

OK



Bilaga 1

Verksamhetsstyrningsrapport 2023/2024

Fastställd av
OK ekonomisk förenings styrelse
25 april 2024

Verksamhetsstyrningsrapportens bakgrund

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

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

Den kooperativa koden omfattar åtta principer men den innehåller inga regler. Koden är bindande för de företag som antar den. Det ska, enligt principen följas och förklaras, ske en årlig rapportering av hur koden tillämpats.

OK ekonomisk förening (OK) antog koden på föreningsstämman den 26 maj 2021.

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

2.1 Syfte och medlemsnytta

2.2 Demokratiska processer

2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

2.4 Stämman

2.5 Valberedningen

2.6 Styrelsen

2.7 Ersättning till ledande befattningshavare

2.8 Revision, risk och intern kontroll

2.1 Syfte och medlemsnytta

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

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

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

OK har 23 regioner, vilka bland annat har till uppgift att bjuda in medlemmar till regionala medlemsmöten där medlemsnyttan är satt i fokus genom intressanta föreläsningar i aktuella ämnen. En del regioner bjuder även in styrelserepresentanter för att informera om väsentliga händelser under året och vad som planeras för det kommande året. Under verksamhetsåret 2023/2024 genomförde 18 av regionerna medlemsmöten. Några av OK-råden bjöd in externa föreläsare som talade om exempelvis mobilitet, hållbarhet och säkerhet. Även styrelseledamöter blev inbjudna till vissa av träffarna för att prata om föreningens olika verksamheter.

Centralt sker dialog med ägarombuden vid årliga träffar. Under dessa möten lyfts frågor av mer principiell natur och dialogen konkretiseras oftast i workshops. Under verksamhetsåret 2023/2024 genomfördes en central träff. De frågor som framför allt diskuterades var ägarombudens tillträde till uppdraget utifrån en motion som hänskjutits från föreningsstämman, hur valet av regionala valberedare ska gå till samt regionernas storlek.

Samtliga förtroendevalda har bjudits in till digitala informationsträffar under vilka aktuella frågor i föreningen avhandlats. Informationsträffar har hållits fyra gånger under 2023/2024 och vid varje tillfälle har det funnits möjlighet att delta både på dagtid och på kvällstid. Föreningen har också bjudit in medlemmarna till centrala webinar vid två tillfällen, det ena handlade om elbilsladdning och genomfördes tillsammans med representant från Vi Bilägare. Det andra webinarier genomfördes tillsammans med KP Energy, och handlade om solenergi och energilagring.

I syfte att nå ut till framtidens medlemmar och skapa samhällsnytta har föreningen på fyra orter bjudit in EPA-ungdomar till drive-in-bio, ett mycket uppskattat arrangemang. Dessutom genomfördes en familjeföreställning på samma sätt i en ort.

Kommunikation sker också i nyhetsbrev, på ok.se, i utvalda sociala medier (Facebook, LinkedIn) och i verksamhetsberättelsen. Eftersom en betydande del av medlemsnyttan kommer från OKQ8 bidrar även OKQ8 med medlemskommunikation.

2.2 Demokratiska processer

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

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

OK:s demokrati är representativ och 121 ägarombud representerar medlemmarna på föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman med varsin röst. Vid valet lyckades inte alla regioner att fylla sina ombudsplatser, vilket tillsammans med att några av de nyvalda hoppade av kort efter valet, har lett till att det för närvarande finns 112 ägarombud.

Som ett led i att stärka ägarombuden i sin roll, har samtliga ägarombud bjudits in till två olika utbildningar. Det ena en grundläggande utbildning i Kooperation som Svensk Kooperation höll i, den andra utbildningen var en grundläggande utbildning om OK.

Vi har under hösten genomfört tre olika utbildningar som varit öppna för alla förtroendevalda i syfte att stärka kunskapen om OK:s verksamhet, men också för att kunna skapa medlemsnytta som förtroendevald.

Webbinar 1: OKQ8:s satsning på supersnabbladdare.

Webbinar 2: Brand i bil tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Webbinar 3: Medlemsprogram 2.0, OKQ8:s arbete för att ytterligare förbättra OK:s medlemsnytta.

Valet av regionala valberedare genomfördes under verksamhetsåret, även i detta val var valdeltagandet relativt lågt och alla regioner lyckades inte med uppgiften att få det antal valberedare som stadgarna kräver. Enligt föreningens stadgar ska de regionala valberedningarna bestå av tre till fem personer. Vid valet röstade 2 500 (497) medlemmar.

Alla medlemmar har rätt att ställa förslag till föreningsstämman i form av en motioner. Styrelsen ska avge skriftliga yttranden över motionerna och föreslå stämman beslut. På föreningsstämman 2023 behandlades 23 motioner. På ok.se har en motionsdatabas skapats vilken fylls på efter varje föreningsstämma. I databasen finns även förslag riktade till OKQ8, för att visa på vilka frågor som kommit in som berör den verksamheten och därför inte kan hanteras av OK:s föreningsstämma.

2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

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

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

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

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla medlemsförmånerna. En del av detta arbete är OKQ8:s medlemsprogram 2.0, där nya medlemsförmåner presenteras och där digitalisering av förmåner har utvecklats under året.

2.4 Stämman

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

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

Föreningsstämma genomfördes stadgeenligt den 24 maj 2023. På stämman behandlades 23 motioner, styrelse valdes, förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare valdes, fattades beslut om återbäring samt fastställdes resultat och balansräkningen för 2022/2023. Föreningsgranskarna framlade sin granskningsrapport. Medlemmarna företrädde av 105 närvarande ägarombud av totalt kallade 121.

2.5 Valberedningen

Samtliga val, till styrelse, revisor till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden för styrelse och revisorer, styrelsen lämnar förslag på arvode till valberedningen.

Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata företagets och medlemmarnas intresse.

Valberedningen, som arbetar oberoende, är föreningsstämmans organ med uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val och arvodesfrågor. Valberedningen ska utgöras av fem personer. Val som ska beredas är de till styrelse och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare.

I föreningen finns också en valberedningskommitté bestående av två styrelseledamöter och två ägarombud, vilka har till uppdrag att föreslå stämman ledamöter i valberedningen. Styrelsen utser inom sig sina ledamöter i valberedningskommittén. Ägarombuden i valberedningskommittén nomineras och väljs av ägarombuden. I syfte att stärka demokratin och möjliggöra för fler ägarombud att delta i val sker även val av ägarombud till valberedningskommittén digitalt och under en period i stället för vid ett visst tillfälle.

2.6 Styrelsen

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid behov även ha externa ledamöter som tillför ytterligare kompetens.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fem till nio stämموvalda ledamöter, inklusive ordförande. Dessutom ingår en arbetstagarrepresentant i styrelsen. Styrelsen har under året sammanträtt åtta gånger (fem ordinarie, ett konstituerande och två extra styrelsemöten). Därutöver har beslut tagits och protokollförts per capsulam vid ett tillfälle, i dessa beslut har samtliga ledamöter deltagit.

Närvaro på styrelsemöten:	Styrelsemöten:
Jimmy Jansson, ordförande	8 av 8
Helena Leufstadius, vice ordförande	8 av 8
Tomas Norderheim	7 av 8
Åsa Holmander	8 av 8
Maryam Yazdanfar	8 av 8
Marit Landegren, arbetstagarrepresentant	8 av 8
Agneta Olsson	5 av 8
Ibrahim Baylan	6 av 8

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete, vars resultat delges valberedningen.

2.7 Ersättning till ledande befattningshavare

Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp).

Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande befattningshavare fastställs.

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Principer om ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman. Företagets revisorer ska granska hur principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande till stämman.

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott som består av ordföranden och vice ordföranden. Principer om ersättning till ledande befattningshavare fastställs av stämman.

2.8 Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara föremål för årlig utvärdering.

Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv har tillgång till relevant information om verksamheten och ett reglerat samarbete med externa revisorer.

Styrelsen beslutade 2022/2023 om ett ramverk för riskhantering, vilket utvärderas och, vid behov, justeras årligen.

Styrelsen har valt att själv fullgöra uppgiften som revisionsutskott.

Förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare väljs årligen av stämman. Uppgiften som förtroendevald revisor genomförs enligt de externa revisorernas plan och resulterar i revisionsberättelse som föreläggs stämman. För sitt arbete att granska den demokratiska processen har föreningsgranskarna upprättat en flerårsplan. Föreningsgranskarnas granskning resulterar i en granskningsrapport som föreläggs stämman.

De förtroendevalda revisorerna tillika föreningsgranskarna har i sin granskning tillgång till styrelsehandlingar och styrande dokument. De har också, tillsammans med den auktoriserade revisorn, bildat ett revisionsutskott. Föreningsgranskarna har under året genomfört två särskilda granskningar, detta som ett led i den flerårsplan de har upprättat. Den ena granskningen visade i vilken omfattning regionernas OK-råd deltog vid OKQ8s medlemsdagar den 25–27/8. Den andra granskningen i vilken omfattning OK-råden arbetade med att ta fram kandidater inför valet av regionala valberedningar.

Vid föreningsstämman den 24 maj 2023 valdes ett revisionsbolag (KPMG) för en period om ett år. Den externa revisorn rapporterar early warnings, iakttagelser vid granskning av intern kontroll och årsredovisning till styrelsen.

The logo consists of the letters 'OK' in a bold, red, sans-serif font. The 'O' and 'K' are connected at the top.

OK ekonomisk förening
Box 32150, Sveavägen 155
104 35 Stockholm
Telefon 08-506 800 00
ok.se