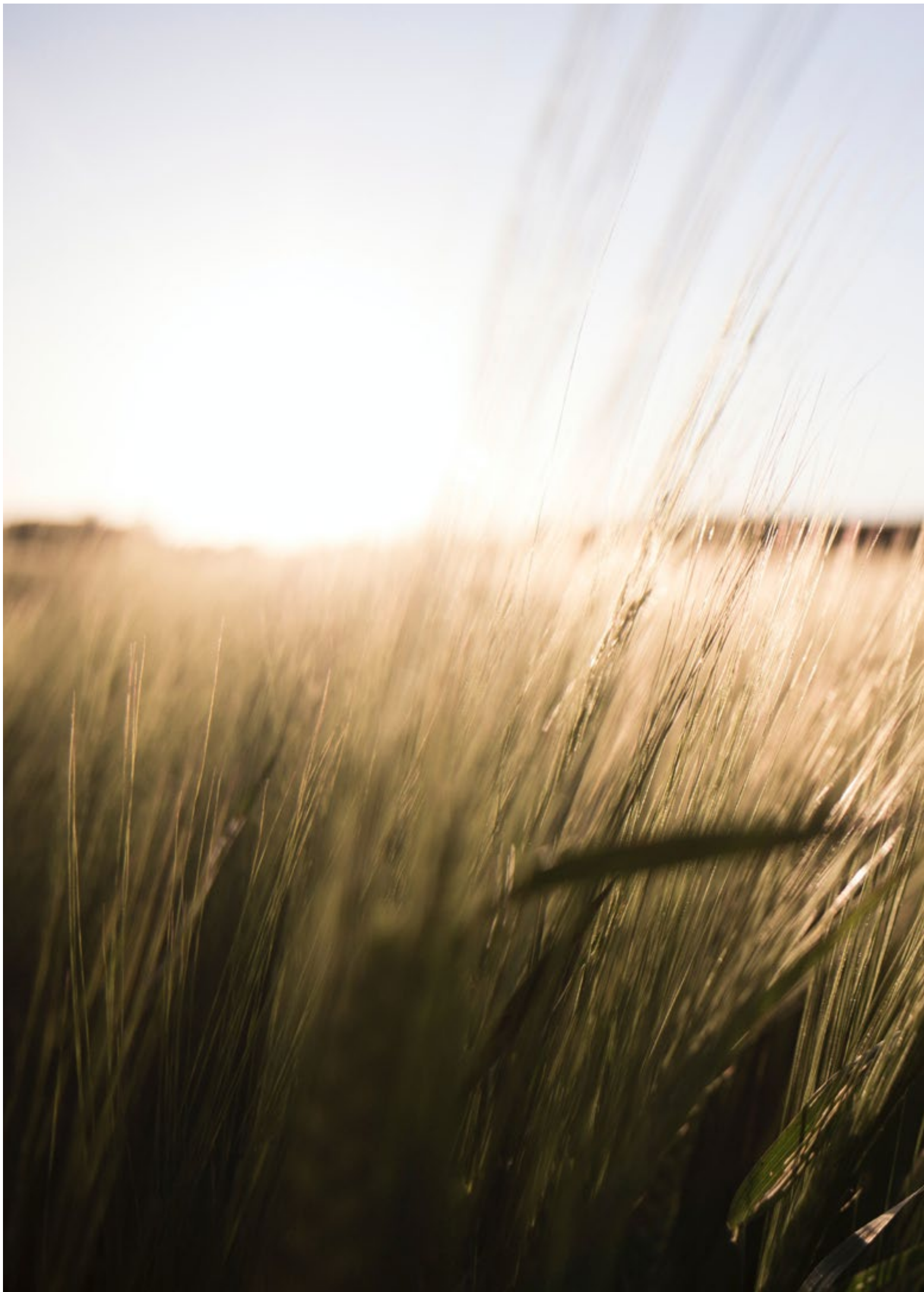


# OK

Föreningsstämma  
24 maj 2022





## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

• Dagordning	5
• Val av föreningsstämmans ordförande	6
• Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman	6
• Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust	7
• Förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för OK-koncernen	8
• Fastställande av arvoden och ersättningar för förtroendevalda	9
• Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma	13
• Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande	14
• Val av föreningsstyrelsens ordförande	14
• Val av styrelseledamöter	14
• Val av revisorer tillika föreningsgranskare och suppleanter	16
• Val av valberedning samt val av sammankallande	17
• Info om ägarombudsledamöter till valberedningskommitté	18
• Förslag till ändring i stadgarna	19
• Motioner	24
• Ordlista	42

---

## 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	Paus
15:00–16:30	Stämmoförhandlingar och stämmans avslutande

---

## DAGORDNING

Vid föreningsstämma i OK ekonomisk förening  
tisdagen den 24 maj 2022 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 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor inom OK
13. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och föreningsstämmans valberedning
14. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande
16. Val av föreningsstyrelsens ordförande
17. Val av styrelseledamöter
18. Val av revisorer
  - a) Revisionsbolag
  - b) Två förtroendevalda revisorer och två suppleanter
19. Val av ledamöter i föreningsstämmans valberedning och sammankallande efter förslag av valberedningskommittén
20. Information om val av ägarombud i valberedningskommittén
21. Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden
  - a) stadgeändringar
22. Motioner
  - a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma
  - b) Behandling av inkomna motioner
23. Stämmans avslutande

## 2a. VAL AV FÖRENINGSTÄMMANS ORDFÖRANDE

Valberedningens förslag: Leif Linde.

## 5. GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNING UNDER FÖRENINGSTÄMMAN

Stämмоordförandes förslag till arbetsordning.

### Arbetsordning under föreningsstämman 2022

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.

- 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) Anföranden 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 stämmoprotokollet. 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 stämмоordföranden 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.

## 10. FRÅGA OM DISPOSITION AV FÖRENINGENS ÖVERSKOTT ELLER TÄCKANDE AV EVENTUELL FÖRLUST.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 1 132 706 000 kr (953 745 516 kr).

Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning 1 123 652 308 kr (939 010 860 kr).

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

Återbäring lämnas med **25 öre** (20 öre) per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas **10 öre** (5 öre) per liter drivmedel. På el-laddning lämnas **5 öre/Kwh**.

2% lämnas på övriga inköp.	34 343 000 kr
På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5 % ränta	3 116 427 kr
I ny räkning balanseras	<u>1 086 192 881 kr</u>
Totalt	1 123 652 308 kr

Produkter som undantages från återbäringen finns att läsa om på [www.ok.se](http://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.

## **12. FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR OK-KONCERNEN**

Styrelsens förslag.

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 affärs mål ges från tid till annan möjlighet för rörelsedrivande verksamheter med lönsamhetsansvar, inom OK-koncernen, att utge resultatbaserad lön i begränsad omfattning.

Beslut om införande samt kriterier för resultatbaserad lön fattas av respektive bolagsstyrelse.

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

### **Pension**

För vd eller jämförbara befattningar gäller att tjänstepension som huvudregel ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta lönen exklusive förmåner, med en maximal avsättning på 35 procent av avtalad lön. Pensionsåtagandet ska omfatta ålders-, familje- och sjukpension.

Som alternativ till huvudregeln kan OK:s styrelse besluta att rekryterad befattningshavare kan erhålla pensionsförmån i enlighet med vad som gällde i dennes tidigare befattning. Hänsyn ska tas till ålder och beräknad intjänandetid 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 chefstjänstemän gäller att den enskilde chefen tillförsäkras förutom lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, vid varje tidpunkt mellan Fremia och PTK, avtalsfästa pensions- och försäkringsförmåner. Pensionsålder 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 grovs 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.

## **13. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA**

Valberedningens förslag (styrelsens förslag avseende valberedningens arvode).

### **Kommentar från valberedningen**

Valberedningen föreslår inga förändringar av arvoden 2022 med undantag av de konsekvensändringar som behöver göras med anledning av att inkomstbasbeloppet räknats upp från 68 200 kr till 71 000 kr för 2022. De av valberedningen föreslagna arvodena ska gälla fr.o.m. dagen efter föreningsstämman 2022 t.o.m. föreningsstämman 2023. Föregående års nivå inom parentes.

#### **a) Styrelse**

##### **Årsarvode styrelsen**

Ordförande: 207 658 kr (199 479 kr)

Vice ordförande: 122 372 kr (117 552 kr)

Ledamot: 91 715 kr (88 103 kr)

Arbetsgagarrepresentant: 49 030 kr (47 099 kr)

##### **Sammanträdesarvoden**

Sammanträdesarvode utanför ordinarie styrelsemöte: 2 422 kr (2 327 kr)

#### **b) Förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare**

##### **Årsarvode**

Revisor: 19 611 kr (18 839 kr)

##### **Sammanträdesarvode**

Sammanträdesarvode: 2 422 kr (2 327 kr)

#### **c) Föreningsstämmans valberedning**

##### **Årsarvode**

Sammankallande: 4 039 kr (3 880 kr)

Övriga ledamöter: 2 769 kr (2 660 kr)

**Sammanträdesarvode**

Sammanträdesarvode: 2 422 kr (2 327 kr)

**d) Valberedningskommitté**

Sammanträdesarvode: 2 422 kr (2 327 kr)

**Redovisning av styrelsens beslut gällande arvoden****a) Ägarombud och ersättare****Årsarvode**

Sammankallande: 7 267 kr (6 981 kr)

Ledamot: 4 615 kr (4 433 kr)

Om ledamot deltar vid minst fyra möten utgår årsarvode med 4 615 kr (4 433 kr). Om ledamot deltagit vid färre möten utgår årsarvode med 1 153 kr (1 108 kr) samt mötesarvode 576 kr (553 kr) per möte man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

**b) Regionens valberedning****Årsarvode**

Sammankallande: 6 114 kr (5 873 kr)

Ledamöter: 3 460 kr (3 324 kr)

Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 3 460 kr (3 324 kr). Om ledamot deltagit vid färre möten utgår årsarvode med 1 153 kr (1 108 kr) samt mötesarvode 576 kr (553 kr) per möte man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

**c) Sammanträdesarvoden förtroendevalda**

Medlemsaktiviteter\* 576 kr (553 kr)

Medverkan i arbets- eller referensgrupp 576 kr (553 kr)

Protokollförare/samtalsledare vid dialogträff 576 kr (553 kr)

Deltagande vid föreningsstämma 3 748 kr (3 600 kr)

Deltagande vid dialogträff 1 457 kr (1 400 kr)

Intervjuarvode\*\* 104 kr (100 kr)

\* Avser inte regionens årliga möte

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

**d) Föreningsstämmans ordförande**

5 511 kr (5 294 kr)

## **GEMENSAMT**

### **Resekostnader**

Vid sammanträde eller annat uppdrag utgår milersättning med 35 kr/mil och för varje medpassagerare 1 kr/mil, alternativt ersättning för faktisk kostnad vid resa med kollektivtrafik. Medpassagerare ska namnges och det ska tydligt framgå mellan vilka orter resan skett.

Om föreningen arrangerar gemensam transport utgår ej milersättning för egen bil för de som bor inom det område som transporten är avsedd för. Så långt det är möjligt förutsätts att samåkning sker.

Om flera sammanträden hålls samma dag och på samma plats utgår endast en resekostnadsersättning. Vid enkel restid över 30 mil eller fyra timmar utgår måltidsersättning med max 120 kr enligt instruktion för utlägg.

Traktamente utgår ej.

### **Arvode**

Max ett sammanträdesarvode per dag betalas ut.

### **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.

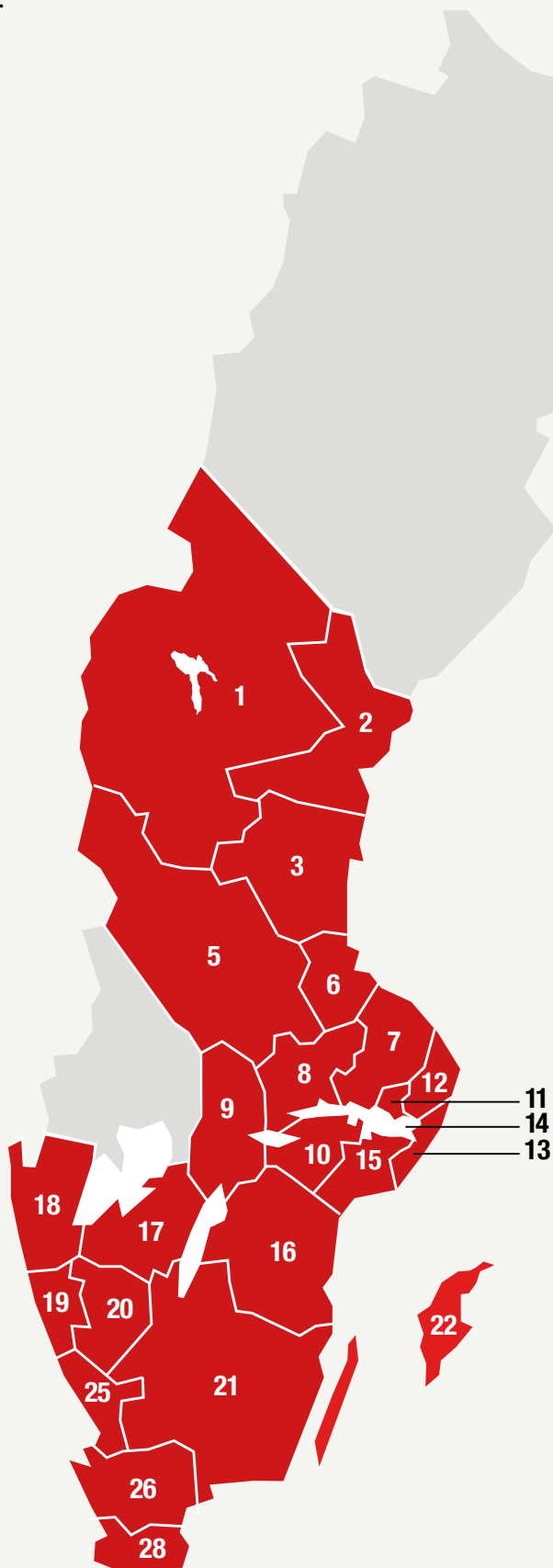
Samtliga arvoden och sammanträdesersättningar betalas ut senast den 25 juli. Är 25 juli en helgdag, sker utbetalning sista bankdagen (vardagen) före den 25 juli.



## 14. FASTSTÄLLANDE AV VALORDNING FÖR NÄSTA ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Styrelsen föreslår föreningsstämman att fastställa regionsindelning att gälla för nästa ordinarie föreningsstämma:

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



## 15. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER INKLUSIVE ORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår sju ledamöter inkl. ordförande.

## 16. VAL AV FÖRENINGSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår.

### Jimmy Jansson

(Omval)

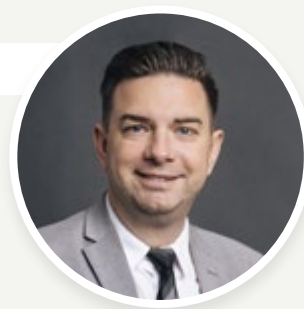
**Född:** 1978

**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.



## 17. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår.

### Åsa Magnusson

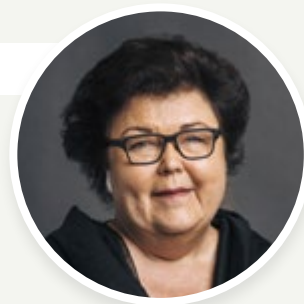
(Omval)

**Född:** 1953

**Inträde i styrelsen:** 2007

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

**Erfarenhet och uppdrag:** Styrelseuppdrag i Laxå Pellets AB, Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB styrelseuppdrag i Xact Fonder (Handelsbanken), Miringgruppen och Stjärnagg AB.



### Tomas Norderheim

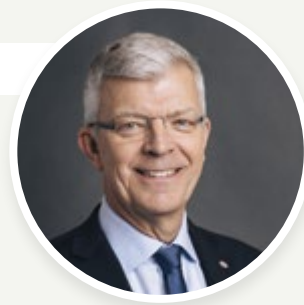
(Omval)

**Född:** 1955

**Inträde i styrelsen:** 2017

**Utbildning:** Juristkandidatexamen vid Uppsala universitet.

**Erfarenhet och uppdrag:** Ledamot i KPA Livförsäkring AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stölskyddsföreningen och ledamot i We Effect.



**Sten-Åke Karlsson (Omval)**

**Född:** 1951

**Inträde i styrelsen:** 2017

**Utbildning:** Gymnasieekonom. IFL-Handelshögskolans kvalificerade chefsprogram.

**Erfarenhet och uppdrag:** Ordförande i Elmia AB och Huskvarna Folkets Park. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam sak samt ordförande i Folksams saks revisionsutskott, fd ordförande i HV71.



**Åsa Holmander (Omval)**

**Född:** 1962

**Inträde i styrelsen:** 2018

**Utbildning:** Ekonomi vid Lunds universitet, universitetsstudier i bl.a. hållbarhet och organisation samt flera styrelseutbildningar.

**Erfarenhet och uppdrag:** Tidigare verksam inom branscherna IT, energi och telekom. Haft roller som marknadschef, försäljningschef, vd, konsultchef. Idag managementkonsult och vice ordförande HSB Brf Sundsterrassens styrelse.



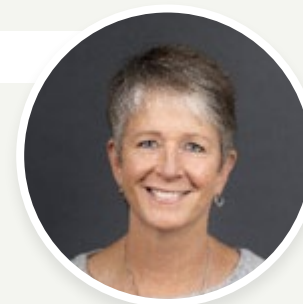
**Helena Leufstadius (Omval)**

**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 diploma, Arizona Usa, 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 (Omval)**

**Född:** 1980

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

**Inträde i styrelsen:** 2021

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



**Övriga nomineringar:**

Peter Sjöbom, Njurunda

Bo Enheim, Sundsvall

Bertil Norlander, Kista

Eric Stark, Mölndal

Niclas Söderholm, Lerum

## 18. VAL AV REVISORER TILLIKA FÖRENINGSGRANSKARE OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår.

### Revisorer

#### Torbjörn Rigemar (Omval)

**Född:** 1957

**Ort:** Västra Frölunda

**Utbildning:** Gymnaseutbildning, 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. Sammanställande och ledamot i Coop Väst valberedning

**Tidigare:** Har 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

(Nyval)

**Född:** 1956

**Ort:** Östersund

**Utbildning:** 3-årig gymnaiseutbildning. 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

Tomas Holm, Limhamn

Fanny Persson, Uppsala

omval

nyval

### Övrig nominerad:

Lars Backe, Skanör



## 19. VAL AV VALBEREDNING SAMT VAL AV SAMMANKALLANDE

Valberedningskommittén föreslår.

### **Mårten Lilja, sammankallande (Nyval)**

**Född:** 1960

**Ort:** Enskede, Stockholms län

**Utbildning:** Jur. kand Stockholms universitet

**Arbete:** Vice vd Riksbyggen

**Tidigare:** Kommunikationsdirektör

Riksbyggen Statssekreterare Miljö & Samhällsbyggnadsdepartementet, Informationschef HSB Stockholm



### **Mona Modin Tjulin (Omval)**

**Född:** 1973

**Ort:** Frösön, Jämtland

**Utbildning:** 4-årig teknisk gymnasieutbildning. 15 månader värnplikt A4. Universitetsstudier inom bl a Nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Pedagogik, Arbetsrätt, Miljövetenskap.

**Arbete:** Politisk sekreterare (tjänstledig för studier)

**Andra uppdrag:** Ägarombud Coop Frösön, Styrelseledamot i Svensk kollektivtrafik, Ersättare i Regionfullmäktige Jämtland Härjedalen, ersättare Regionala utvecklingsnämnden och ersättare Utskott för kollektivtrafikfrågor.

**Tidigare:** Ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. Vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.



### **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, tidigare styrelseledamot KPA Pensionsförsäkring och Amice.

**Tidigare:** Stabschef ordförandekansli, Chef strategisk styrning, Chef GRC (Governance, Risk, Compliance), Chefscontroller Folksam.



### **Monica Granström (Omval)**

**Född:** 1965

**Inträde i valberedningen:** 2016

**Ort:** Vingåker, Södermanland

**Utbildning:** Ingenjör, Ekonom.

**Arbete:** Redovisningsekonom.

**Andra uppdrag:** Politiska uppdrag.

**Tidigare:** Produktionsingenjör, egenföretagare inom transportnäringen.



**Mikael von Krassow (Nyval)**

**Född:** 1963

**Ort:** Munka Ljungby, Skåne

**Utbildning:** Samhällsvetarlinjen Lunds universitet.

**Andra uppdrag:** Sammankallande OK-råd Norra Skåne, 2:e vice ordförande Beredning Hållbarhet och ledamot i Nämnden för omsorg och stöd, Ängelholms kommun.

**Tidigare:** Ledamot i OK valberedningskommitté, Coop Medlem Syd och 1:e vice ordförande Beredning Samhällsbyggnad, Ängelholms kommun.



**Övriga nomineringar till valberedningen**

Sven Sundkvist, Orust

Gunnar Nilsson, Kinna

**20. INFO OM ÄGAROMBUDSLEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGSKOMMITTÉ**

**Tidsplan för nominering och röstning till OK ekonomisk förenings valberedningskommitté**

- 12 - 26 april Du som ägarombud har möjlighet att nominera.
- 3 - 12 maj Röstningen är öppen och alla ägarombud ombeds rösta på två personer.
- 13 maj Namnen på de två personer som fått flest röster publiceras på ok.se.
- 24 maj De två personer som fått flest röster presenteras på föreningsstämman.

**Både den som nominerar/röstar och den som nomineras måste vara valda som ägarombud 2021. Både nominering och röstning sker på ok.se**

## 21. FÖRSLAG TILL ÄNDRING I STADGARNA

Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden

- a) Stadgeändringar. Förklaring till stadgeändringar finns i bilaga 1.

### a) Stadgeändringar

## §2 FÖRENINGENS FÖRETAGSNAMN FIRMA OCH SÄTE

### 2.1

Föreningens företagsnamn firma är OK ekonomisk förening.

## §7 FÖRENINGENS ORGAN

1. Föreningsstämma
2. Föreningsstyrelse
3. Vd
4. Föreningsstämman valberedningskommitté
5. Föreningsstämman valberedning
6. Revisorer
7. Föreningsgranskare
8. Årligt region Medlemsmöte
9. Regionens valberedning
10. Regionens OK-råd

### 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 föreningsstämman 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 och föreningsgranskare
  - a) Revisionsbolag
  - b) Två förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare och två suppleanter
21. Val av ledamöter i föreningsstämmans valberedning och sammankallande efter förslag av valberedningskommittén
22. Information om val av ägarombud i valberedningskommittén
23. Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden
24. Motioner
  - a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma
  - b) Behandling av inkomna motioner
25. Stämmans avslutande

### 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 föreningsstämmans valberedning. 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.

Valberedningens 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.

### 9.2 FÖRENINGSTYRELSENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER

Föreningsstyrelsen har hand om föreningens angelägenheter i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut. Föreningsstyrelsen företräder föreningen och verkställer föreningsstämmans beslut. Föreningsstyrelsen är också koncernens styrelse.

Föreningsstyrelsen har ansvaret för föreningens och koncernens organisation och förvaltningen av föreningens och koncernens angelägenheter. Det åligger föreningsstyrelsen att särskilt se till

1. att föreningens och koncernens organisation är sådan att bokföringen sker lagenligt, betryggande och på ett sätt som möjliggör en säker överblick över föreningens ekonomiska situation,
2. att medelsförvaltningen och föreningens och koncernens ekonomiska förhållanden är underställd betryggande och ändamålsenlig kontroll,
3. att föreningens och koncernens rättsliga och skattemässiga förpliktelser iakttages,

4. att föreningen följer bestämmelserna i föreningens stadgar,
5. att följa utveckling och resultat i bolag där föreningen har ett betydande ägande,
6. att yttra sig över och lämna förslag till beslut beträffande inkomna motioner och att sända ut dessa tillsammans med övriga stämmandlingar, **samt**
7. ~~att föreningsstyrelsen direkt eller indirekt är representerad på årliga regionmöten, samt att inbjuda regionens OK-råd till informationsmöte minst en gång årligen. Föreningsstyrelsen utser verkställande direktör och bestämmer anställningsvillkor.~~

Föreningsstyrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för föreningsstyrelsen, ägarombud, regionens OK-råd, ~~och regionens valberedning, förtroendevalda revisorer~~ och föreningsstämmans valberedning samt vd-instruktion och attestordning.

## **§10 REVISOR**

För granskning av föreningsstyrelsens och vd:s förvaltning samt föreningens årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman ett registrerat revisionsbolag. Därutöver ska stämman välja, inom eller utom föreningen, två förtroendevalda revisorer och två suppleanter. **De två förtroendevalda revisorerna väljs också till rollen föreningsgranskare, § 11.** Dessa väljs för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma.

## **§11 FÖRENINGSGRANSKARE**

**För granskning av föreningsstyrelsens och vd:s förvaltning ur ett medlemsperspektiv har de förtroendevalda revisorerna rollen som föreningsgranskare.**

**Föreningsgranskare ska följa den av stämman fastställda arbetsordningen för föreningsgranskare och ska lämna en av dem undertecknad granskningsrapport till ordinarie föreningsstämma.**

## **§12 REGIONEN**

### **11.1-12.1 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 11.5. Ägarombuden deltar i föreningsstämman och utgör tillsammans med valda ersättare regionens OK-råd.

På förslag av föreningsstyrelsen fastställer föreningsstämman valordningen för ägarombud.

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

## **11.2 12.2 MEDLEMSMÖTE ÅRLIGT REGIONMÖTE**

Regionens OK-råd bjuder i samråd med föreningsstyrelse in medlemmar-na inom respektive region till årligt regionmöte **medlemsmöte minst en gång per år.**

Årligt regionmöte ska hållas efter att OK:s årsredovisning framtagits och senast två veckor före föreningens ordinarie föreningsstämma.

Vid årligt regionmöte ska åtminstone följande punkter förekomma:

1. val av medlem som noterar antalet närvarande medlemmar;
2. presentation av ägarombud, ersättare och regionens valberedning;
3. föreningsstyrelsens presentation av OK:s årsredovisning och
4. presentation av verksamheten i OKQ8.

## **11.2 12.3 REGIONENS OK-RÅD**

Regionens OK-råd består av regionens ägarombud och valda ersättare.

Regionens OK-råd har till uppgift:

- att i samråd med föreningsstyrelsen organisera och genomföra årligt region **medlemsmöte,**
- att organisera och genomföra eventuell höstaktivitet och
- att handlägga de frågor som föreningsstyrelsen beslutar.

## **11.4 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 föreningsstyrelsen fastställer.

Val av regionens valberedning sker genom en digital röstning 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.**

## **11.5 12.5 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 digital röstning 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 lottnings. 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 regional valberedare eller förtroendevald revisor: **tillika föreningsgranskare.**

## **§13 12 BOKSLUT OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Föreningens räkenskapsår omfattar den 1 mars till den 28 februari (vid skottår den 29 februari). Bokslut ska upprättas i enlighet med gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed. Resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse ska vara undertecknade av föreningsstyrelsens ledamöter samt vd och ska vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsårets utgång.

## **§14 13 FIRMATECKNING**

OK:s firma tecknas av föreningsstyrelsen och av den eller dem föreningsstyrelsen utser.

## **§15 14 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

### **14.1 15.1 STADGEÄNDRING**

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Vid ändringar i OK:s stadgar gäller vad som anges i gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.

Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering i föreningsregistret. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.

### **14.2 15.2 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING**

För beslut om att begära föreningen i likvidation krävs fyra femtedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämma för andra beslutet om likvidation får inte hållas tidigare än sex månader efter den första föreningsstämman.

Förutom ovan och i de fall som stadgas i gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar ska föreningen träda i likvidation då det inbetalda insatskapitalet till två tredjedelar gått förlorat och bristen inte blivit fylld inom tre månader efter den blivit anmäld på föreningsstämma.

Upplöses föreningen ska insatskapitalet återbetalas till medlemmarna när verksamheten lagligen avvecklats och eventuella förlagsinsatser återbetalats. Uppstår överskott utöver insatskapitalet ska det fördelas enligt följande:

- Överskottet ska beräknas ha uppstått på värdet av föreningens försäljning de senaste tio åren.
- Varje medlem ska erhålla den del av överskottet som belöper på medlemmens inköp från föreningen under denna tid.
- Den del av överskottet som belöper på inköp av kunder som inte är medlemmar ska fördelas mellan medlemmarna efter deras köp från föreningen.

### **14.3 15.3 ÖVRIGT**

I övrigt gäller bestämmelserna i gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.

Dessa stadgar är antagna den 24 6 maj 2022 1.

# 22. MOTIONER

---

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

## **a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma**

### **M9. KARTOTEK PÅ NÄTET**

Allt som blir till det bättre för OK medlem och förtroendevald - är bra. Tips om blänkare när nytt kommer ser vi det funkar bra med. Likväl med kalendarium.

Nu vill jag gärna se ett kartotek där behandlade motioner samlas.

Med sökning på namn (motionärs) och ämne.

Detta underlättar för motionär som kan se vad som tidigare lämnats i olika ämne.

#### **Yrkar på att**

**Ett kartotek sökbart på nätet läggs upp med inkomna motioner som behandlats. Motioner ska hittas på ämne och motionärens namn. Börja med årets men gå sen tre och gärna kanske fem år bakåt.**

*Åsa Janlöv 4694473*



---

## **M10. PUBLICERA INKOMNA MOTIONER ONLINE, SENAST ANDRA VECKAN I MARS.**

Ägarombuden behöver mer tid att begrunda inkomna motioner än vad som ges idag. Sista inlämningsdag för motion är 28 februari men ägarombuden får dem inte förrän 2–3 veckor före föreningsstämman. Besluten som ska fattas av de förtroendevalda innebär ett stort ansvar som ska ofta representerar stora värden och OK:s utveckling. Den tid som ges idag står inte riktigt i proportion till ansvaret.

Detta gäller särskilt i de fall motionen kommer från en medlem och regionrådet tycker det råder oklarheter eller krävs en mer information. Det kan också bli aktuellt om ett ägarombud i en region vill ta kontakt med ett annat regionråd.

Vi har full förståelse för att styrelsen behöver tid för att ta ställning till motionen och accepterar att dessa som vanligt kommer med de övriga stämmohandlingarna. Men oavsett styrelsens förslag behöver regionråden mer tid för analys och diskussion än vad som ges idag. Är ägarombuden dessutom grundligt inlästa på motionen har de bättre förutsättningar att förstå styrelsens tankegångar och förslag när dessa kommer med stämmohandlingarna.

### **Vi yrkar:**

**Att varje inkommen motion görs tillgänglig för samtliga ägarombud online på ok.se. Detta bör förslagsvis ske bakom inloggningen för förtroendevalda. Publiceringen ska ske skyndsamt och senast andra veckan i mars.**

*Region 14*

*Peter Ankréus, 4 527 310, Parvin Araghi, 4 413 358, Magnus Hunhammar,  
5 009940,*

*Catharina Rehnfeldt, 4 227 726, Olle Sjögren, 01190857, Conny Mörke, 4  
862 489, Jonas Larsson, 2167992*

# MOTIONER

---

## **M11. UPPMÄRKSAMMA MOTIONSARBETET PÅ OK:S WEBBPLATS**

I ett kooperativt företag är det kanske just motionerna som bäst visar att man är ett ägarstyrt bolag. Men på ok.se är det idag onödigt svårt för såväl medlemmar som förtroendevalda att 1) på ett enkelt sätt ta del av motionerna och 2) följa arbetet med genomförandet av antagna motioner.

### **Var är motionerna?**

För att hitta dem måste man använda sökverktyget och sedan förstå att dessa gömmer sig bakom rubriker som "Protokoll föreningsstämman" och "Sammanfattning av föreningsstämman 2020". Nästa steg är att hitta dem i raden av dokument som ska laddas ner gör det hela än mer svårtillgängligt. En fast och väl synlig plats med ett arkiv dedikerat till motioner skulle bidra till att öka transparens och engagemang. Genom att även publicera styrelsens motivering och stämmans beslut skulle kunskapen om hur OK fungerar och vill utvecklas öka, bra för såväl nya som mer erfarna förtroendevalda.

### **Hur går det med genomförandet?**

Idag finns ingen fast och framträdande plats för hur arbetet med antagna motioner fortskrider. Likaså är möjligheten att etappvis följa arbetet med genomförandet av de motioner som är antagna. Att återkommande rapportera arbetet på ok.se och sociala medier skulle öka antalet besök till webbplatsen och bidra till ökat engagemang. Sekundärt skulle det också bidra till att profilera OKQ8 mot konkurrenterna. I varje företag är rapportering kring förbättringsarbetet en prioriterad fråga. Möjlighet för OKQ8

Motionsarbetet inom OK skulle även vara till nytta för OKQ8. Vd, Magnus Kamryd, har betonat hur viktigt OK är. Skulle OKQ8 därför välja att kommunicera motionsarbetet i sina kanaler skulle det vara win-win för båda varumärkena. Dessutom skulle det öka medlemmarnas kunskap och förståelse för förhållandet mellan de två.

### **Vi yrkar:**

**Att det på ok.se bör finnas en väl synlig plats där ägarna kan ta del av nya och äldre motioner. Antagna motioner ska etappvis kunna följas på ett lättsamt och engagerande sätt.**

### **Vi yrkas också:**

**Att OK:s representanter i OKQ8s styrelse förhör sig om OKQ8s intresse att i sina kanaler berätta om motionsarbetet samt återkommer till de förtroendevalda med utslaget.**

*Region 14*

*Peter Ankréus, 4 527 310, Parvin Araghi, 4 413 358, Jonas Larsson, 216799, Olle Sjögren, 1190857, Conny Mörke, 4 862 489, Catharina Rehnfeldt, 4 227 726, Roland Ivarsson, 84 420*

---

## **M9, 10, 11 – 2021: MOTIONERNA BIFÖLLS I SIN HELHET**

### **Uppfyllelse under året**

På ok.se finns nu en databas med motioner som behandlats av föreningsstämman samt förbättringsförslag som tillställts OKQ8. För närvarande är de senaste tre åren upplagda och ytterligare något/några år kommer att läggas till.

När det gäller förslaget att motioner ska vara tillgängliga online för ägarombuden på ok.se, har detta skett och de finns tillgängliga sedan den 11 mars.

Med anledning av ovan anser styrelsen att stämmans beslut är uppfyllt.

## **M20. MOTION ANGÅENDE PRINCIPER FÖR ÅTERBÄRING INOM OK EKONOMISK FÖRENING**

### **Vad är återbäring?**

Enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOL) betyder återbäring: "Ge tillbaka/Betala tillbaka". Och enligt Strömbergs klassiska synonymordbok står ordet återbäring för "Utdelning, restitution eller ränta".

I Bonniers stora ordbok från 2010 står att läsa; "Återbäring är ett relativt vanligt ord som man ofta ser och även i marknadsföringssammanhang lovar ofta butiker det till sina kunder när de handlar. I stort sett kan man säga att alla former av återbetalningar som görs av pengar som du har varit med om att betala in är återbäringar. Skatteåterbäring är ett av dem".

Inget konstigt i det och i ömsesidiga, kooperativa, medlemsägda företag är det mer regel än undantag att återbäring betalas ut till medlemmarna när bokslutet och årsredovisningen är färdig. Så givetvis även i OK ekonomisk förening. Under förutsättning att det finns något kapital att fördela, förstås!

Men frågan är vilka principer som tillämpas för den årliga återbäringen inom OK ekonomisk förening? Vilka kriterier är det egentligen som gäller när storleken på återbäringen bestäms? Finns det över huvud taget något regelverk för styrelsen och VD att hålla sig till när de föreslår stämman hur står återbäringen ska bli? Eller sker detta på ett mer godtyckligt sätt?

Vad vi kan överblicka så har den årliga återbäringen legat still sedan 2013.

På föreningsstämman den 7 juni 2014, som behandlade årsredovisningen för verksamhetsåret 2013/2014, beslutades att medlemmarnas återbäring skulle vara 20 öre per inköpt liter drivmedel på bemannade stationer och 5 öre per inhandlad liter på obemannade stationer. Dessutom skulle 2 procent lämnas på övriga inköp. På medlemmarnas insatskapital lämnades 2,5 procents ränta.

Sedan dess har OK ekonomisk förening genomfört ytterligare 6 årliga föreningsstämmor utan att på något sätt justera den lämnade återbäringen trots att föreningens positiva resultat har ökat ganska dramatiskt sedan 2014. Det är fortfarande 20 öre respektive 5 öre per inhandlad liter som gäller. Samma sak när det gäller procentsatserna på övriga inköp och räntan på insatskapitalet; 2 procent respektive 2,5 procents.

Samtidigt har det samlade utdelningsbara fria egna kapitalet ökat från 246 mnkr 2014 till drygt 790 mnkr 2020. En fantastisk resa som vi medlemmar givetvis ska vara jätteglada över och tacka föreningsledningen för. Men den fråga som då uppstår är ju förstås om det är rimligt att fortsätta att dela ut återbäring i samma storleksordning som 2014?

För faktum är att återbäringens andel av det disponibla kapitalet suc-

# MOTIONER

---

cesivt har minskat från 40 procent år 2015 till 4,3 procent, 2020. Det är klart att det är viktigt att OK ekonomisk förening har en stabil ekonomi som ger förutsättningar för nödvändiga investeringar, men frågan är om den här utvecklingen är rimlig och rättvis i en ekonomisk förening som vår?

Under dessa år har föreningsstämman haft inte mindre än 7 motioner rörande återbäring att behandla. Ingen av dessa har dock vunnit styrelsens eller stämmans gehör och avslagits eller besvarats. Inte någon har bifallits. Det är mot den bakgrunden vi har skrivit den här motionen.

Vi som är förtroendevalda medlemmar inom föreningens "Region 12, Nordöstra Stockholm" tycker därför att det nu bör vara dags för ett omtag i återbäringsfrågan. Vi anser att OK ekonomisk förening behöver ha ett mer transparent, förutsägbart och rättvist system för hur återbäringen skall räknas fram. Vi anser att det lämpligaste sättet vore en förutbestämd procentsats av det fria egna kapital som årligen står till stämmans förfogande skall utgöra återbäring till föreningens medlemmar/ägare. En sådan princip skulle vara att föredra jämfört med dagens anonyma system. Detta skulle givetvis också innebära att ju bättre föreningen/företaget går – desto större skulle återbäringen bli.

Vi är helt övertygade om att ett sådant tydligt system skulle ha många fördelar. Exempelvis skulle det innebära en mycket tydlig konkurrensfördel gentemot våra konkurrenter. Det är lätt att kommunicera och det skulle förstås även driva en lojalitet som innebär att medlemmarna skulle vara trognare mot OKQ8 än i dag när de tankar och handlar på en servicestation eller ett pumpställe.

**Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att föreningsstämman beslutar;**

**Att föreningsstyrelsen utreder förutsättningarna för att införa ett mer förutsägbart, transparent och rättvist system för den årliga återbäringen utifrån vad som framförs i denna motion.**

**Att målsättningen för denna utredning ska vara att femton (15) procent av det utdelningsbara kapitalet årligen ska återbördas till föreningens medlemmar/ägare i form av återbäring,**

**Att denna summa ska fördelas utifrån hur mycket respektive medlem tankat och handlat på OKQ8,s pumpställen och servicestationer under räkenskapsåret, Att utredningen presenteras, och diskuteras, på kommande dialogträff med OK-råden, samt**

**Att beslut om införande av den nya principen fattas på 2022 års föreningsstämma för att sedan införas i praktiken i samband med återbäringen ur 2022 års resultat.**

Täby dag som ovan

*Kenneth Hörnqvist, Christina Hallingström, Agneta Lundahl Dahlström,  
Sven-Olof Johannesson Bo Gustafsson Grip, Lars Sundberg,  
Conny Fogelström, Olle Hansson, Bo Djärf, Sune Dahlqvist*

---

## **M20 – 2021: BIFALL ATTSATS 1 OCH 3**

### **Uppfyllelse under året**

Styrelsen har under året genomfört en omfattande utredning kring återbäringen som delgetts ägarombuden. På dialogträffen den 16 november var frågan om återbäring och medlemsnytta en av de stora diskussionsfrågorna. OK-råden diskuterade i grupper och styrelsen fick med sig en hel del för det fortsatta arbetet med att ständigt förbättra återbäringen och den samlade medlemsnyttan.

Med anledning av ovan anser styrelsen att stämmans beslut är uppfyllt.

## **M26. SE ÖVER RÖSTNINGSSYSTEMET FÖR VAL AV ÄGAROMBUD, LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL FÖRENINGSTÄMMAN INFÖR VALEN ÅR 2023**

### **Bakgrund**

I vår region, nr 15 Sydvästra Stockholm, kan man rösta på sex kandidater och de sex som får flest röster blir ägarombud. De två som därefter får flest röster blir ledamöter i OK-rådet samt ersättare till föreningsstämman, övriga blir ersättare till föreningsstämman i den ordning de får röster.

Valberedningen har angivit vilka de föreslår som ägarombud respektive ersättare. Teoretiskt, om alla röstade på valberedningens förslag, skulle det innebära att ersättarna inte fick några röster. Vilka två ska då bli ledamöter och i vilken ordning ska ersättare träda in.

Medveten om att detta är ett teoretiskt resonemang och att det i praktiken troligen inte uppstår att alla röstar på valberedningens förslag. Med erfarenhet som ordförande för Valnämnden i Botkyrka kommun för de allmänna valen är jag medveten om att ett demokratiskt val inte får vara föremål för misstankar om att kunna manipuleras. Borde inte röstningsförfarandet vara att man röstade på vilka som ska vara ägarombud och vilka som ska vara ledamöter och vilka som ska vara ersättare till föreningsstämman?

### **Yrkande**

**Styrelsen får i uppdrag att till valen 2023 se över röstningssystemet för val av ägarombud, ledamöter och ersättare till föreningsstämman.**

*Lars-Göran Liljedahl, 1 051 986  
Alby, Botkyrka kommun*

**Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta**

**Att Bifalla motionen.**

# MOTIONER

---

## **M26 – 2021: MOTIONEN BIFÖLLS I SIN HELHET.**

Styrelsen har under året vridit och vänt på frågan, vi har även fört diskussioner med företaget som står för valplattformen. Sannolikheten för att alla ska rösta på valberedningens förslag är försvinnande liten. Skulle det vara så att bara valberedningens förslag får röster, så kan OK-rådet be styrelsen att utse tillförordnade ersättare. Dessa kommer dock inte ha rösträtt på föreningsstämman, men kan vara med och bedriva verksamhet i regionen. Att införa en förändring i den riktning som motionären teoritiserar kring känns riskabelt. Risken är stor att medlemmarna inte deltar i processen om det inte finns en tydlighet när man ska rösta.

Med anledning av ovan anser styrelsen att stämmans beslut är uppfyllt.

## **M29. MEDLEMSSTATISTIK**

### **Bakgrund**

Syftet med motionen

Att underlätta regionens arbete genom att tillhandahålla statistik över medlemmarna.

### **Inledning**

Statistik på regional nivå rörande ålderssammansättning, kön och bostadsort har tidigare förmedlats till regionerna av staben. Den senaste tiden har det uteblivit.

### **Bakgrund**

Det är viktigt att ha kännedom om medlemmarna inte minst när rekrytering av förtroendevalda ska ske. Då behöver statistik över vilka som är medlemmar tillhandahållas. Vi behöver veta hur fördelningen är mellan bostadsorter, könsfördelning och åldersuppdelning och det räcker inte med medelålder på OK:s samtliga 700 000 medlemmar utan statistik på regional nivå är viktigt för valberedningarnas arbete. Om möjligt skulle etnicitet, yrke, utbildning o.s.v. också vara intressant för att avgöra hur medlemmarnas mångfald verkligen ser ut men det förstår motionären att om en undersökning görs är det känsligt att registrera sådana uppgifter som statistiska data.

Att statistik inte går att få fram på regional nivå är enligt staben ett problem i nuvarande medlemsregistersystem. Därför bör det skyndsamt uppdras åt leverantören att åtgärda problemet eller att OK anlitar en ny leverantör. Kön, ålder och bostadsort är enkla uppgifter som måste finnas i varje medlemssystem så det vore enkelt att ta fram och visa statistik över antalet i respektive kategori i varje kommun.

### **Yrkande**

**Att det möjliggörs så att medlemsstatistik på regional nivå kan tas fram.**

*Johan Björling, 1725636  
Rönninge*

---

## **M29 – 2021: MOTIONEN BIFÖLLS I SIN HELHET**

Regionerna kan kontakta staben för att få ut den statistik som motionären efterfrågar.

Med anledning av ovan anser styrelsen att stämmans beslut är uppfyllt.

### **b) Behandling av inkomna motioner**

## **M1: BEFATTNING MEDLEMSCHF ÄNDRAS TILL FÖRENINGSEKRETERARE**

Medlemschef är den ägarombud och medlemmar kan vända sig till i OK förening.

Benämning medlemschef indikerar inte den öppenhet ägarombud vill ha. Ägarombudens kontakt i föreningen, vill vi ha benämningen föreningssekreterare. Det visar mer att ett utbyte av rollerna finns. Föreningssekreteraren kan vidareföra önskemål ägarombud i föreningen har.

Det är också lite ifrågasatt att jurist i föreningen benämns chefsjurist när endast en jurist finns. En benämning borde vara jurist eller föreningssjurist.

**Vi yrkar på att befattningen medlemschef ändras till föreningssekreterare. Det ger ägarombud och medlemmar en önskvärd betydelse av rollen.**

*Region 14 genom  
Martin Prieto Beaulieu, 4232659*

## **U1: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut**

Stämman utser styrelse, styrelsen tillsätter verkställande direktör. Den verkställande direktören ansvarar för föreningens löpande förvaltning. Dit räknas personalfrågor, exempelvis vilka titlar medarbetarna ska ha.

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att respekten för organisationens olika rollerr upprätthålls. Därför ska stämman inte fatta beslut om enskilda befattningshavares titlar.

**Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta**

**Att avslå motionen**

# MOTIONER

---

## **M2: OK:S HANTERING AV AGENDA 2030.**

De globala målen togs fram av ledare från hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Sex år har gått sen målen togs fram. Åtta år är kvar till år 2030 då alla FN:s medlemsländer ska nå målen.

Målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet.

Kommande generationer ska kunna leva bra.

De svenska målen är mer preciserade när det gäller miljö kvalitet som krävs för en god miljö jämfört med målen i Agenda 2030. Det gör det lättare att följa utvecklingen i miljön och att också förstå vilka åtgärder som är viktigast.

Sveriges miljömål är ett nationellt genomförande av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljö kvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Frågor blir

- Vad har OK ekonomisk förening gjort/gör i de olika globala mål som finns i Agenda 2030?
- Hur är det med hållbarhet i OKQ8 och främst inom områden avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. OK äger hälften av OKQ8.

**Yrkar på att**

**OK visar**

**- hur OK arbetar för hållbarhet i de olika delarna med de globala målen i agenda 2030.**

**- vad som hänt inom OKQ8? I första hand inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat? OK är hälftenägare av OKQ8.**

*Åsa Janlöv, 4694473  
för region 14*



---

## U2: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar motionärens syn på vikten av att leva upp till målen i Agenda 2030, likaså betydelsen av att Sverige har brutit ner målen i egna svenska miljökvalitetsmål för att kommande generationer ska kunna leva bra. Följande text, högst relevant i sammanhanget, finns att läsa i OK:s hållbarhetsrapport för 2021/2022:

OK är en engagerad ägare som styr mot hållbarhet och verkar för medlems- och samhällsnytta och som anser att ansvarstagande är lönsamt. Föreningen har ett uttalat syfte: "Tillsammans styr vi resan mot ett hållbart samhälle. Vi gör det genom att skapa förutsättningar för smarta lösningar inom mobilitet och energi." För att uppfylla syftet verkar OK främst genom de bolag föreningen äger.

Styrningen av verksamheterna ska ske mot hållbara affärsmodeller som skapar nytta för både medlemmar och samhälle. I föreningens strategi poängteras att OK ska äga och investera i bolag som är verksamma inom mobilitet och energi och som har affärsmodeller som är förenliga med den kooperativa tanken. OK ska vara en långsiktig och aktiv ägare som styr mot hållbarhet och verkar för både samhällsnytta och långsiktig ekonomisk nytta för medlemmar och kunder.

För de helägda dotterbolagen Laxå Pellets, Fastighetsaktiebolaget Norrtull, Bedege och OK Förlaget har de under förra året antagna ägardirektiven uppdaterats genom tillägg av relevanta delar av FN:s hållbarhetsmål. I praktiken innebär det att OK som ägare förväntar sig att bolagen inför varje beslut värderar hållbarhetsaspekten.

OK har en intern policysamling som beskriver struktur för interna styrdokument. Den berör bland annat områdena hållbarhet, etik, personal, jämlikhet, arbetsmiljö och säkerhet. Den sätter ramverket för de processer som behövs för föreningens verksamhet. Policysamlingen gäller också för koncernbolagen. I intressebolagen bevakar OK sina intressen genom aktivt och engagerat styrelsearbete.

OK:s största verksamhet, OKQ8, producerar också årligen en egen hållbarhetsredovisning. I denna redogörs på ett mycket tydligt sätt för det hållbarhetsarbete som bedrivs inom de områden som motionären efterfrågar. Hållbarhetsredovisningen avseende 2021/2022 kommer att publiceras under maj på [okq8.se/hallbarhet](http://okq8.se/hallbarhet). Utöver en detaljerad beskrivning av initiativ och målområden beskrivs i rapporten också hur OKQ8:s målområden länkar samman till FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

**Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta**

**Att anse motionen besvarad**

# MOTIONER

---

## **M3: MOTION OM MOBILITETSPOLICY FÖR DE FÖRTROENDEVALDA**

OK har under många år bedrivit ett gediget hållbarhetsarbete inom sina verksamheter. Detta hållbarhetsarbete nämns med mycket tyngd i OK årsredovisning 2020-21 i kapitel hållbar utveckling. På sidan 24 i OK årsredovisning 2020-21, avsnitt OKQ8 skrivs det ”Om bara nio år ska OKQ8 vara klimatneutralt i den egna driften. Det innebär att produkterna som OKQ8 säljer fortfarande kan ha en påverkan på klimatet, men driften av OKQ8 ska inte ha det. Stora förändringar krävs för att nå målet.”

Vidare nämns tre prioriterade hållbarhetsområden som OKQ8 ska arbeta med: OKQ8-stationerna, transporter och tjänsteresorna.

I det prioriterade området tjänsteresorna skrivs det: ”Ska OKQ8 erbjuda tjänstebilar i samma utsträckning som i dag? Vissa medarbetare kanske hellre cyklar till jobbet om de får ett bidrag. OKQ8 kommer att införa en bredare mobilitetspolicy för de anställda, där man bland annat kommer att uppmuntra till tåg i stället för flyg där det går, samt att ha fler möten digitalt i stället för att resa långväga.”

Vi som är förtroendevalda i OK ska föregå med gott exempel och då är det önskvärt att vi ska ha en egen mobilitetspolicy. Vi kan säkerligen tillämpa delar av OKQ8 mobilitetspolicy som gäller för de anställda.

Vi förtroendevalda måste arbeta med mobilitet genom att exempelvis:

- Samordna transporter
- Använda elbil
- Cykla kortare sträckor
- Resa kollektivt
- Välja tåget före flyget
- Genomföra digitala eller hybrida möten.

**Vi yrkar att:**

**OK tar fram en mobilitetspolicy för de förtroendevalda.**

*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*

---

### **U3: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut**

Motionärerna pekar på vikten av OK:s hållbarhetsmål och föreslår en mobilitetspolicy för förtroendevalda inom OK som ett sätt att vara förebilder i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle. Styrelsen håller med motionärerna om att OK:s verksamhet måste genomsyras av samma höga hållbarhetsambitioner som föreningen har som ägare gentemot de bolag som föreningen har ägarintressen i. Alla aktörer som har möjlighet att påverka samhället i en mer hållbar riktning måste bidra till omställningen men för OK, som vill bära ledartröjan, är det en trovärdighetsfråga att vara den förening vi säger oss vara i varje led.

OK:s strategiska inriktning är att vara ledande i att bidra till en hållbar värld. I den ingår att succesivt styra såväl OK:s verksamhet som OK:s ägande och ägarintressen i en mer hållbar riktning genom att minska miljöbelastningen från verksamheten och att alltid ta miljöhänsyn vid beslut.

Styrelsen ser dock hinder för att, som motionärerna föreslår, använda de regelverk som tillämpas för tjänsteresor i OK i eller i av OK ägda bolag på förtroendevaldas resande. Det handlar främst om att en anställning och ett förtroendeuppdrag skiljer sig för mycket åt i rättslig och avtalsteknisk mening, men också att anställda har andra praktiska förutsättningar att göra hållbara val för resor i tjänsten jämfört med förtroendevalda.

Styrelsen menar att motionärernas förslag om en mobilitetspolicy ryms inom ramen för OK:s strategiska inriktning. Däremot har motionärerna genom sin motion gjort styrelsen medveten om att detta inte kommuniceras i direkt anslutning till den praktiska information som finns till förtroendevalda vid bokning av resor. Genom att publicera denna information i den kontexten och samtidigt förtydliga vad strategin får för konsekvenser för de förtroendevaldas resor aktualiseras frågan vid varje bokningstillfälle. Det är ett utmärkt sätt öka kunskapen om OK:s strävan att bidra till ett hållbarare samhälle även i sin verksamhet och samtidigt påverka varje resa i mer hållbar riktning.

**Styrelsen föreslår stämman:  
att anse motionen besvarad**

# MOTIONER

---

## **M4: 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 av bl a 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 också vara att 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**

# MOTIONER

---

## **M5: OK OCH DEN NYA MOBILITETEN**

Sverige är på väg in den nya hållbara mobiliteten.

Den hållbara trafiken är här för att stanna. OK ska givetvis finnas dit du åker för att ladda dig själv och bilen, el eller fossil bränsle.

Dags att visa hur OK vill vara med och utforma framtidens mobilitet.

Ta vara på erfarenheter som ex vis Norge har gjort för att få så många att göra elbilen till samhällets första val. Även kolla runt vad övriga länder i vår närhet planerar för framtida hållbar mobilitet.

Visa att OK som medlemsorganisation vill att som många som möjligt ska vara delaktiga i det god OK service kan göra för att förverkliga bästa tänkbara förutsättningar för framtidens mobilitet.

OK måste bestämma sig för att starta vägen mot den framtida mobiliteten.

Hur medlemmarna och deras familjer och fordon för att resa vidare i den framtida trafiken.

Jag tänker att OK startar med att skissa ett nät av var vill vi ha service noder. Samverka med samhället om vilken service vi vill ska finnas i de framtida noderna.

Träffpunkter där OK erbjuder sig utföra en numera utlokaliserade samhällservice. Ex vis hämta matkassar, vara Apoteks resp Systembolagsombud. Viss matvaruförsäljning. Ha ett cafe som central träffpunkt i noden. Enklare logi för de som behöver vila under resan.

Vara en informationscentral som vet vilka på orten som kan utföra ex vis servicereparationer på fordon som har servicebehov ex vis byte av torkarblad, årstidens däckbyte mm.

Noden ska kunna utvecklas efter lokala förutsättningar och alla trafikanter skall veta att på OK noden får vi service och omtänksam hjälp.

Viktigt är att OK bestämmer målsättningen för hur många noder som skall finnas och hur långt det skall vara till nästa nod.

Min syn är att söder om Dalälven bör avstånd mellan noderna vara fem till tio mil.

Norrut är det lite längre mellan samhällena och där kan nodavstånd kanske bli aningen längre.

I den framtida trafiken måste det vara klart för de resande hur långt det är till nästa nod så att de tryggt kan planera sin resa och färdas lugnt.

Med samhället planera så att ett rimligt antal laddplatser för elbilarna finns. Noder skall vara ett bra laddalternativ men laddplatser i anslutning till bilägarnas bostäder måste finnas.

En stor fråga i ett framtida nodbyggande är information om att OK vill vara delaktig i framtida samhället genom att bygga noder.

Information måste ut på många tänkbara sätt, medlemmar, samhällets beslutsfattare, opinionsbildare. Alla måste bli entusiastiska och vilja delta i att förverkliga mobilitetsframtid.

Mycket måste göras för en bra mobilitetsframtid. Inse att alla som vill se mobilitets förändringar är inte något som alla andra skall förverkliga. OK som en stor demokratisk medlemsorganisation har alla möjligheter att vara med, visa att vi vill vara med och förverkliga den framtida mobiliteten och OK medlemmarna måste visa att vi vill ha en bra framtida mobilitet.

---

Vi i OK måste också visa respekt att vägen till framtiden går inte lika snabbt för alla medlemmar. Alla ska med på resan mot framtiden.

Jag förutsätter att Q8 deltar på bästa sätt gör sin insats i resa till den nya mobiliteten.

OK skall ta täten och visa vägen framåt och alla ska med.

#### **Yrkar på att**

**OK visar att vi vill driva den framtida mobilitetsutvecklingen framåt för att nå bästa resultat för alla.**

*Mats Heinerud*

*Medlem 615123*

### **U5: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut**

Styrelsen är enig med motionären kring att OK bör arbeta för framtidens mobilitet och menar att detta är ett arbete som i allra högsta grad pågår. Omställning och mobilitet genomsyrar hela vår verksamhet och att både operativt och strategiskt verka för en hållbar utveckling är utan tvekan en av våra viktigaste frågor. OK:s strategi såväl som vårt och våra verksamheters arbete utgår därför i mycket hög grad från de möjligheter och utmaningar som motionären beskriver.

Styrelsens vilja är att OK och våra verksamheter både ska gå före och påverka utvecklingen, vara det goda exemplet samt skapa ökad medlemsnytta på vägen. Våra medlemmar tillika ägare har olika livssituationer och förutsättningar att ställa om och OK med verksamheter har ett viktigt arbete framför oss när det gäller att möjliggöra bättre väl för alla medlemmar. Därtill anser styrelsen att vi både bör inspirera och utbilda kring ett mer hållbart liv på väg, i stort som smått.

De senaste åren har också många goda initiativ genomförts för att göra just detta. Arbetet med att skapa morgondagens servicestation för människor på väg – oavsett hur de reser – är ständigt pågående hos OKQ8. Listan med förnybara drivmedel, nya cirkulära tjänster och produkter blir allt längre. Även hos våra övriga verksamheter – så som Charge Amps, OK Förlaget och Sekab är omställning centralt. Ett arbete som löpande har kommunicerats i en rad olika kanaler och instanser: vid dialogträffar, årsredovisningar, nyhetsbrev, sociala medier och genom våra verksamheter. De initiativ som tagits hittills har också mottagits väl bland både medlemmar, verksamheter och omvärlden.

Sammantaget ser styrelsen mycket positivt på att motionären understryker vikten av att arbeta för en hållbar mobilitet samt påminner om dess nödvändighet. Det är frågor som upptar det allra mesta av det vår förening och som våra bolag dagligen ägnar sig åt. Resan mot ett mer hållbart liv på väg fortsätter.

#### **Styrelsen föreslår föreningsstämman**

**Att anse motionen besvarad**

# MOTIONER

---

## M6: INFÖR OK MEDLEMSPANEL

OK ekonomisk förening ägs av medlemmarna. Att vara lyhörd för deras krav och önskemål är en viktig parameter. Viktigt är också att medlemmarna känner att de blir lyssnade på.

Att som medlem vara med och påverka genom att skicka in förslag och motioner till föreningsstämman är förstås utmärkt. Men det görs bara en gång per år och kan upplevas som lite svårt och främmande.

Ett kompletterande sätt att få reda på vad våra ägare tycker och tänker kan vara att inrätta en medlemspanel. Att ställa frågor till ett antal medlemmar kan ge en mer nyanserad bild av vad våra ägare tycker och tänker om sin förening.

Coop (<https://www.coop.se/medlem/Coop-Medlemspanel/>) är ett bra exempel på en medlemspanel. Bland annat ersätts paneldeltagarna med rabattcheckar där 30 panelminuter ger en värdecheck med 5 procents rabatt. Skälig ersättning för ett viktigt arbete.

Att sedan på hemsidan redovisa vad panelen har svarat, blir ytterligare ett sätt som visar att OK ekonomisk förening är ett medlemsstyrd bolag. Måhända kan medlemspanelen

dessutom fungera som en första inkörsport till ett engagemang som förtroendevald i vår förening.

För att öka den regionala insikten kan panelen förslagsvis också ha en regional uppdelning och kanske också ge de regionala ägarombuden möjlighet att formulera frågor.

### Vi yrkar

**att stämman beslutar om införandet av en medlemspanel som syftar till att ge medlemmarna ytterligare en kanal att göra sin röst hörd genom och därmed bidra till styrning och anpassning av OK ekonomisk förening.**

*Peter Ankréus*  
04 527 310

*Jonas Larsson*  
2167992

## U6: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen instämmer med motionärernas uppfattning att det är viktigt att vara lyhörd för medlemmarnas synpunkter och att det bör finnas tydliga kanaler för medlemmarna, året om, att förmedla tankar och idéer. Styrelsen ser givet detta positivt på motionärernas förslag om att införa en medlemspanel. Motionen ska med fördel förmedlas vidare inom organisationen för att utredas inom ramarna för det intensiva arbete som pågår med att utveckla medlemskapet.

**Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta  
Att anse motionen besvarad**





## 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 revisorerna berättelser och därefter haft tillfälle till en fri och öppen debatt i frågan. Ansvarsfrihet beviljas en styrelse som har utfört sitt arbete utan allvarliga förseelser. Det innebär att styrelseledamöterna inte senare kan ställas till ansvar för något som hänt under det år de beviljats ansvarsfrihet för.

### Avslag

Förkastande av yrkande, motion eller proposition.

### Begära ordet

Den som vill yttra sig i debatten påkallar ordförandens uppmärksamhet genom att räkka upp handen som tas ned efter det att mötes-ordföranden bekräftat att han/hon noterat detta.

### Bordläggning

Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle under mötet eller till ett kommande möte. Sedan man bordlagt en fråga går man omedelbart vidare med nästa punkt på föredragningslistan. När beslut om bordläggning tas, bör också anges när frågan ska tas upp på nytt.

### Dagordning

Förteckning över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen fastställs slutgiltigt av mötet. Kallas även föredragningslista. I vissa fall görs skillnaden att föredragningslistan omfattar endast en dag medan dagordningen omfattar flera.

### Debatt

Meningsutbyte, diskussion. Debatten är en del av behandlingen av ett ärende som följer efter det att ordförandende förklarar "ordet fritt".

### Föredragande

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

### Förtroendevalda

Av föreningsstämman och regionstämmorna utsedda personer (t.ex. styrelseledamöter, ordförande och ägarombud).

### Justera

Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän efter justering. Justering görs av person som mötet valt till justerare.

### Jämkning

Ordföranden försöker jämka samman de yrkanden som är nästan likadana till ett förslag. En förslagsställare kan dock alltid vägra jämkning och kräva att förslaget läggs fram för beslut.

### Konsensus

När mötet är helt enigt om ett beslut, 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 skall annan än styrelseledamot eller revisor väljas till mötesordförande.

### Nominering

Förslag på personer till förtroendeposter, som t.ex. ordförande eller styrelseledamot.

### Ordförande

Person som av föreningsstämman utses att leda föreningen. Ordförande ska skiljas från 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 protokollsjusterare även är rösträknare men så är inte fallet på OK ekonomisk förenings föreningsstämmor. Rösträknare har till uppgift att vid votering räkna rösterna.

### **Rösträtt**

Rätt att rösta på föreningsstämman.

### **Streck**

Att sätta ”streck i talarlistan” är ett annat sätt att tidsbegränsa diskussionen. När diskussionen går på tomgång eller tar för lång tid kan ordföranden eller någon av mötesdeltagarna föreslå ”streck i debatten”. Då måste alla som vill yttra sig anmäla sig till talarlistan för ett sista yttrande.

### **Talarlista**

Ordförandens lista över vilka som begär ordet.

### **Tidsbegränsning**

Mötet kan besluta om tidsbegränsning av varje inlägg – t.ex. fem eller tre min.

### **Yrkande**

Förslag.

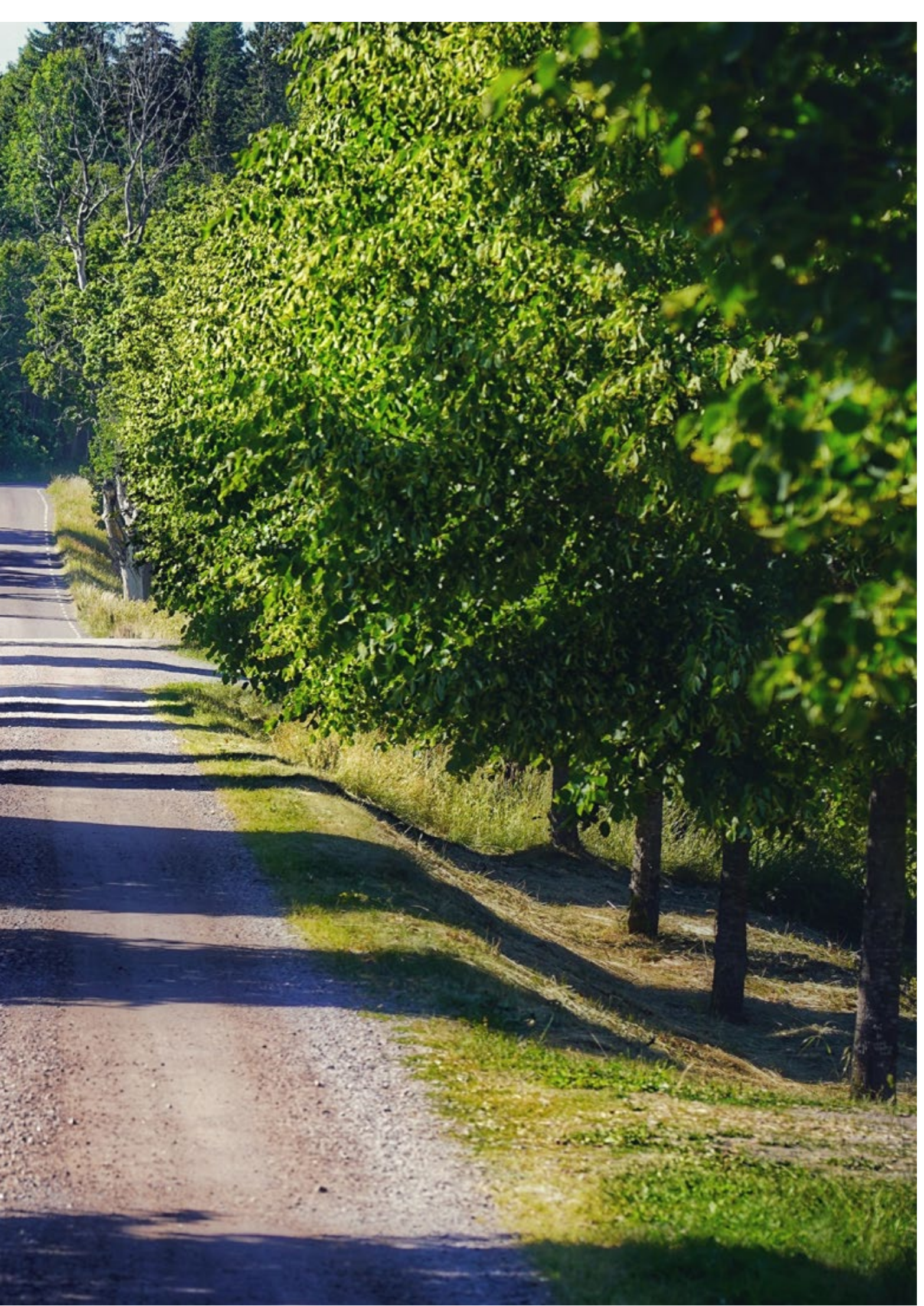
### **Valberedningskommitté**

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

### **Votering**

Rösta. Det finns två slags votering: öppen votering och sluten votering. Räkning av rösterna skall alltid göras då någon begär det. Då votering begärs görs först en s.k. försöksvotering genom handuppräckning. Begärs votering även efter detta sker voteringen (sluten omröstning).







# OK

OK ekonomisk förening  
Box 23150,  
Sveavägen 155  
104 35 Stockholm  
Telefon 08-506 800 00  
[www.ok.se](http://www.ok.se)