

Fonus

Styrningsrapport 2023

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 och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens ledningsarbete. Här förklaras hur föreningens styrelse säkerställer att de åtta principerna i koden efterlevs. Varje avsnitt inleds med den kooperativa kodens lydelse.

Princip 1: Syfte och medlemsnytta

Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värde grund 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 regelverk och principer som företaget följer.

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

Fonus ekonomisk förening 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. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och öppen för alla föreningar och sammanslutningar som vill främja dess ändamål, verksamhet och utveckling.

Föreningen hade vid utgången av året 1125 organisationer som medlemmar. Eftersom Fonus medlemmar är föreningar och sammanslutningar, som erlägger medlemsinsats om minst 1000 kronor vid inträde, benämns de ofta som ägare, ägarorganisation eller medlemsorganisation.

Sett till antalet är de flesta medlemmarna lokala ideella föreningar för pensionärer, fackligt anslutna eller politiskt engagerade. Bland medlemmarna finns även stora rikstäckande organisationer, samt kooperativa och ömsesidiga företag som KF, Folksam, Riksbyggen, OBOS, Hyresgästföreningen, LOförbunden och PRO med flera. Ägarorganisationerna har i sin tur flera miljoner människor som medlemmar, som därmed indirekt är medlemmar i Fonus ekonomisk förening.

Föreningsstyrelsen har en öppen och aktiv dialog, inbördes och med Fonus företagsledning, kring hur strategier, mål och aktiviteter kan stötta företagets syfte och värderingar. Medlemsnytta ges genom årlig återbäring på insatskapitalet, medlems förmåner i form av prisavdrag på tjänsterna hos Fonus och Familjens Jurist samt kostnadsfria medlemsföreläsningar från affärsverksamheterna.

Regelverk och principer

Styrelsen har årligen genomgång och uppföljning av de arbetsordningar, policyer, instruktioner och riktlinjer som gäller inom föreningen, som till exempel inköps och visselblåspolicy, uppförandekod och riktlinjer om informationssäkerhet, sekretess med flera. I hållbarhetsrapporteringen presenteras bland annat hur Fonus arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Kommunikation med medlemmarna

Inom de parlamentariska processerna sker omfattande kommunikation med ägare och förtroendevalda. Under hösten arbetades en kommunikationsplan fram för att löpande informera ägarorganisationerna och förtroendevalda om aktuella ämnen och händelser inom föreningen, affärsverksamheterna och den parlamentariska organisationen.

Medarbetarna och den parlamentariska verksamheten

För att öka kunskapen om den parlamentariska organisationen och dess betydelse i affärsverksamheterna togs det i slutet av året fram en introduktionsfilm, som är obligatorisk för både nyanställda och befintliga medarbetare. Den syftar till att öka kännedomen om hur föreningen ägs och betydelsen av den parlamentariska organisationen med ägare och förtroendevalda, de olika beslutande organen samt medlemsförmånerna.

Princip 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.

Fonus ekonomisk förening ägs av dessa medlemsorganisationer 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. Ombuden väljs på distriktsstämmorna.

Fonus demokratiska organisation

Fonus demokratiska organisation är indelad i 17 distrikt. En ägarorganisation hör till det distrikt där den har sitt säte, men kan stadsegenligt utöva parlamentariskt inflytande i samtliga distrikt där den bedriver verksamhet. Med parlamentariskt inflytande i distriktet avses att anmäla ombud och delta på distriktsstämman samt att nominera kandidater för val på distriktsstämman.

Nomineringar och val

Ägarorganisationerna nominerar kandidater till sex roller för förtroendevalda, som väljs på distriktsstämmor och föreningsstämma. Inför valen 2023 öppnades nomineringsformulären i december 2022 och kommunikation till medlemsorganisationerna inleddes. Sista dag för nomineringar till samtliga förtroendeposter fastställdes av styrelsen till den 3 mars.

Stämmor

I varje distrikt hålls distriktsstämma under våren och medlemsinsatsens storlek styr hur många ombud med rösträtt som varje

ägarorganisation kan anmäla. Varje medlem äger en röst och ingen medlem kan utöva rösträtt för mer än en femtedel av de vid stämman röstberättigade. På distriktsstämmorna väljs valberedare i distriktet, fonusråd samt ombud och ersättare till föreningsstämman. Hur många ombud till föreningsstämman som kan väljas vid varje distriktsstämma styrs av hur många medlemsorganisationer som finns i respektive distrikt.

Till den årliga föreningsstämman kallas de valda ombuden och på stämman väljs föreningsstyrelse, valberedning, två för troendevalda revisorer samt revisionsbyrå. Årligen väljs över 200 personer till olika roller för förtroendevalda på distriktsstämmor och föreningsstämma.

Ägarträffar

Styrelsen bjuder varje år in till ägarträffar där det ges tillfälle till information och dialog mellan ägarna och styrelsen, företagsledningen och affärsverksamheterna. Träffarna hålls digitalt och konceptet utvecklades från föregående års nationella träff till sju regionala träffar. Syftet var att bli mer relevanta för föreningens ägare och uppnå större engagemang och delaktighet när information från affärsverksamheterna kommer geografiskt närmare ägarorganisationerna. Omkring 200 personer från ägarna deltog på träffarna, vilket var en ökning från året innan. Informationen som gavs på ägarträffarna skickades i efterhand ut via epost till samtliga ägare.

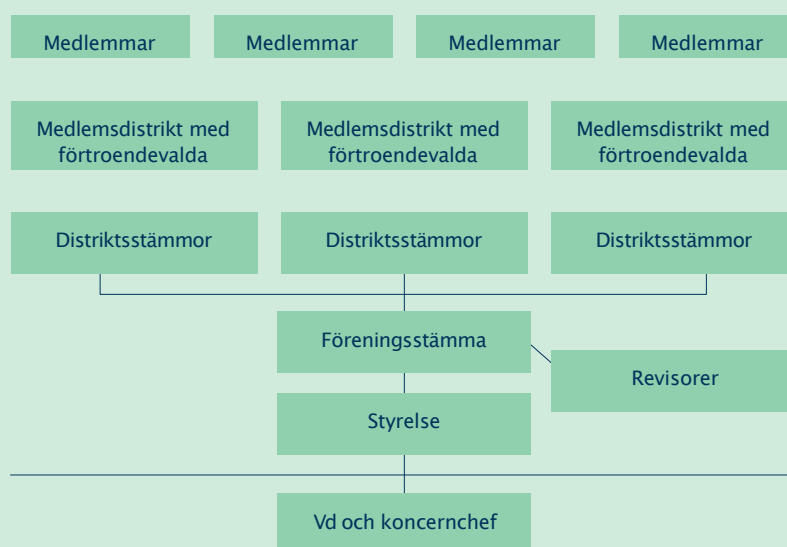
Motioner

Uppmaning att skriva motioner förmedlas på ägarträffar och genom flera riktade epostutskick. Motionerna ska vara inskickade senast den sista december och på föreningens hemsida finns information om motionsförfarandet och mall att ladda ner.

Till föreningsstämman 2023 inkom tre motioner. Eftersom två av motionerna var likalydande behandlades de tre som två motioner. Motionerna togs först upp på distriktsstämmorna för yttrande och därefter till föreningsstämman som beslöt att bifalla styrelsens yttrande.

Fonus parlamentariska organisation

- 1 125 medlemsorganisationer
- 17 distrikt
- En valberedning i varje distrikt
- 17 stämmor på våren
- Föreningsstämma i maj
- Högsta beslutande organ med 69 ombud som företräder samtliga medlemmar
- Föreningsstämman väljer styrelse, revisorer och valberedning
- Styrelsen väljer vd och koncernchef



Fonusråd – utveckling av den parlamentariska organisationen

Under 2023 blev utvecklingsarbetet av fonusrådets roll implementerat efter valen på distriktsstämmorna. Syftet med rollen är att ge kooperativt stöd till styrelsen, huvudkontoret och affärsverksamheterna samt ge möjlighet till ytterligare en kanal där ägarorganisationerna kan föra fram synpunkter till föreningen.

Ägarna nominerade ett stort antal personer till posterna som fonusråd. Efter valen på distriktsstämmorna bjöds de förtroendevalda in till ett digitalt uppstartsmöte som följdes av en tvådagars kickoff med information om verksamheten från styrelse och företagsledning. Gruppen samlas månadsvis vid digitala möten med Fonus Medlem, bjöds in till verksamhetsmöten i distrikten och till styrelsens strategidag samt bereder frågor.

Utbildningar för förtroendevalda

Nyblivna ledamöter i styrelse samt föreningsstämans valberedning får utbildning om föreningens syfte och verksamhet med föredrag av styrelseordförande, vd, vice vd och chef Affärsområde begravnings, vd Familjens Jurist, vd Fonus AS samt chef Medlem. Föreningen vidareförmedlar också information om de kurser och seminarier som Svensk Kooperation erbjuder.

Distriktens valberedare bjöds in till ett utbildningstillfälle i anslutning till nomineringsperiodens början och till uppföljningsmöte och stöttning i slutet av nomineringsperioden. Det hålls även ett utbildningstillfälle för distriktsstämmornas föreslagna ordförande och sekreterare inför uppdraget.

Utvärderingar som grund för utveckling

I slutet av året genomfördes en medlemsundersökning bland alla ägarorganisationer som ett led i att fånga upp synpunkter och önskemål från ägarna kring vägar för påverkan, skapa delaktighet i utformningen av kommande ägarträffar, underlätta nomineringar, samt mäta medlemsnyttan och rekommendationsbenägenheten (NPS).

Efter höstens ägarträffar fick ägarnas representanter en uppföljningsenkät och alla förtroendevalda som deltog på något av utbildningstillfällena gavs möjlighet att återkoppla via enkätuppföljningar. Upplägg, innehåll och genomförande av olika sammankomster och digitala träffar får genomgående högre och högre betyg av deltagarna vartefter synpunkter och inspel tas om hand och sammankomster och utbildningar utvecklas.



Princip 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.

Utdelning på medlemmarnas insatskapital

Ägarna erhåller årlig utdelning på sitt insatskapital. Utdelningen fastställs av föreningsstämman och utbetalas därefter. Förenings

stämman i maj 2023 fastställde utdelningen för 2022 till 4 %. Utdelningen betalades ut i juni 2023.

Kostnadsfria medlemsföreläsningar

Familjens Jurist och Fonus begravningsverksamhet erbjuder ägarorganisationerna kostnadsfria föreläsningar om tjänsteerbjudandet och medlemsförmåner för deras medlemmar förut satt att minst 25 personer närvarar.

Medlemsförmåner

Fonus ekonomisk förening har enligt stadgarna som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deras

medlemmar har möjlighet att nyttja en rad medlemsförmåner hos affärsverksamheterna. Under 2023 genomfördes en översyn kopplat till en motion till föreningsstämman och medlemsförmånerna uppdaterades.

Familjens Jurist:

- 25 % prisavdrag på digitala juridiska tjänster.
- 1500 kr prisavdrag på arvskifte eller dödsboförvaltning med jurist.
- 750 kr prisavdrag på bouppteckning med jurist.
- 500 kr prisavdrag på alla övriga tjänster med jurist (gäller ej rättsskydd/rättshjälp).

Fonus begravningsverksamhet i Sverige:

- 500 kr prisavdrag vid beställning av begravning, alternativt 750 kr om den avlidna även har fyllt i Vita Arkivet.
- 750 kr prisavdrag vid beställning av gravsten tillverkad av nordisk granit.

Fonus begravningsverksamhet i Norge:

- 10 % prisavdrag på kistor och urnor.
- 1500 norska kr prisavdrag vid textkomplettering på gravsten.
- 3 000 norska kr prisavdrag på ny gravsten och kostnadsfri rådgivning kopplat till Vita Arkivet (värde 950 norska kr).

Ägarorganisationerna kommunicerar i sin tur medlemsförmånerna till sina medlemmar via exempelvis hemsida, appar, medlemstidning och nyhetsbrev. Många ägare lägger upp länkar för aktivering av förmånerna på sin hemsida, vilket gör att föreningen årligen når ut till stora delar av Sveriges befolkning via stora organisationers kanaler. Exempel på det är Coop, Folksam, LO Mervärde, PRO Mervärde, Riksbyggen, OBOS och Hyresgästföreningen.

Princip 4: Stämman

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

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

Föreningsstämman – högsta beslutande organ

Föreningsstämman hölls som fysisk stämma den 16 maj på Post huset som ligger på Vasagatan i Stockholm. Ombuden som deltar och röstar på föreningsstämman väljs på distriktsstämmorna. Ombuden kallades stadgeenligt och fick i god tid ta del av stämmounderlagen digitalt. Underlagen fanns även i pappersform i stämmolokalen.

På stämman deltog valda ombud, styrelse, vd, förtroendevalda revisorer, auktoriserad revisor, delar av koncernledningen och inbjudna gäster. Föreningsstämman fastställer årsredovisningen samt beslutar om utdelning på medlemsinsatserna, ansvarsfrihet för styrelse och vd, motioner samt arvoden. Vid mötet väljer

Fonus begravningsverksamhet

Att ha medlemsförmåner som upplevs som attraktiva är viktigt och bidrar till än nöjdare kunder, medlemmar och ägare. Under året har en översyn gjorts och nya medlemsförmåner, som också lägger tonvikt på vårt engagemang för hållbarhet, har implementerats. Även nya arbetssätt har säkrats så att alla kunder numera får frågan om de är medlemmar i en ägarorganisation i samband med kundmötet och på så sätt får del av sina berättigade medlemsförmåner. Vi ser att nyttjandet av medlemsförmånerna ökat kraftigt under året. I oktober månad nyttjade 79 % av våra kunder medlemsförmånerna jämfört med 15 % för hela 2022.

Familjens Jurist

Sedan 2020 har nyttjandegraden av Familjens Jurists erbjudande till ägarorganisationernas medlemmar ökat, både vad gäller digitala tjänster och i ärenden med jurist.

Fonus Norge

Fonus har i dag fem norska ägarorganisationer, vars medlemmar får särskilda förmåner hos Fonus Norge. Fonus Norge har kontakt med partneransvariga i ägarorganisationerna och tittar hela tiden på olika sätt att samarbeta. Fonus kan synas i deras medlemstidningar, erbjudanden presenteras på medlemmarnas hemsidor och de har regelbundna möten med ägarorganisationerna. 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 även till sina svenska medlemmar.

föreningsstämman styrelse, valberedning samt förtroendevalda revisorer som granskar verksamheten ur ett medlemsperspektiv. Den nyvalda styrelsen höll konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till stämman.

Till föreningsstämman föreslog styrelsen tillägg i stadgarna §32 som reglerar vem som är valbar till styrelseledamot. Till lägget löd: *Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är person som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller innehar uppdrag som ledamot eller suppleant i en juridisk person som är medlem i Fonus. Utöver detta kan föreningsstämman välja upp till två ledamöter som inte uppfyller kraven i föregående mening.*

Stämman fastställde förslaget.

Lokala distriktsstämmor

I slutet av mars hölls digitala stämmor i de parlamentariska distrikten och utöver inbjudna ägarombud deltog och rapporterade representanter från styrelsen, företagsledningen, begravningsverksamheten samt Fonus Medlem. Någon vecka före stämmorna genomfördes utbildningstillfälle med mötesordförande och sekreterare för genomgång av teknik, dagordning, tidplan, hante

ring av röstlängd, röstningsförfarande i Teams samt nomineringar och förslag till val.

På de lokala distriktsstämmorna valdes fonusråd, distriktens valberedningar samt de ombud och ersättare som företrädare

samtliga medlemmar på föreningsstämman. Stämmorna tog också del av och yttrade sig om årsredovisning samt motioner. Sammanlagt deltog omkring 250 personer från ägarorganisationerna på stämmorna.

Princip 5: Valberedningen

Samtliga val till styrelse, revisor och till andra förtroendeuppdrag ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberednings process. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden för förtroendevalda.

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

I föreningen väljs en grupp valberedare i varje parlamentariskt distrikt samt till föreningsstämmans valberedning. De arbetar efter riktlinjer i form av arbetsordningar för respektive roll samt föreningens stadgar och arbetet sker genom en strukturerad process som inleds under hösten före stämmorna.

Föreningsstämmans valberedning

Valberedningen består av fem ledamöter och möts företrädesvis digitalt. Under 2023 sammanträdde ledamöterna vid tio tillfällen, varav ett fysiskt möte och ett möte i hybridform.

Under året har valberedningen genomfört ett större kartläggningsarbete i syfte att säkerställa styrelsekompetensen på kort och lång sikt. Som en del i detta arbete har samtliga styrelseleda möter intervjuats. Arvodensnivåer för ordförande, styrelseleda möter samt övriga förtroendevalda har setts över i relation till inom Kooperationen jämförbara verksamheter.

I slutet av september deltog valberedningens ledamöter på styrelsens strategidagar. Detta för att få en möjlighet att träffa styrelsens ledamöter inför styrelsekartläggningen och för att få en inblick i styrelsens arbete samt hur den ser på verksamheten på längre sikt.

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

bland olika ägarorganisationer.

I sitt arbete med att identifiera de kompetenser som efterfrågas för att få en väl sammansatt styrelse tar valberedningen årligen del av den styrelseutvärdering som genomförs. Valberedningen har också dialog med styrelseordföranden. Även vd:ns och företagsledningens utmaningar i det operativa arbetet beaktas. CV begärs in från samtliga nya nominerade kandidater. Personliga intervjuer genomförs med samtliga föreslagna ledamöter, per telefon med nuvarande och avgående ledamöter samt i personliga möten med föreslagna nya kandidater. Valberedningen föreslår även personer till uppdragen som revisorer samt ordförande, sekreterare, rösträknare och protokolljusterare till föreningsstämman. Utöver att behandla inkomna nomineringar genomför valberedningen egna sonderingar hos Fonus ägarorganisationer för att trygga ovan nämnda kriterier.

Samtliga nominerade kandidater presenteras för föreningsstämmans ombud och är valbara. Valberedningen anger vilka av de nominerade som den föreslår. Det ligger även i valberedningens uppdrag att föreslå arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda för den kommande mandatperioden.

Distriktens valberedningar

I varje distrikt finns en valberedning. Utifrån inkomna nomineringar och eget aktivt arbete identifierar och föreslår valberedningen personer till rollen som fonusråd, samt ombud och ersättare till föreningsstämman. Samtliga nominerade kandidater presenteras för medlemmarnas ombud på distriktsstämmorna och är valbara. Styrelsen beslutar om antalet fonusråd och valberedare som ska väljas i varje distrikt. Ordinarie ombud som ska väljas till föreningsstämman från varje distrikt beräknas utifrån hur många medlemsorganisationer det finns i distriktet i förhållande till det totala antalet i samtliga distrikt per den sista december.

Utöver utbildningstillfället bjuds valberedarna in att delta på ägarträffarna för att få information från styrelsen, företagsledningen och affärsverksamheterna, samt möjlighet att ta del av medlemsorganisationernas frågor.

Valberedningens möten under året

2023	10 jan	9 feb	6 mar	19 apr	16 maj	14 jun	21 sep	31 okt	24 nov	18 dec
	Möte	Möte	Möte	Möte	Möte samt föreningsstämma	Möte	Möte	Möte	Möte	Möte
Anders Olson, ordförande	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓	✓
Bertil Hallén	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓	✓
Harriet Hedlund	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓	✓
Ann-Kristine Johansson	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✗	✓	✓
Christian Bengtzelius	✗	✗	✓	✗	Omval	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Närvarande ✗ Frånvarande

Princip 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.

Styrelsens sammanträden och beslut under året

Under året har det genomförts fyra fysiska möten med möjlighet att delta digitalt. Utöver dessa ordinarie möten har ledamöterna kallats till två digitala extrainsatta möten för att uppdateras om viktiga händelser samt introduktionsutbildning av de nyvalda styrelseledamöterna.

I september hade styrelsen strategimöte på Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm tillsammans med valberedning, revisorer och Fonus företagsledning. Inbjudna var även två personer ur fonusrådsgruppen samt chef Medlem. Tema för dagen var delstrategin *Den valda arbetsgivaren* men också kompetensutveckling för att säkerställa styrelsens kompetens

så att den speglar verksamhetens komplexitet utifrån de nya ledorden, ledarskapsfilosofin och utmaningar och möjligheter med artificiell intelligens.

Ett årshjul ligger till grund för dagordningen tillsammans med "alltid på agendan", såsom vdinformation, ekonomisk rapport, utveckling inom affärsområden och dotterbolag, uppföljning av affärsplan samt godkännande av nya medlemmar. (Se årshjulet på nästa sida.)

Styrelsen har under året fått tydlig uppföljning av affärsplanen. Implementeringen av en fungerande affärsmodell har bidragit till att chefer och medarbetare lättare har kunnat följa sin utveckling vilket även har gett styrelsen mer insyn och möjlighet att följa utvecklingen ännu bättre i framtida arbete med affärsplan och budget.

Ågardirektiv för de olika affärsverksamheterna och dotterbolagen, samt policyer och arbetsordningar för vd, styrelse, fonusråd och valberedningar har reviderats och fastställts. Styrelsen har också tagit del av riktlinjer och instruktioner som gäller för koncernen.

Styrelsen beslutade att presidiet fortsätter vara ersättningsutskott men att styrelsen själv utgör revisionsutskott i enlighet med möjligheter i koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Revisionskollegiet består av presidiet och revisorerna.

Närvaron på styrelsens möten har varit god och redovisas i tabellen nedan.

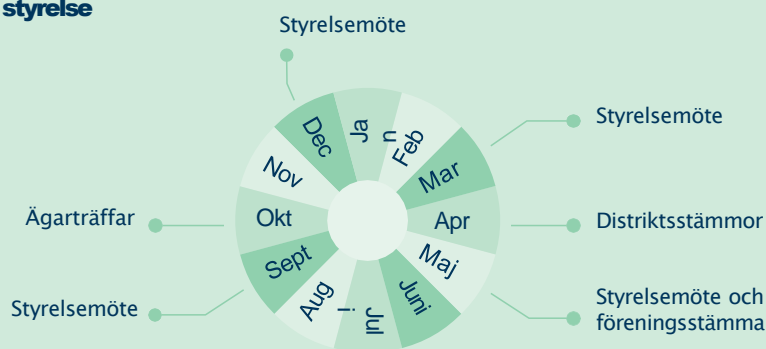
Styrelsens närvaro under året

2023	23 feb	16 mar	27–31 mar	15 maj	16 maj	16 maj	20–21 sep	24 okt	8 dec
	Extra avstämmning (digitalt)	Styrelsemöte	Distriktsstämma	Styrelsemöte	Föreningsstämma	Konstituerande	Styrelsemöte	Extra avstämmning (digitalt)	Styrelsemöte
Leif Linde	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓
Annica Rutgersson	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓
Therese Karlsson	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓
Berit Müllerström	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✗	✗	✓
Marianne Fundahn	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓
Amir Chizari	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✗	✓	✗
Lena Jonsson	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓
Ahmet Önal	✗	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓
Patrik Östberg	✓	✓	✓	✓	Omval	✓	✓	✓	✓
Christina Tallberg	✗	✗	✓	✓	Avgående				
Jesper Andersson	✓	✓	✓	✓	Avgående				
Jens Wikström	✓	✓	✓	✗	Avgående				
Anna-Karin Laurell*					Nyval	✓	✗	Avgående	Avgående
Åsa Lindestam					Nyval	✓	✓	✓	✓
Stefan Särnehed					Nyval	✓	✓	✓	✓
Emmelie Wulfstrand					Nyval	✗	✓	✓	✓
Björn Nordin								Adjungerad	✗

*Fotnot: avgick efter septembarmötet

✓ Närvarande ✗ Frånvarande

Årshjul för Fonus styrelse



Mars

- Årsredovisning
- Yttrande om motioner
- Planering distriktsstämmor och föreningsstämma
- Förslag valberedning

Maj

- Föreningsstämma
- Konstituerande
- Möteskalender

September

- Strategidiskussioner
- Arbetsordningar
- Policyer
- Ägardirektiv
- Ev studiebesök
- Planering ägarträffar

December

- Budget
- Affärsplan
- Antal fonusråd och valberedare i distrikten
- Motionsgrupp tillsätts
- Förslag utdelning
- Styrelseutvärdering

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

Föreningsstämman har fastställt principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Samtliga anställda i ledande befattningar inom koncernen har fast ersättning. Ingen har tjänstebil eller bonus. Detta är i enlighet med principen som är fastställd av Fonus föreningsstämma. Revisorer har stämt av att principen efterlevs. Fonus ersättningsutskott sätter lönen till vd och rapporterar till styrelsen. Utskottet får av vd en genomgång av ersättningsnivåer för övriga ledande befattningshavare i företagsledningen.

Princip 8: Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera 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.

Revisionsutskottets roll, organisation och tillsättande

Revisionsutskottet ska granska och övervaka koncernens olika kontrollsystem. Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i sin helhet

men representeras av presidiet, det vill säga styrelseordförande och vice styrelseordförande.

Ramverk och processer för riskhantering och kontroll

Ett ramverk har implementerats som består av följande kontroller:

- Revision av klientmedelhanteringen

Granskningen består av två delar. Ekonomiavdelningen granskar samtliga kontor, 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 förvaltningspärmen. Den andra delen består av ett utskick till alla kontorschefer från Familjens Jurists kvalitetsråd. Denna granskning består av att kontorschefen granskar varje ärendansvarig

inom sitt kontor genom stickprovskontroller enligt granskningsunderlaget från kvalitetsrådet. Resultatet sammanställs och återrapporteras till koncernledningen en gång per år.

Policyer, riktlinjer och instruktioner

En genomgång görs årligen och förändringar beslutas vid behov.

Revisionskollegium

I tillägg till revisionsutskottet har ett revisionskollegium bildats. Det sammanträder två gånger per år och består av revisionsutskottets representanter, presidiet, de förtroendevalda revisorerna, underskrivande revisor från KPMG samt vd. Vid ett av sammanträden föredras aktuell granskningsplan för presidiet.

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 fullödigt informationsutbyte med företagets auktoriserade revisor och de förtroendevalda revisorerna. Styrelsen ska träffa auktoriserade revisorer och de förtroendevalda revisorerna minst en gång per år utan att företagsledningen är närvarande. Ersättningsutskottet ska se över principer för lönesättning för ledande befattningshavare och ta fram förslag till styrelsen inför stämman. Granskarna ur ett medlemsperspektiv ska kontrollera att principerna följts under året.

- Revisionskollegiet har sammanträtt två gånger under året i samband med presidiets möten.
- Granskningsrapporten avseende 2022 föredrogs för styrelsen på styrelsemötet den 16 mars 2023.
- Styrningsrapporten granskas under möte med revisionskollegiet den 27 februari 2024.

Framtida utveckling

Styrningsrapporten ska förutom att beskriva vad som gjorts även ha ett framtidsperspektiv, där företaget beskriver vilka åtgärder företaget planerar och vad som ska åstadkommas framöver i förhållande till koden.

Som kooperativt företag skapar vi nytta för föreningens många medlemmar och kunder, då vi erbjuder prisvärda och hållbara tjänster med professionellt och personligt stöd till alla. Det nya arbetssättet där våra medarbetare numera frågar kunderna om de är med i någon av våra ägarorganisationer har starkt bidragit till ökad medlemsnytta. Under 2024 kommer vi därför att fortsätta kommunicera föreningens medlemsförmåner, då vi önskar att fler medlemmar väljer att nyttja föreningens tjänster när behov uppstår. Vi önskar även att fler ska få kunskap om de förmåner som föreningen har att erbjuda.

Fonus ekonomisk förening strävar efter att öka engagemanget bland ägarorganisationerna genom att erbjuda fler och enklare vägar för påverkan samt möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Konceptet med digitala regionala ägarträffar behålls därför under 2024 då det mottogs väl och uppskattades av deltagarna. Fonusrådets värdskap och informationspass rankades högst i uppföljningen, vilket indikerar att ett av syftena med det nya uppdraget har uppnåtts och att ägarna nu fått ytterligare en kanal in för påverkan.

Utvecklingen av enkla och effektiva metoder för att nominera kandidater, anmäla ombud till stämmor och tillgängliggöra underlagen inför stämmor fortsätter.

Medlemsundersökningar har visat att en del ägare inte upplever sig ha tillräckligt med information om föreningen, affärsverksamheterna och medlemsförmånerna. Kommunikationsprogrammet till den parlamentariska organisationen implementeras och syftar till att öka kännedomen och kunskapsnivån, skapa en löpande informationskanal och uppnå en närmare relation mellan medlemsorganisationerna, föreningen och affärsverksamheterna.

Fonusrådsgruppens arbetsordning utvärderas under första kvartalet 2024. Den upplevda meningsfullheten följs upp från tidigare undersökning, jämte uppföljning från företagsledning och styrelse.

Samarbetet med de förtroendevalda revisorerna fortsätter med regelbundna avstämningar.

Enkätundersökningar, uppföljningar och utvärderingar kommer även fortsättningsvis att ha stor betydelse för att ta hand om ägarnas synpunkter och önskemål och utveckla den parlamentariska verksamheten, såsom kanaler för att utöva påverkan, ägar sammankomster och innehåll i utbildningarna till förtroendevalda. Svarsfrekvensen ökar för varje undersökning, vilket indikerar ökande engagemang och en vilja att föra fram sina åsikter. Att föra fram vad man tycker i enkäter rankas högt av ägarna.

Årligen följs rekommendationsbenägenheten (NPS) upp för att säkerställa att vi har goda relationer med ägarorganisationerna. Resultatet tillställs företagsledningen, föreningsstyrelsen och förtroendevalda revisorer.