

Styrningsrapport för Coompanion Kalmar läns föreningskod

Coompanion Kalmar län har ställt sig bakom en anpassad version av ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag”, ursprungligen framtagen av Svensk Kooperation för att främja det kooperativa företagandet. Beslutet togs vid föreningsstämma den 6 april 2021.

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i företaget och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens ledningsarbete. Denna kod för kooperativ styrning kompletterar lagstiftning och andra regler så som föreningens stadgar genom att ange en norm för god föreningsstyrning med hög ambitionsnivå.

Koden bygger på principen följ och förklara. Det innebär att Coompanion Kalmar län tydligt ska redovisa och ge en motivering till på vilket sätt företaget följer principerna i koden. I en årlig styrningsrapport ska Coompanion Kalmar län redogöra för hur man tillämpar koden.

Rapporten ska vara fokuserad på hur kodens principer har tillämpats. Rapporten ska tas in i årsredovisningen eller redovisas i särskild ordning, och vara en kvalitativ beskrivning för varje enskild princip.

För att underlätta förståelsen ska förklaringar lämnas och referenser göras till de delar i företagets övriga rapportering, där principerna fått genomslag. Rapporteringen ska vara företagsspecifik och informativ, samt dessutom beskriva vilka åtgärder företaget planerar och vad som ska åstadkommas framöver i förhållande till koden.

1. Syfte och medlemsnytta

Medlemmarnas mening kan fångas upp genom att styrelsen engagerar medlemmarna i en dialog om företagets syfte, långsiktiga strategier, mål och värdegrund. Med angivande av vilka regler och principer som företaget följer syftas exempelvis Agenda 2030/FN:s globala hållbarhetsmål och andra koder som ligger utanför gällande lagstiftning.

Coompanion kan erbjuda tjänsteutbud i form av exempelvis:

- utbildning och information om Kooperation
- valberedningsutbildning
- styrelseutbildning
- coaching av Kooperativ Kraftsamling

Kommuner och region har en indirekt medlemsnytta genom att de får:

- Skatteintäkter
- Coompanion som kooperativ rådgivare. Ingen motsvarande organisation finns för den målgruppen.
- Boenden byggda av exempelvis HSB & Riksbyggen samt kooperativa hyresrättsföreningar
- Lantbrukskooperationen erbjuder många arbetstillfällen

[Skriv här]

2. Demokratiska processer

Den formella strukturen är enligt lag hierarkisk. Stämman överordnad styrelsen och kan ge uppdrag till styrelsen i förvaltningsfrågor. Likaså kan styrelsen ge instruktioner till vd och därmed företagsledningen. I praktiken utövas medlemmarnas inflytande på olika sätt inom ramen för företagets demokratiska organisation ofta genom förtroendevalda representanter. För att de förtroendevalda verkligen ska utgöra en resurs och kunna agera självständigt med integritet måste de ha relevant information om verksamheten och tillgång till utbildning.

Coompanion kan erbjuda information och utbildning om:

- de kooperativa principerna
- demokrati & delaktighet
- styrelse och föreningsarbete
- kooperativa affärsmodeller

3. Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Affärsrelationen är medlemmarnas deltagande i verksamheten. Ägarrelationen kommer till uttryck genom medlemmarnas insatskapital, rätten att på stämman utse styrelse och medverka i beslut om företagets syfte, strategier och långsiktiga utveckling. Framgångsrika företag levererar medlemsnytta och har nöjda medlemmar. Medlemsnyttan är en funktion av hur väl företaget främjar medlemmarnas ekonomi och hur relevant företagets värdegrund är för medlemmarna.

Coompanion coachar Kooperativ Kraftsamling.

4. Stämman

En väl genomförd och förberedd stämma är ett viktigt inslag i den demokratiska processen. För att den ska kunna genomföras på bästa sätt bör följande beaktas;

1. *Företaget på webbplats lämnar information om tid och plats för stämma samt information om när ett ärende från en medlem senast skall ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen till stämman.*
2. *Valberedningen lämnar förslag till val av stämмоordförande, vilket bör intas i kallelsen till stämman.*
3. *Vd och styrelseordförande och en beslutför styrelse samt revisorerna och de personer som valts att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv är närvarande på stämman.*
4. *Styrelsen motiverar sina förslag som kommenterar och besvarar alla inkomna motioner och lämnar förslag till beslut.*
5. *Stämman bör vara tillgänglig för medlemmarna genom exempelvis ändamålsenliga tekniska lösningar.*

Coompanion effektuerar ovanstående punkter.

5. Valberedningen

Företaget bör i god tid lämna information om vilka som sitter i valberedningen och hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen. Mångfald och jämställdhet är självklart för en valberedning att beakta i styrelsens

[Skriv här]

sammansättning.

I syfte att få in nya kategorier av förtroendevalda, som inte uppmärksammas av valberedningen, kan företagen tillämpa principen om fri nominering.

Fri nominering innebär att medlemmarna, i en av företaget organiserad process, kan föreslå personer till förtroendeuppdrag. Valberedningen kan komplettera med ytterligare nomineringar för att skapa en bred representation. Samtliga nominerade kandidater presenteras för medlemmarna och är valbara. Valberedningen anger vilka av de nominerade som de föreslår.

- Coompanion skall tillämpa fri och öppen nominering.
- Alla nominerade skall intervjuas.
- Ett tidigt utskick med "save the date" inför stämman.
- Ett formulär skall finnas på webben för möjlighet att nominera till stämman.
- En arbetsordning för valberedningen skall tas fram.

6. Styrelsen

Utgångspunkten är att styrelseledamöterna ägnar uppdraget den tid, omsorg och tillägnar sig den kunskap som erfordras för att tillvarata företagets och medlemmarnas intressen.

Styrelsens ordförande förväntas initiera en årlig utvärdering av styrelsens arbete.

Utvärdering tas självklart upp i styrelsen och i valberedningen som underlag för deras arbete.

Styrelsen skall genomföra en årlig styrelseutvärdering
Kompetensutveckling inom styrelsearbete kan ske.

7. Ersättning till ledande befattningshavare

Om det förekommer rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, bör dessa vara tydliga, uppföljningsbara och kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som bidrar till att utveckla företaget.

Coompanion Kalmar län tillämpar inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

8. Revision, risk, intern kontroll

Medlemmarna i revisionsutskottet bör ha relevant erfarenhet och kompetens inom ekonomi och finansiell rapportering

En öppen dialog bör eftersträvas med företagets revisorer och de som valts för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

Revisionsutskottet och styrelsen bör träffa företagets revisorer och de som valts för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv minst en gång per år utan att företagsledningen är närvarande. Detta för att säkerställa ett fullödigt informationsutbyte mellan styrelsen, revisorerna och de som valts för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

Coompanion har inget revisionsutskott.
Coompanions revisorer skall ha tillgång till styrelsens Dropbox.
Ev. skall begreppet verksamhetsrevisor införas i stadgarna.

/Antagen av Coompanion Kalmar läns stämma 2024 04 08.