sidan 24–33).

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 2021/2022**, sidan 17. Förslaget har tillstyrkts av revisorerna, vilket framgår av **OK ekonomisk förening årsredovisning 2021/2022**, sidan 52.

Koncernens fria egna kapital uppgick den 28 februari 2022 till 1 132 706 000 kronor. Enligt moderföreningens balansräkning står 1 123 652 308 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.	34 343 000
På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5 procent ränta.	3 116 427
I ny räkning balanseras.	1 086 192 881
Totalt:	1 123 652 308

På Conny Fogelströms (region 12, Nordöstra Stockholm) fråga om motivering till förslaget och varför höjningen inte var större rekapitulerade Jimmy Jansson några huvudpunkter från höstens dialogträff. Jimmy påtalade också det stora i att föreningen både nått målet som sattes upp 2010 om att fritt eget kapital ska motsvara medlemmarnas insatta medel och föreslår ökad återbäring.

Styrelsens förslag tar hänsyn till behovet av finansiell stabilitet och en analys av omvärldsfaktorer som påverkar och kan komma att påverka såväl föreningen som dotter- och intressebolag. Den stora omställningen av framför allt OK-Q8 AB från fossilt till hållbart är OK:s hittills största utmaning. Föreningens stöd kan behövas till både deras och andras omställning, inte minst mot bakgrund av att banker blivit snålare med utlåning till fossila verksamheter. Föreningen har och tar också ansvar för de ca 5 000 personer som arbetar i dotter- och intressebolag. Styrelsen har vidare värderat risken för ett priskrig om föreningens motsvarighet till konkurrenternas rabatter överstiger dessa.

Återbäringen är viktig och ett tydligt bevis på att OK är en ekonomisk förening. Det finns i år utrymme för en höjning av återbäringen på drivmedel. Framtidsprodukten elbilsaddning är också tillagd som återbäringsgrundande. För medlemmar som löser in återbäringschecken på bemannad station dubblar OK-Q8 AB återbäringen. Om detta utnyttjas fullt ut kommer föreningens medlemmar att ta del av närmare 70 miljoner kronor. Andra viktiga delar av medlemskapet kommer styrelsen att arbeta vidare med och förhoppningsvis presentera nyheter om under kommande verksamhetsår. Jimmy avslutade med att be att få denna sammanfattning förd till protokollet. Styrelsens motivering framgår också av **bilaga 2**.

Föreningsstämman beslutade

att disposition av föreningens överskott ska ske enligt styrelsens förslag.

Röstlängden uppdaterades till att omfatta 96 ägarombud.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorerna har föreslagit att stämman beviljar styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret (**OK ekonomisk förening årsredovisning 2021/2022**, sidan 52).

Föreningsstämman beslutade

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 12

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 2022**, sidan 8–9.

Föreningsstämman beslutade

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

§ 13

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

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för styrelse och förtroendevalda revisorer samt styrelsens förslag till arvoden och ersättningar för föreningsstämmans valberedning framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 9–11. Beslutade arvoden träder i kraft den 25 maj 2022. Inga ändringar föreslås utöver de som görs på grund av att inkomstbasbeloppet bestämts till 71 000 kronor för 2022.

Eric Stark (region 19, Göteborg) yrkade i förhållande till stycket Förlorad arbetsförtjänst tillägget "Vid tjänstledighet räknas inkomstförlust som löneavdrag, användande av semesterdagar, flexitid eller annan tidbank".

Ingela Svensson (region 28, Södra Skåne) yrkade bifall till Eric Starks förslag.

Valberedningens Gunnar Nilsson föreslog att underlag tas fram för beslut vid nästa stämma.

Stämmans ordförande föreslog stämman att bordlägga frågan till efter lunch.

Föreningsstämman beslutade

att bordlägga frågan till efter lunch.

Efter stämmans återupptagande förklarade styrelsens ordförande att det i handlingarna kan vara svårt att se vad som är valberedningens respektive styrelsens förslag och beslut. Hur förlorad arbetsinkomst ska hanteras beslutas av styrelsen och Jimmy föreslog stämman att hänskjuta frågan till styrelsen, vilken i så fall kommer att hanteras på dess junimöte.

Stämmans ordförande ställde först frågan om yrkandet ska tas upp i stämman eller frågan hänskjutas till styrelsen i proposition.

Föreningsstämman beslutade

att hänskjuta frågan om hantering av förlorad arbetsinkomst till styrelsen.

Föreningsstämman beslutade därefter

att arvoden och ersättningar till förtroendevalda ska utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag och att dessa ska träda i kraft den 25 maj 2022.

§ 14**Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma**

Styrelsens förslag till regionindelning för nästa ordinarie föreningsstämma framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 13.

Föreningsstämman beslutade

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

§ 15**Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande**

Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter inklusive ordförande framgår av **Föreningsstämma 2022** sidan 14.

Föreningsstämman beslutade

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

§ 16**Val av föreningsstyrelsens ordförande**

Valberedningens förslag att välja Jimmy Jansson till styrelsens ordförande (omval) framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 14.

Föreningsstämman beslutade enhälligt

att till ordförande välja Jimmy Jansson.

§ 17**Val av styrelseledamöter**

Valberedningens förslag till styrelseledamöter framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 14–15.

Omval

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

Övriga nomineringar

Peter Sjöbom, Njurunda
Bo Enheim, Sundsvall

OK ekonomisk förening

Bertil Norlander, Kista
Eric Stark, Mölndal
Niclas Söderholm, Lerum

Föreningsstämman beslutade

att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18

Val av revisorer

Vd:s förslag till revisionsbolag presenterades och valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer och suppleanter framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 16.

Registrerat revisionsbolag
KPMG (omval)

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

Suppleanter till förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare
Tomas Holm, Limhamn (omval)
Fanny Persson, Uppsala (nyval)

Övriga nomineringar
Lars Backe, Skanör

Ingela Svensson (region 28, Södra Skåne) yrkade att Lars Backe ska väljas till förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare och angav att det visserligen skulle vara bra med en kvinna men att de som varit med i processen att införa föreningsgranskare bör få vara med tills processen är klar.

Susanne Pettersson Graff (region 1, Jämtland/Härjedalen) yrkade bifall till valberedningens förslag.

Stämmans ordförande konstaterade att två förslag fanns, valberedningens och Ingela Svenssons, och att stämman skulle gå direkt till slutna omröstning. Endast röstsedlar med angivande av två namn angavs vara giltiga.

Stämmans ordförande ajournerade kl 11.45 stämman och meddelade ägarombudens röstsedlar skulle lämnas strax före lunch och att rösträkningen skulle ske under lunchen.

Stämman återupptogs kl 13.00.

Rösträkningens redovisning visade att alla 96 närvarande ägarombud avgivit röster, att 94 röstsedlar var giltiga och att två röstsedlar var ogiltiga. Resultatet av röstningen visade att Torbjörn Rigemar erhölet 78, Ann-Sofie Andersson 71 och Lars Backe 39 röster.

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 Tomas Holm och Fanny Persson till suppleanter för dessa, enligt valberedningens förslag.

§ 19

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 2022**, sidan 17–18.

Mårten Lilja, sammankallande (nyval)
Mona Modin Tjulín (omval)
Patrik Schinzel (omval)
Monica Granström (omval)
Mikael von Krassow (nyval)

Övriga nomineringar
Sven Sundkvist, Orust
Gunnar Nilsson, Kinna

Föreningsstämman beslutade

att välja föreningsstämmans valberedning enligt valberedningskommitténs förslag.

§ 20

Information om val av ägarombud i valberedningskommittén

Ägarombuden har den 12–26 april 2022 kunnat nominera ägarombud till valberedningskommittén och ombetts att den 3–12 maj rösta på två personer. Den 13 maj har valet av Gunnar Nilsson (region 20, Södra Älvsborg) och Peter Sjöbom (region 2, Västernorrland) 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.

§ 21

Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden

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

a) Stadgeändring

Styrelsens förslag till stadgeändringar framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 19–23. Särskild förklaring till stadgeändringarna har tagits fram och sänts med stämmohandlingarna.

Protokollföraren Pia Hogman förklarade på stämmans ordförandes uppmaning att endast ett av de under stämman inlämnade yrkandena avseende stadgeändringar kommer att kunna behandlas i stämman. Yrkandena avser andra stadgeändringar än dem styrelsen föreslagit och de lever inte upp till lagens och stadgarnas bestämmelser om hur och när medlemmar kan anmäla frågor för behandling vid stämman.

Eric Stark (region 19, Göteborg) yrkade att styrelsens förslag att ändra "regional valberedare" till "valberedare" i stadgarnas punkt 12.5 ska avslås.

Styrelseledamoten Tomas Norderheim framhöll vikten av att visa respekt för de olika rollernas integritet och att en ändring i 12.5 leder till behov av ändring i 8.2 för att undvika anomali samt yrkade bifall till styrelsens förslag.

Stämmans ordförande konstaterade att det avseende punkten 12.5 i stadgarna fanns två förslag, styrelsens och Eric Starks och ställde dessa i proposition.

Föreningsstämman beslutade
att anta styrelsens förslag till stadgeändringar.

§ 22

Motioner

Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma och till årets föreningsstämma inkomna motioner framgår av **Föreningsstämma 2022**, sidan 24–40.

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

Stämmans ordförande konstaterade att information om uppföljning är lämnad i **Föreningsstämma 2022**, sidan 24–31.

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 2022**, sidan 31–40.

M1: Befattning medlemschef ändras till föreningssekreterare

Föreningsstämman beslutade
att avslå motionen.

M2: OK:s hantering av Agenda 2030

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad.

M3: Motion om mobilitetspolicy för de förtroendevalda

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad.

M4: Motion om genomlysning av de digitala valen

Föreningsstämman beslutade
att bifalla motionen.

M5: OK och den nya mobiliteten

Föreningsstämman beslutade
att anse motionen besvarad.

M6: Inför OK Medlemspanel

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad.

§ 23**Stämmans avslutande**

Styrelsens ordförande Jimmy Jansson tackade för en väl genomförd stämma, för ägarombudens engagemang och goda vilja för föreningen. Jimmy tackade också Lars Backe, Gunnar Nilsson och Anders Bergérus för fina insatser som förtroendevald revisor respektive i valberedningen, förtroendeuppdrag som de lämnade i och med stämman. Föreningen skänker i samband med stämman 50 000 kronor till We Effect.

Stämmans ordförande Leif Linde tackade för förtroendet att få leda OK:s stämma och förklarade därefter föreningsstämman avslutad.

Sekreterare

Ordförande

Pia Hogman

Leif Linde

Justeras

Justeras

Peter Nofors

Susanne Pettersson Graff

Pia Hogman

Pia Hogman
E-mail: pia.hogman@ok.se
Role: Protokollförare
Verified by Mobile BankID
2022-06-09 14:47 CEST

Peter Nofors

Peter Nofors
E-mail: nofors@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-06-09 15:47 CEST

Leif Linde

Leif Linde
E-mail: leif.janne.linde@gmail.com
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-06-09 17:23 CEST

Susanne Pettersson Graff

Susanne Pettersson Graff
E-mail: susanne.pettersson-graff@hotmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-06-09 23:24 CEST

DE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNAS/ FÖRENINGSGRANSKARNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Till föreningsstämman 2022 i OK ekonomisk förening org. nr 702000-1660

Granskningsuppdraget

Granskningen inom OK ekonomisk förening 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. 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 de förtroendevalda revisorerna.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, som antogs av OK ekonomisk föreningens föreningsstämma 2021. Föreningsstämman gav också de förtroendevalda revisorerna uppdraget att vara föreningsgranskare. Externa revisorer och förtroendevalda revisorer (revisorerna) har träffats i gemensamma möten under året för att ge möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte.

Externa revisorer och revisorerna har som grund för sitt arbete inte fastställt någon arbetsordning enligt Koden. Istället avvaktade revisorerna det arbete som en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp utfört gällande framtagandet av förslag till arbetsordning för föreningsgranskare.

Revisorerna arbetar enligt en framtagen granskningsplan för perioden 2021 - 2023.

Enligt den framtagna granskningsplanen har fokus inledningsvis varit att granska styrelsens implementering av Koden men kommer fortsättningsvis fokusera på de fem områden som Koden definierar. Årligen granskas verksamhetsstyrningsrapporten (*Styrningsrapporten*) och *Ersättning till ledande befattningshavare*. Utöver detta har vi påbörjat granskningen av området *Syfte och medlemsnytta*. I detta arbete har vi särskilt granskat styrelsens rutiner för fastställande av förslag till återbäring och diverse erbjudanden till medlemmar. Vi har följt arbetet med val av regionala valberedningar. Valdeltagande var mycket lågt. Särskilda insatser behöver därför göras för att hantera detta.

Vi har tagit del av de externa revisorernas planering och arbete.

Under året har vi också 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 föreningens Dialogträff under hösten 2021 samt på informationsträff för OK-råd.

Uttalande

Styrningsrapporten som har upprättat av OK ekonomisk förenings styrelse, har granskats av oss och vi konstaterar att den väl beskriver hur föreningen tillämpar kodens alla principer. Styrelsen har beslutat att styrningsrapporten redovisas separat och är därmed inte en del av årsredovisningen.

Styrelsen beslutar om vd:s anställningsvillkor (inklusive förmåner). Vi har fått en genomgång av vd och övriga ledande befattningshavares ersättningar. Vi kan konstatera att samtliga löner och ersättningar till ledande befattningshavare är satta i enlighet med de riktlinjer som OK ekonomisk förening rättar sig efter.

Utöver granskning av *Styrningsrapporten* och *Ersättning till ledande befattningshavare* har vi under vår granskning av området *Syfte och medlemsnytta* bedömt att, trots covid-19, samtliga viktiga organ rörande medlemskommunikation fungerat. Genom att fokusera på digitala träffar, tillsammans med medlemsutskick, och tydlig information på OK ekonomisk förenings hemsida, bedömer vi att OK har lyckats upprätthålla en hög nivå på efterlevnad av koden inom området Syfte och medlemsnytta.

Vi konstaterar, sammanfattningsvis, att för det första året som koden tillämpats har ett ändamålsenligt arbete genomförts från OK ekonomisk förenings sida i syfte att efterleva kodens delar. Detta arbete beskrivs väl i den styrningsrapport som lämnats till stämman.

Skanör den 8 april 2022

Göteborg den 8 april 2022

Lars Backe
Förtroendevald revisor och
föreningsgranskare

Torbjörn Rigemar
Förtroendevald revisor och
föreningsgranskare

Motivering till styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår i år en höjning av återbäringen. Det förslag vi lagt fram tar hänsyn till föreningens finansiella stabilitet, behov av utveckling och förmågan att vara relevanta för medlemmarna långsiktigt. Varje år sker en grundlig analys av föreningens ekonomi och de omvärldsfaktorer som påverkar, och kan komma att påverka, föreningen och våra verksamheter.

Att OK har ett starkt eget kapital är en förutsättning utifrån flera perspektiv och att förstå dessa är viktigt eftersom de påverkar vilket utrymme som finns till återbäring. Jag är därför glad att vi fick möjlighet att diskutera de här frågorna mer i detalj i samband med höstens dialogträff. Som en påminnelse kommer jag också kort nämna några av dem här.

En viktig faktor vi har att ta hänsyn till och som kommer att kräva ett starkt eget kapital är naturligtvis den stora omställning våra verksamheter – framför allt OKQ8 – står inför. Omställningen från det fossila är OK:s hittills största utmaning. Även våra andra verksamheter har genom åren behövt, och kan komma att behöva, finansiellt stöd till de utvecklingsresor de befinner sig på. Dessutom blir bankerna alltmer restriktiva till att låna ut pengar till verksamheter som arbetar med fossila produkter.

Att vi är en finansiellt stark ägare innebär inte bara att verksamheterna kan växa eller ställa om, utan är också en trygghet för de nära 5000 personer som arbetar i någon av våra verksamheter. Vi är en stor arbetsgivare som också har ansvar för våra medarbetare och deras försörjningsansvar.

OK:s medlemmar har 1,1 miljarder kronor sparade hos oss. Det här är pengar vi måste kunna betala tillbaka. Därför beslutade styrelsen 2010 att det fria egna kapitalet minst ska motsvara medlemmarnas inlånade kapital. I år är första gången det sker sedan målet sattes av styrelsen 2010. Vi har alltså 1,1 miljarder i fritt eget kapital.

En annan sak som påverkar vårt förslag till återbäring är konkurrensen på marknaden och de rabatter som våra konkurrenter erbjuder. Vi är flera som minns priskrigen för ett antal år sedan, och en justering av vår motsvarighet till drivmedelsrabatt – återbäringen, måste ske varsamt för att inte riskera ett nytt priskrig. Historien har visat oss vilka otroligt negativa konsekvenser priskrig kan få för vår ekonomi.

Återbäringen är viktig och ett tydligt bevis på att vi är en ekonomisk förening. I år bedömer styrelsen att det finns finansiellt utrymme för att höja återbäringen till medlemmarna och samtidigt bibehålla ett starkt eget kapital. Styrelsen föreslår därför en höjning på både bemannade och obemannade stationer. Dessutom föreslås för första gången återbäring på elbilsaddning.

I år kommer återbäringen också dubblas av OKQ8 när den nyttjas på en bemannad station. Den totala utdelningen från oss och OKQ8 blir därför nära 70 miljoner. Samtidigt är återbäring ett av flera sätt att ge medlemsnytta. Styrelsen ser också att vi behöver satsa på andra och fler förmåner – här och nu – som kan komplettera den årliga återbäringen. Förmåner som kommer att presenteras senare under året.

Tack!