

# Fonus

## Styrningsrapport 2021

Fonus ekonomisk förening har antagit och följer *Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag*. Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna samt att öka transparensen i styrelsens ledningsarbete. Här förklaras hur Fonus styrelse säkerställer att koden efterlevs.

### 1. Syfte och medlemsnytta

Fonus startades den 23 november 1945 genom att Stockholms begravningsförening bildades. Syftet var att verka prislämpande och stå för god sed på begravningsmarknaden. I dag är Fonus en riksäckande koncern med flera dotterbolag och har genom Familjens Jurist även en ledande ställning inom familj juridik. Den kooperativa idén och grundvärdena är desamma idag som vid grundandet, även om marknadens behov av produkter och tjänster förändrats under åren lopp och verksamheten har anpassats efter det.

Fonus ska i första hand leverera ekonomisk nytta till medlemmarna genom att bedriva en långsiktig, hållbar och lönsam verksamhet med goda villkor för kunder, medarbetare och samarbetspartners. Fonus ekonomisk förening är politiskt och religiöst oberoende och öppen för alla föreningar och sammanslutningar som vill främja dess ändamål, verksamhet och utveckling.

Fonus hade i slutet av 2021 knappt 1150 medlemsorganisationer. Sett till antalet så är de flesta medlemmarna lokala ideella föreningar för pensionärer, fackligt anslutna eller politiskt engagerade. Bland Fonus medlemmar finns även stora riksäckande organisationer, kooperativa och ömsesidiga företag såsom KF, Folksam, Riksbyggen, OBOS samt regionala HSB- och OK-föreningar. Indirekt är flera miljoner människor i Sverige medlemmar i Fonus. Tillsammans har medlemsorganisationerna ett insatskapital på 14 miljoner kronor i Fonus.

Fonus styrelse har en öppen och aktiv dialog inbördes och med Fonus koncernledning kring hur strategier, mål och aktiviteter kan stötta företagets syfte och värderingar. Medlemsnytta ges genom återgivning på insatskapitalet, särskilda

medlemsförmåner hos Fonus och Familjens Jurist samt genom att utveckla produkter och tjänster för ökad kund- och medlemsnytta.

#### Kommunikation med medlemmarna

Fonus använder flera kanaler för att kontakta medlemmarna och uppmuntra till engagemang och dialog. Fonus Medlemskommunikation når ut genom brev, e-post och på hemsidan [fonus.se/medlem](http://fonus.se/). Särskilda utskick har gjorts där medlemmarna uppmånats att komma med förslag i motioner eller att nominera kandidater till olika förtroendeposter. I kvartalsbrev per e-post berättar Fonus Medlemskommunikation om nyheter inom begravnings- och juridikverksamheten, aktuellt inom den parlamentariska organisationen och olika hållbarhetsfrågor vi är särskilt stolta över. Under 2021 berättade vi till exempel om Djuvankningar, Livspusslet och miljösatsningar i Fonus träindustri. Under våren 2021 fick alla medlemmar magasinet *Vi gör skillnad*, som presenterar en del av allt det arbete som sker inom koncernen.

I början av året bjöds alla medlemsorganisationer in till tre digitala föreläsningstillfällen där det informerades om hur den parlamentariska organisationen i Fonus fungerar.

I maj 2021 bjöd Fonus in medlemmarna till en digital föreläsning om Vita Arkivet. Som service till ägarorganisationerna tog Fonus under året fram en sammanställning med filmer från Fonus och Familjens Jurist. Dessutom producerades ett par animationer som handlar om medlemskapet i Fonus ekonomisk förening respektive om att kandidera och nominera till förtroendeuppdrag. Det är vår förhoppning att ägarorganisationerna ska sprida dem till sina egna medlemmar i olika digitala kanaler.

Länk till filmerna och animationerna skickades ut till medlemmarna under året.

#### Medarbetarna och medlemsorganisationen

Alla nya medarbetare i koncernen ges utbildning i Fonus historia och medlemsorganisation. Både inom Fonus och Familjens Jurist finns färdiga kommunikationspaket att använda vid föreläsningar för medlemmarna. Medarbetarna runt om i landet har ett tydligt uppdrag att samverka med medlemmar och förtroendevalda.

#### Ägarträffar med Fonus styrelse och koncernledning

Styrelsen bjuder årligen in till ägarträffar där det ges tillfälle till dialog om företagets affärsverksamhet, strategier, mål, värderingar eller andra frågor som medlemmarna vill lyfta. Hösten 2021 genomfördes ägarträffarna digitalt. Vid fem tillfällen under oktober månad gavs medlemsorganisationerna möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till företrädare för styrelse och koncernledning. För att uppmuntra till engagemang från alla deltagare fick de möjlighet att i mentimeter på sina mobiltelefoner tycka till om olika frågor, både med fasta och öppna svar. Under våren 2021 deltog styrelseledamöterna på distriktsstämmorna för att presentera förslag på mindre ändringar i Fonus stadgar och svara på frågor från medlemmarna.

#### Regelverk och principer

Styrelsen har årligen genomgång och uppföljning av de arbetsordningar, policyer, instruktioner och riktlinjer som gäller inom Fonuskoncernen.

I hållbarhetsrapporten presenteras bland annat hur Fonus arbetar med FN:s globala mål enligt Agenda 2030.

### 2. Demokratiska processer

Fonus ägs av dess medlemmar, som på olika sätt ges möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Högsta beslutande organ är föreningsstämman där 69 ombud beslutar för samtliga medlemmars räkning. Föreningsstämman väljer styrelse, som i sin tur tillsätter vd.

#### Fonus demokratiska organisation

Fonus demokratiska organisation är indelad i 18 distrikt. En medlemsorganisation hör till det distrikt där den har sitt säte, men kan utöva parlamentariskt

inlytande i samtliga distrikt där den bedriver verksamhet. Med parlamentariskt inlytande i distriktet avses att anmäla ombud och delta på distriktsstämma, samt att nominera kandidater för val på distriktsstämman.

I början av året kallas medlemsorganisationerna till distriktsstämma. Insatsledaren styr hur många ombud med rösträtt de får anmäla. Anmälan görs digitalt på Fonus hemsida. De anmälda ombuden får inför stämman dagordning och andra underlag, till exempel underlag för val av förtroendevalda. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och inkomna motioner med styrelsens yttrande distribueras till medlemsorganisationerna i slutet av mars.

På distriktsstämman rapporterar representanter från koncernledningen, Fonus distriktschef samt Fonusrådet om vad som genomförts föregående år och planer framåt. Distriktsstämman yttrar sig, men beslutar inte, om motioner och årsredovisning. Slutligen väljer distriktsstämman Fonusråd, valberedning samt ombud till föreningsstämman.

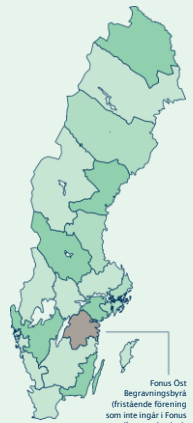
Distriktsstämmorna 2021 genomfördes digitalt i Teams på grund av pandemin. Sammanlagt deltog ca 500 personer vid 17 stämmor. Stämmorna för distrikt Malmfält och Norrbotten hölls gemensamt.

Även styrelsen deltar på distriktsstämman. 2021 fanns en styrelseledamot med vid varje stämna för att presentera några förslag på justeringar i Fonus stadgar. Andra år kan styrelseledamöter delta för att presentera och svara på frågor kring till exempel större förändringar inom den parlamentariska organisationen eller motioner.

På de 18 distriktsstämmorna väljs sammanlagt 69 ombud, som företrädare samtliga medlemmar på föreningsstämman. Antalet medlemmar i distriktet per den 31 december styr mandatfördelningen.

De 69 valda ombuden kallas till föreningsstämman och får dagordning samt alla beslutsunderlag, till exempel valberedningens förslag till styrelse och revisorer, motioner, årsredovisning, förslag på arvoden för samtliga förtroendevalda samt alla inkomna nomineringar.

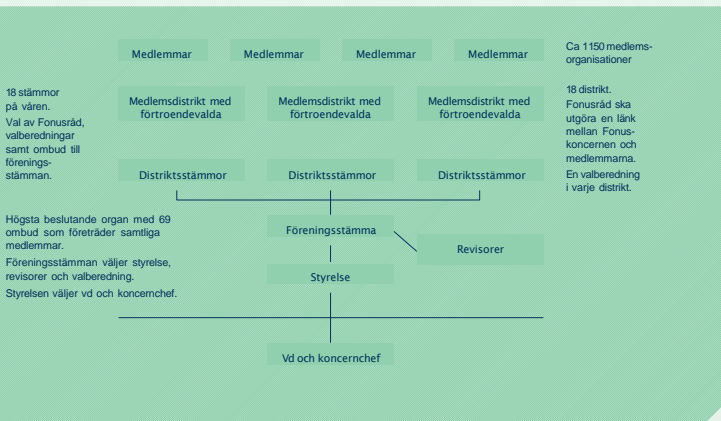
På föreningsstämman rapporterar styrelseordförande, vd och revisorer. Föreningsstämman fastställer årsredovisningen samt beslutar om utdelning till medlemmarna, ansvarsfrihet för styrelse och vd, motioner och arvoden. Vid mötet väljer föreningsstämman styrelse,



Fonus demokratiska organisation. Kartan visar Fonus 18 medlemsdistrikt.



Magasinet *Vi gör skillnad* som alla medlemmar fick under våren 2021.



## Fonus medlemsorganisation.

valberedning samt revisorer tillika granska ur ett medlemsperspektiv i enlighet med koden för kooperativa och ömsesidiga företag. Medlemsorganisationerna nominerar kandidater till samtliga förtroendeposter.

## Uppföljning motioner

På föreningsstämman 2021 bifölls tre uppsatser i motioner från medlemmarna. Det handlade om att utöka Fonus ljuskampanj under allhelgona, att tydligare förklara Fonusrådets uppdrag för distriktsstämmorna, respektive att verka för mer återvinning av gravsten. I motionshäftet till föreningsstämman 2022 beskrivs hur Fonus hanterat motionerna som bifölls.

## Utbildning för förtroendevalda

Nyvalda ledamöter i styrelse, föreningsstämman valberedning samt förtroendevalda revisorer får en heldagsutbildning av Fonus. Fonus vidareförmedlar också information om de kurser och seminarier som Svensk Kooperation erbjuder.

Fonusråden har två utbildningstillfällen under året, och distrikts valberedningar ett.

Förutom löpande information och dialog så har styrelse, valberedningar och Fonusråd tillgång till material, underlag och gemensam kalender i en digital plattform.

## Presentation av förtroendevalda

På Fonus hemsida presenteras styrelse, föreningsstämman valberedning och de förtroendevalda revisorerna. Fonus Medlemskommunikation förmedlar gärna kontaktuppgifter till förtroendevalda, både på riks nivå och i distrikten, när medlemsorganisationer så önskar.

## 3. Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Medlemmarna deltar i företagets värdeskapande genom två roller, en kund-/affärsrelation och en ägarrelation. Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomiska, engagemang och lojalitet. Eftersom Fonus medlemmar är föreningar och sammanslutningar använder vi därför ofta ordet ägarorganisation eller medlemsorganisation.

## Utdelning på medlemmarnas insatskapital

Medlemmarna får årlig utdelning på sitt insatskapital. Utdelningen fastställs av föreningsstämman och utbetalas i efterhand. Föreningsstämman i maj 2021 fastställde utdelningen för 2020 till 4 %. Medlemmarna fick sina pengar utbetalade i juni 2021.

## Medlemsförmåner

Fonus och Familjens Jurist ger prisavdrag till ägarorganisationernas medlemmar:

- 500 kr prisavdrag på begravning eller
- 750 kr prisavdrag på begravning om det finns ett registrerat digitalt Vita Arkivet till den avlidne
- 2 000 kr prisavdrag på gravsten för minst 14 000 kr från Fonus två största leverantörer.
- 20 % rabatt på juridiska tjänster.

Det är ägarorganisationernas uppgift att kommunicera förmånerna till sina medlemmar till exempel på hemsida, i medlemsblad och nyhetsbrev, eller genom att bjuda in Familjens Jurist och Fonus till kostnadsfria föreläsningar. Många ägarorganisationer lägger upp länkar för aktivering av förmånerna på sin webbsida med medlemsförmåner.

## Exempel på ägarengagemang

Bland de medlemmar som länkar till förmånerna hos både Fonus och Familjens Jurist finns till exempel SPF, RFSL, PRO och Hyresgästföreningen. Fackförbund såsom Kommunal, Handels, Seko, Musikerförbundet och Livsmedelsarbetareförbundet når ut via tjänsten LO Mervärde. En del medlemmar väljer att lyfta fram Familjens Jurist – till exempel KF/Coop, Folksam och Aktiespararna.

Under året har vi haft många fina samarbeten med olika medlemsorganisationer. OBOS har lyft fram både Familjens Jurist och Fonus i digitala medlemsutskick. Föreningen Svenskar i Världen har haft både Familjens Jurist och Fonus på plats vid digitala internationella möten för att berätta och svara på frågor som är särskilt viktiga för svenskar som är bosatta i utlandet. Vid SKPT:s årskongress under hösten deltog Fonus under två dagar och berättade om bland annat Vita Arkivet. Fonus och Familjens Jurist har även bjudits in att föreläsa om våra medlemsförmåner för ett stort antal medlemmar hos flera av våra ägarorganisationer. Även på distriktsnivå via Fonusråd har vi blivit inbjudna till höstmöte hos SKPF i Gävleborg och fått möjlighet att berätta om vår verksamhet och våra medlemsförmåner. Fonus och Familjens Jurist har genomfört ett stort antal föreläsningar hos flera av våra ägarorganisationer under året.

## Fonus affärsområde begravning

Inom begravningsverksamheten finns ett antal medarbetare över hela landet som även har rollen som lokala

kommunikatörer. I samverkan med Fonusråden informerar och föreläser de om aktuella förmåner, familjuridik tillsammans med Familjens Jurist samt om fördelarna med Vita Arkivet. Med namn och bild på medarbetarna förmedlas en personlig kontakt som gör det enklare för medlemmarna att ta kontakt med Fonus.

Under 2021 har verksamheten tillsammans med ekonomiafdelning och Medlemskommunikation påbörjat ett arbete för bättre uppföljning av medlemsförmånerna.

## Familjens Jurist

Familjens Jurist ger 20 % prisavdrag på juridiska tjänster till ägarorganisationernas medlemmar. Det gäller alla tjänster utom rätts hjälp/rättskydd och det spelar ingen roll om det personliga mötet med juristen sker på kontor, via telefon/videomöte eller om man väljer att använda de digitala tjänsterna. Det enda kravet är att tjänsten bokas digitalt så att förmånen aktiveras.

Det märks att dessa förmåner uppskattas och att ett aktivt arbete ger resultat. Sedan 2020 har det skett en fyrdubbling av antalet ärenden med jurist där medlemsrabatten nyttjas. Även i de digitala gör det själv-tjänsterna är nyttjandegraden av medlemsrabatter fortsatt hög. Vi har anledning att tro att denna positiva trend kommer att hålla i sig och fortsatt öka.

Ett tydligt uppdrag till Fonusråden är att se till att ägarorganisationerna informerar sina medlemmar om förmånerna genom olika typer av utåtriktade aktiviteter. Familjens Jurists föreläsningar brukar vara mycket uppskattade. Alla ägarorganisationer kan bjuda in Familjens Jurist till kostnadsfritt föreläsa för medlemmarna om de samlar minst 25 personer. Med anledning av pandemin har Familjens Jurist ställt om till digitala träffar och om det annars är lämpligt kommer juristerna gärna och föreläsa på plats.

## Fonus Norge

Fonus har idag fem norska ägarorganisationer, vars medlemmar får särskilda förmåner hos Fonus Norge: 10 % rabatt på kistor och urnor, 1500 norska kronor i prisavdrag vid textkomplettering av gravsten, 3 000 norska kronor i prisavdrag på nya gravstenar och kostnadsfri rådgivning kopplat till Vita Arkivet (värde 950 norska kronor).

Fonus Norge har kontakt med partneransvariga i ägarorganisationerna och

tittar hela tiden på olika sätt att samarbeta. Fonus kan synas i deras medlemsstämningar, erbjudanden presenteras på medlemmarnas hemsidor och de har regelbundet möten. Verksamheten i Norge skiljer sig en del från den i Sverige. Det finns till exempel inte krav på bouppteckning i Norge, vilket gör att Familjens Jurist idag inte har någon verksamhet där.

En av de norska ägarorganisationerna, Obos, bedriver verksamhet i Sverige och når ut med Fonus och Familjens Jurists förmåner till sina svenska medlemmar.

#### Fonusråden - en viktig länk för det lokala samarbetet

Fonusråden har ett viktigt uppdrag att kontakta alla medlemmar i sina distrikt och bidra till möten och dialog. Det är styrelsens förhoppning, att ägarorganisationerna bidrar till ökade kurskningar om Fonus och Familjens Jurist hos sina medlemmar genom att till exempel bjuda in till föreläsningar, skriva i medlems-tidning och nyhetsbrev eller länka till förmånerna på sin hemsida.

Fonusråden ska verka aktivt och utåtriktat, ägarorganisationerna är alltid välkomna att kontakta närmaste Fonus- eller Familjens Juristkontor för lokala samarbeten.

#### Undersökningar av medlemmar och förtroendevalda

Under hösten genomfördes uppföljningsundersökningar mot Fonusråd och valberedningar för att ta reda på hur de ser på den utbildning som ges och kartlägga antalet medlemsaktiviteter. Fonus hade 93 Fonusrådsledamöter under 2021, som ska bidra till minst två utåtriktade medlemsaktiviteter vardera.

I samarbete med de förtroendevalda revisorerna genomfördes i december en medlemsundersökning. Syftet var att ta reda på hur ägarorganisationerna ser på medlemskap, medlemsnytta och ägarinflytande. Och vad de själva gör för att bidra till värdeskapande i föreningen.

#### 4. Lokala distriktsstämmor

I april 2021 hölls stämmor i de 18 medlemsdistrikten. På grund av pandemin genomfördes stämmorna digitalt. Någon vecka före stämmorna hölls ett par möten med mötesordförande och sekreterare där vi gick igenom teknik, dagordning, tidplan samt hantering av röstlängd, nomineringar och val. Inför stämmorna fick medlemsorganisationerna kallelse både via brev och e-post. Nomineringar

och anmälningar av deltagande ombud gjordes på Fonus hemsida, där det fanns information om alla datum och tider. På de lokala distriktsstämmorna valdes Fonusråd, distriktets valberedningar samt de ombud som skulle företrädra samtliga medlemmar på föreningsstämman. Stämmorna tar också del av och yttrar sig om årsredovisning samt motioner.

#### 5. Stämman

##### Föreningsstämman - högsta beslutande organ

Föreningsstämman hölls digitalt den 18 maj 2021. På Fonus huvudkontor i Stockholm var podium och talarstol uppställt, komplett med blomsterdekorationer och vepor. Ett teknik- och filmteam säkerställde att filmvisning, presentationer, röstlängd, "begära ordet" och voteringar fungerade felfritt.

Nomineringar lämnades via Fonus hemsida, där det fanns information om alla datum och tider. Under hösten 2021 skickades brev och e-post till alla medlemmar med uppmaning att skriva motioner till föreningsstämman. Även på ägarträffarna i oktober togs motioner upp. Sista dag för motioner var den 31 december. På Fonus hemsida finns en filik med tydlig information om motionsförfarandet.

Ombuden som deltar och röstar på föreningsstämman väljs på distriktsstämmorna. De kallas genom e-post och brev. I kallelsen fanns med information om valberedningens förslag på stämmordförande, styrelse, revisorer och arvoden, styrelsens förslag på valberedning samt alla inkomna nomineringar. Med kallelsen följde även verksamhetsberättelse med årsredovisning och hållbarhetsrapportering, samt motioner med styrelsens yttrande.

På den digitala stämman deltog styrelseordförande, vice styrelseordförande, vd och i övrigt beslutsför styrelse. Auktoriserad revisor och förtroendevalda revisorer var också med. I deras uppdrag ingår nu även att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

#### 6. Valberedningen

**Föreningsstämman valberedning**  
Valberedningen består av fem ledamöter. Inför föreningsstämman 2021 sammanträdde de vid sju tillfällen, varav sex helt digitalt och ett i hybridform.

Valberedningen arbetar utifrån föreningens stadgar samt en arbetsordning som fastställs av Fonus styrelse. Deras arbete sker genom en strukturerad

Närvarande	11/2021	15/2021	8/3 2021	12/4 2021	18/5 2021	27/9 2021	2/11 2021
Förvarande	Möte	Möte	Möte	Möte	Möte samt föreningsstämma	Möte	Möte
Anders Olson, ordförande					Ornval		
Bertil Hallén					Ornval		
Per-Ola Mattsson					Ornval		
Harriet Hedlund					Ornval		
Pia Carlsson Thörnqvist					Avglämd		
Ann-Katrin Johansson					Nyval		

process som inleddes redan hösten före föreningsstämman.

Nyblivna ledamöter får en heldagsutbildning om Fonuskoncernen med föredrag av styrelseordförande, vd, ekonomichef, marknadschef, chef för affärsområde begravnings, vd för Familjens Jurist, vd för Fonus AS och chef för Medlemskommunikation.

Valberedningen föreslår antalet ledamöter i Fonus styrelse samt ordförande respektive övriga ledamöter i styrelsen. Fonus valberedning arbetar främst med ett affärsmässigt fokus men beaktar självklart även mångfald, jämställdhet, geografisk spridning och fördelning bland olika medlemsorganisationer.

I sitt arbete med att identifiera kompetenser som efterfrågas för att få en väl sammanfattad styrelse har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts. Valberedningen har också haft dialog med styrelseordförande. Även vds och koncernledningens utmaningar i det operativa arbetet har beaktats. CV har begärts in från samtliga nominerade kandidater. Personliga intervjuer har genomförts med samtliga föreslagna ledamöter, per telefon med nuvarande och avglämda ledamöter, och i personliga möten med föreslagna nya kandidater.

Valberedningen ska även föreslå personer till uppdragen som revisorer samt ordförande, rösträknare och protokolljusterare till föreningsstämman.

Fonus medlemmar uppmanades att

senast den 1 mars 2021 nominera kandidater till styrelsen och revisionen. Information om att nominera skickades ut till medlemsorganisationerna och till alla förtroendevalda, både med brev och e-post i november och januari. Valberedningens ledamöter genomförde även egna sonderingar hos Fonus medlemsorganisationer för att trygga ovan nämnda kriterier.

Samtliga nominerade kandidater presenteras för föreningsstämmans ombud och är valbara. Valberedningen anger

vilka av de nominerade som de föreslår.

Det ligger även i valberedningens uppdrag att föreslå arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Fonus för den kommande mandatperioden.

På föreningsstämman 2020 fick valberedningen ett särskilt mandat att se över arvodesnivåer och beräkningsmodeller. På stämman 2021 presenterades förslaget, som godkändes i sin helhet. Det innebär bland annat en höjning av arvodena till styrelseledamöter, föreningsstämmans valberedning, förtroendevalda revisorer samt föreningsstämmans ombud.

#### Distriktets valberedning

I de 18 distrikten finns valberedningar som utifrån inkomna nomineringar och eget aktivt arbete föreslår Fonusrådsledamöter och ombud till föreningsstämman, vilka väljs på distriktsstämmorna.

Styrelsen beslutar om antalet Fonusrådsledamöter och valberedare som ska väljas i varje distrikt, baserat på antalet medlemsorganisationer i distriktet. Även geografi, kommunikationer, befolkning och antalet Fonuskontor vägs in i beslutet.

Antalet ombud som ska väljas till föreningsstämman från ett distrikt beror på hur många medlemsorganisationer det finns i distriktet per den 31 december.

I december 2021 hade Fonus totalt 1153 medlemsorganisationer, fördelade på de 18 distrikten.

Distriktets valberedare följer en arbetsordning som styrelsen fastställt och årligen går igenom. Valberedarna kallas till digital utbildning i november kring Fonus parlamentariska organisation och arbetsprocessen inför distriktsstämmorna. Vid utbildningarna poängteras vikten av att valberedningen tillvaratar företagets och medlemmarnas intressen genom att föreslå rätt person på rätt post. Fonusråden ska vara aktiva, utåtriktade personer med god spridning i medlems-

Valberedningens möten under året.

Leif Linde, styrelseordförande, samt Bo Rönngren, mötesordförande, och Madeleine Sparre, tidigare chef Fonus Medlemskommunikation, på föreningsstämman 2021, som sändes från Fonus huvudkontor i Stockholm.



organisationerna. Föreningsstämmans ombud ska vara beredda på att vara väl pålästa till föreningsstämman där de företräder samtliga medlemmar.

Valberedarna bjuds in att deltaga på ägarträffarna under hösten. Tanken är att valberedarna precis som Fonusråden ska kunna nätverka och skaffa värdefulla kontakter med beslutsfattare i ägarorganisationerna på ägarträffarna.

Samtliga nominerade kandidater presenteras för medlemmarnas ombud på distriktsstämmorna och är valbara. Valberedningen anger vilka av de nominerade som de föreslår.

Under 2021 valdes färre valberedare och Fonusrådsledamöter än vad styrelsen beslutat. Här behövs mer engagemang och förslag från ägarorganisationerna.

#### Nomineringsperioden

Inför valen 2021 öppnades nomineringsformulären redan i november 2020. Brev och e-post gick ut till medlemmarna under november månad, med påminnelse efter nyår. Sista dag för nomineringar till samtliga förtröendeposter fastställdes av styrelsen till den 1 mars.

#### Utmaning att informera om de olika förtröendepupparna

Det är en utmaning att på ett pedagogiskt sätt beskriva för medlemmarna vilka förtröendeposter som finns, och kravprofilen för de olika uppdragen. Det händer att medlemsorganisationernas

egna ombud på distriktsstämman förväxlas med de personer som utses att företräda samtliga medlemmar som ombud på föreningsstämman. Ibland blandas Fonus styrelse ihop med de lokala Fonusråden.

För att förtydliga har Fonus medlemskommunikation förklarat de olika förtröendepupparna och vilken roll de har i den parlamentariska organisationen i brev, e-post och nomineringsenkäter, samt under utbildning för Fonusråd och valberedning. I början av året erbjöds även öppna föreläsningar för medlemmarna.

## 7. Styrelsen

### Styrelsens sammanträden och beslut under året

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie sammanträden i enlighet med mötesplan och dagordning. Ett årshjul ligger till grund för dagordningen tillsammans med "alltid på agendan" såsom vd-information, ekonomisk rapport, utveckling inom affärsområdena och dotterbolag, uppföljning av affärsplan samt godkännande av nya medlemmar.

Pandemin har naturligtvis påverkat arbetet och tre av fyra ordinarie möten har under året genomförts digitalt. I september kunde styrelsen träffas för ett strategimöte, dels tillsammans med Fonus företagsledning, på en konferensanläggning strax norr om Stockholm. Det har varit en utmaning att genomföra digitala möten då inte alla är med i rummet, men pedagogin har utvecklats successivt och inga sakfrågor har skjutits upp. Med stor sannolikhet blir vissa möten även framåt digitala. Det spar tid i resor och är bra för klimatet.

Styrelsen har under året ställt krav på tydligare uppföljning av affärsplanen. Som en följd av detta har under hösten ett nytt verktyg lanserats och en ny affärsplanmodell som kommer att vara ett bra internt hjälpmedel till chefer och medarbetare under verksamhetsåret 2022 och fortsatt in i framtida affärsplan- och budgetarbete.

Ägardirektiv för de olika affärsverksamheterna och dotterbolagen, samt arbetsordningar för vd, styrelse, Fonusråd, policy och valberedningar har reviderats och fastställs. Styrelsen får också ta del av riktlinjer och instruktioner som gäller för koncernen. Styrelsen beslutade att det ska skapas bättre struktur för vad som är nödvändiga policy och riktlinjer.

Styrelsen beslutade att presidiet fortsätter vara ersättningskommitté men att styrelsen själv utgör revisionskommitté

	19/3 2021	17/5 2021	18/6 2021	19/6 2021	22-23/9 2021	7/12 2021
N						
ä	Styrelsemöte	Styrelsemöte	Föreningsstämma	Konstituerande	Styrelsemöte	Styrelsemöte
r						
v						
a						
r						
a						
n						
d						
e						
F						
r						
ä						
n						
v						
a						
r						

i enlighet med möjligheter i koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Revisionskollegiet består av presidiet och revisorerna.

— Ett extra sammanträde hölls i augusti för att tillförordnad vd då tidigare vd och koncernchef lämnade sitt uppdrag. Peter Göransson utsågs till tillförordnad vd och i december beslutade styrelsen att utse Peter Göransson till ny vd för Fonus.

## 8. Ersättning till ledande befattningshavare

Samtliga anställda i ledande befattningar inom koncernen har fast ersättning. Ingen har tjänstebil eller bonus. Detta är i enlighet med policy som är fastställt av Fonus föreningsstämma. Revisorerna har stämt av att policyn efterlevs.

Fonus ersättningskommitté sätter lönen till vd och rapporterar till styrelsen. Utskottet får av vd en genomgång av ersättningsnivåer för övriga ledande befattningshavare i koncernledningen.

Vägledande för Ersättningskommitténs arbete är att lönesättningen ska vara konkurrenskraftig utifrån marknadens villkor och medverkar till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt men koncernen ska inte vara löneledande i branschen eller i sin storleksklass.

## 9. Revision, risk och intern kontroll

### Revisionskommitténs roll, organisation och tillsättande

Revisionskommittén tilläts av styrelsen, och har utförts av de personer som ingår i presidiet, det vill säga styrelseordförande Leif Linde och vice styrelseordförande Anrika Rutgerström. De har granskat och övervakat koncernens olika kontrollsystem. Från årsskiftet har styrelsen valt att själva utgöra revisionskommitté. Revisionskollegiet som består av presidiet, auktoriserade revisorer samt förtröendevalda revisorer tillika granskare ut ett medlemsperspektiv finns i lock kvar.

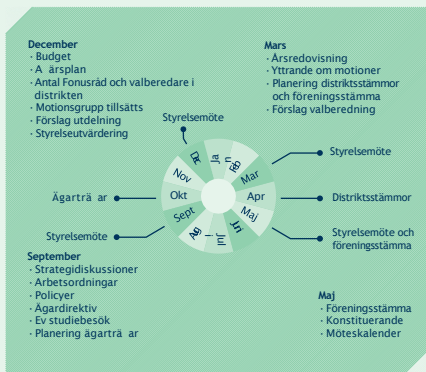
### Ramverk och processer för riskhantering och kontroll

Ett ramverk har implementerats som består av följande kontroller:

- **Revision av klientmedelhanteringen**  
Granskningen består av två delar. Ekonomivärdningen granskar samtliga kontor under loppet av ett år, där det tas tre stickprov per kontor. Detta sker ur ett redovisningsperspektiv, att belopp och verifikationsnummer är korrekta samt att ett giltigt verifikationsunderlag finns i förvaltningsämnen. Den andra delen består av ett utskick till alla kontorschefer från Familjens Jurists kvalitetsråd. Denna granskning består av att kontorschefen ska granska varje ärendesansvarig inom sitt kontor enligt granskningsunderlaget från kvalitetsrådet, genom stickprovskontroller.

Styrelsens närvaro under året.

Årshjul för Fonus styrelse.



Resultatet sammanställs och återrapporteras till koncernledningen en gång per år.

- *Policyer, riktlinjer och instruktioner*  
En genomgång görs årligen och förändringar föreslås om det behövs.

- I tillägg till revisionsutskottet har ett revisionskollegium bildats. Det sammanträder två gånger per år och består av presidiet, de förtroendevalda revisorerna, underskrivande revisor från KPMG, vd samt chefen för Fonus Medlemskommunikation som sekreterare.

#### **Revisionskollegiets uppgifter och rapportering**

Revisionskollegiets uppgift är att se till att de personer som valts för att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv, de förtroendevalda revisorerna, har tillgång till relevant information om verksamheten och att det finns ett reglerat samarbete med auktoriserad revisor. Revisionskollegiet ska ha en öppen dialog och verka för ett fullständigt informationsutbyte med företagets auktoriserade revisor och de som valts för granskning av verksamheten

ur ett medlemsperspektiv. Styrelsen ska träffa auktoriserade revisorer och de som valts för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv minst en gång per år utan att företagsledningen är närvarande. Ersättningsutskottet ska se över principer för lönesättning till ledande befattningshavare och ta fram förslag till styrelsen inför stämman. Den auktoriserade revisorn och granskarna ur ett medlemsperspektiv ska kontrollera att principerna följs under året.

- Revisionsutskottet har sammanträtt fyra gånger per år i samband med presidie-möten som föregår styrelsemöten i mars, maj, september och december.

- Granskningsrapporten avseende 2021 lämnades till styrelsen på styrelsemötet den 17 mars 2022.

- Revisionskollegiet tog under hösten 2021 fram en plan för framtagandet av denna styrningsrapport.

- Styrningsrapporten granskas under ett möte den 1 mars 2022 med revisionskollegiet.

## Styrelse, revisorer och valberedning

### Styrelse

Ordinarie	Ott	Organisation	Vald till
Andersson, Jesper	Stockholm		2022
Chizzari, Amir	Stockholm	Riksborgen	2022
Fundelin, Marianne	Trelleborg	Skånes Sparbank	2022
Jönsson, Lena	Hudiksvall	SFF avd 50 Hudiksvall	2022
Karlsson, Therese	Umeå	Riksborgen lokalnämning i Umeå	2022
Lind, Laili ordförande	Nyckeping	Kooperativa förbundet	2022
Müllerström, Baki	Riksdalen	LO-distriktet i Västverge	2022
Rugström, Annica	Vallerlanda	Kooperativa förbundet	2022
Talberg, Christina	Tyresö	PRO Riksgenomsnitt	2022
Wikström, Jens	Stockholm	Folksam	2022
Personarepresentanter			
Rosenqvist, Anders	Katrineholm	Fonus	

### Revisorer

Auktoriserade revisorer	Stad	Organisation	Vald till
KPMG AB			
Sjölander Fredrik, ordinarie			
Hagström Johanna, suppleant			
Förtroendevalda revisorer			
Cederberg			
Yvonne		Stockholm Handels avd 3, 2022	
Halmstad			
Eklund, Hans	Stockholm	Hyresgästföreningen	2022

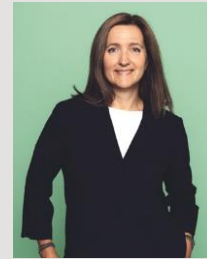
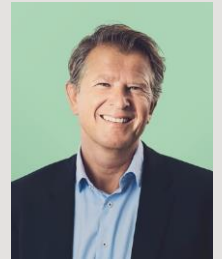
### Valberedning

Ordinarie	Stad	Organisation	Vald till
Hallén, Bertil	Göteborg	LO-distriktet i Västverge	2022
Hedlund, Harriet	Umeå	Umeå arbetsrekommun	2022
Jönsson, Ann-Kristine	Ki	Kooperativa förbundet	2022
Mattsson, Per-Ola	Karlskrona	F Metall Beklinge	2022
Ozon, Anders, ordförande		Stockholm Folksam	2022

## Ledning



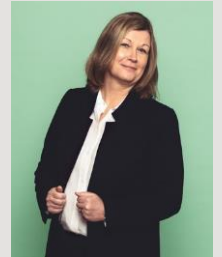
Peter Göransson, vd

Victoria Thore, vd Familjens  
Jurist

Terje Eld-Hviding, vd Fonus AS, Norge

Ulrika Berling, chef Affärsområde  
Begravning

Niklas Personne, ekonomichef

Camilla Häggroth, personalchef samt  
chef för Kvalitet och Hållbarhet och  
Kontaktcenter

Lisa Vejlo Degerman, marknadschef

# Styrelse



Leif Linde  
Styrelseordförande



Annica Rutgersson



Amir Chizari



Berit Müllerström



Christina Tallberg



Jens Wikström



Jesper Andersson



Lena Jonsson



Marianne Fundahn



Therese Karlsson



Anders Rosenqvist  
Personalrepresentant