



Föreningsstyrelsens styrningsrapport

**till
föreningsstämman 2024**

**Konsumentföreningen Stockholm med
omnejd ekonomisk förening**

2024-02-12

23.2 Föreningsstyrelsens styrningsrapport och yttrande från granskare ur medlemsperspektiv

Styrningsrapport

Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
2024-02-12

Bakgrund

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

Syftet med Koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag samt att öka transparens och öppenhet i styrelsens arbete. Koden antogs av föreningens stämma den 13 maj 2023.

Koden omfattar åtta principer och den innehåller inga regler. Koden är bindande för de företag som antar den. Det ska ske en årlig rapportering av hur koden tillämpats enligt principen följ och förklara, vilket innebär att det ska framgå på vilket sätt principerna har följts.

1. Syfte och medlemsnytta
2. Demokratiska processer
3. Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande
4. Stämman
5. Valberedningen
6. Styrelsen
7. Ersättning till ledande befattningshavare
8. Revision, risk och intern kontroll

Kodens principer

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.

Föreningen är en sammanslutning av över 1,3 miljoner konsumenter i Stockholmsregionen, Södermanland, Uppsala och Östergötland. Föreningens uppgift enligt stadgarna är att främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att erbjuda varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas behov och göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling.

Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, org. nr 702001-1693, ("KF") och är delaktig i den gemensamma samhandeln inom konsumentkooperationen ("Coop Samhandel") genom de butiker som drivs av dotterbolaget Coop Butiker & Stormarknader AB, 556030-5921.

Föreningens värderingar har sin grund i vår kooperativa idé och uppgift om att samhandla och konsumera hållbart, bland annat genom att visa omtanke om människor, djur, klimatet och miljön. Ärlighet är en viktig egenskap för att konsumenter, anställda och andra intressenter ska känna sig trygga i sin relation med föreningen.

Den av styrelsen fastställda framtidsstrategin sträcker sig till 2030 och har tagits fram i en process med de valda medlemsrepresentanterna, som benämns ägarombud. Utvärdering av alla föreningens styrdokument sker löpande med periodiska uppdateringar, med utgångspunkt i föreningens stadgar och Koden.

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.

Föreningen tillämpar en representativ demokrati, där medlemmarna väljer ägarombud som utgör föreningens högst beslutande organ, föreningsstämman. Ägarombud väljs för en av styrelsen beslutad valenhet med en mandatperiod om två år. Det senaste ägarombudsvallet hölls 2022, med utgångspunkten att en butik skulle utgöra en valenhet. Då valdes totalt 153 ägarombud och 132 stycken ersättare (85 stycken ersättare nr 1 och 47 stycken ersättare nr 2).

Alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till föreningsstämman. För att säkerställa ägarombudens medverkan och möjlighet till påverkan och insyn anordnades under 2023 en strategidag den 19 oktober 2023 samt fyra områdesträffar och nio kortare informationsmöten. Information läggs upp kontinuerligt på webbplatsen Mina sidor och informationsammansättningen "KfS-kanalen" skickas ut efter varje styrelsemöte.

Styrelsen väljs av stämman och agerar framför allt på strategisk och uppföljande nivå. Styrelsen nominerar också ledamöterna till styrelsen i dotterbolaget Coop Butiker & Stormarknader AB.

Styrelsen initierade 2022 en översyn av den parlamentariska organisationen. En referensgrupp bestående av ägarombud, valberedare, styrelseledamöter och tjänstemän tillsattes, och tillsammans arbetade de fram ett nytt organisationsförslag. Detta förslag innebar i stora drag att ägarombuden skulle väljas som en grupp för att svara för ett antal Coop-butiker istället för att väljas individuellt för varje butikenhet. Dessutom föreslogs att ersättarrollen skulle avskaffas, och att alla istället skulle väljas till ägarombud.

Under processens gång diskuterades förslaget vid flertalet områdesträffar med ägarombuden. Dessa möten gav ägarombuden möjlighet att dela med sig av sina åsikter och kommentarer, vilka sedan integrerades i arbetet. Efter varje områdesträff informerades även samtliga förtroendevalda om hur arbetet fortgick via Mina sidor och KfS-kanalen.

Vid föreningsstämman 2023 antogs sedan en stadgeändring som gav styrelsen möjlighet att implementera det framtagna förslaget inför ägarombudsvallet 2024.

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.

Föreningens vision är att vara medlemmarnas bästa affär. Genom styrelsens ägardirektiv till Coop Butiker & Stormarknader AB säkerställs att dotterbolaget driver butiksverksamheten med medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet i fokus.

Stämman

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

Föreningen höll ordinarie föreningsstämma den 13 maj 2023. Vid stämman behandlades bland annat 57 motioner och Koden antogs. En beslutsför styrelse, VD och revisorerna deltog på stämman. Valberedningens förslag till stämмоordförande fanns med i kallelsen inför stämman 2023.

På föreningsstämman fattades även beslut om nya stadgar. Eftersom föreningens då gällande stadgar krävde att beslut om ändring av stadgarna ska fattas av två föreningsstämmor, kallade föreningen därefter till en extra föreningsstämma.

Vid den extra föreningsstämma den 14 juni 2023 antogs de nya stadgarna med kvalificerad majoritet. På förslag av valberedningen valdes granskare ur medlemsperspektiv och det beslutades om en arbetsordning för dem som föreslagits av styrelsen.

Planering för den ordinarie föreningsstämman 2024 startade under hösten 2023, med information till medlemmarna om nominering till föreningens styrelse och när en motion senast ska ha inkommit för att behandlas. Informationen tillhandahålls på hemsidan och i medlemsbladet ”Mer Medlem”.

Tid och plats för stämman anges i kallelsen senast den 7 maj 2024. I kallelsen inkluderas även valberedningens förslag till stämмоordföranden, vilket är Lotta Håkansson och Tommy Ohlström.

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 revisor, 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.

Ordinarie föreningsstämma 2023 valde Christian Bengtzelius, sammankallande, Lena Nyberg, Eva Nordström, Robert Noord, Camilla Holmgren, Otto Andersson, och Katrin Röcklinger.

Styrelsen lämnar förslag till valberedning till den ordinarie stämman.

Information om hur medlemmarna kan nominera till valberedningen har varit tillgänglig via föreningens hemsida sedan den 18 september 2023.

Valberedningen har tillsett att de nominerade är behöriga och att de accepterar nomineringen. Valberedningen kan komplettera med ytterligare nomineringar till styrelseledamöter för att skapa en bred representation.

Valberedningen föreslår stämman att utse revisor, styrelseledamöter och granskare ur medlemsperspektiv i enlighet med valberedningens arbetsordning. Valberedningens förslag presenteras i god tid innan föreningsstämman.

Valberedningen lägger fram förslag till arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i föreningen som valts vid stämman eller utgör ombud vid stämman. Beträffande ersättning till valberedningen tar styrelsen fram ett sådant förslag till beslut av stämman.

Vid stämman 2023 utsågs även valberedning för val av Ägarombud (mandattid två år) om 50 personer.

Under nomineringsperioden för valberedare för val av ägarombud informerades medlemmarna om möjligheten att kandidera via medlemsutskicket Mer Medlem, KfS hemsida, LinkedIn och mejlutskick. Det resulterade i över 80 ansökningar.

För att underlätta urvalsprocessen för styrelsen anlätades rekryteringsföretaget Jurek. De genomförde initiala digitala intervjuer med samtliga kandidater. Därefter tog föreningen kontakt med de kandidater som rekommenderades för ytterligare intervjuer för att försäkra sig om deras intresse och tillgänglighet för uppdraget.

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.

Styrelsen sammanträdde totalt 10 gånger under verksamhetsåret 2023, varav ett sammanträde var ett konstituerande styrelsemöte. Styrelsen upprättade även ett protokoll per capsulam under verksamhetsåret, vilket samtliga styrelseledamöter undertecknade.

Närvaro på styrelsemöten innan årsstämman 2023:

Malin Dahlberg	4 av 4
Ali Farokhian	3 av 4
Conny Fogelström	2 av 4
Jens Lanvin	4 av 4
Håkan Liljeblad	4 av 4
Jonas Nygren	4 av 4
Kristina Mårtensson	4 av 4
Kerstin Wallentin, ordförande	4 av 4
Marie-Louise Zetterström	4 av 4

Närvaro på styrelsemöten efter årsstämman 2023

Malin Dahlberg	6 av 6
Ali Farokhian	5 av 6
Conny Fogelström	6 av 6
Jens Lanvin	6 av 6
Håkan Liljeblad	6 av 6
Jonas Nygren	6 av 6
Kristina Mårtensson	6 av 6
Kerstin Wallentin, ordförande	6 av 6
Marie-Louise Zetterström	5 av 6

Styrelsen genomför en utvärdering av sitt arbete vartannat år. Resultatet av utvärderingen delges valberedningen.

Det är styrelsens bedömning att arbetet har fungerat väl under året och den anser att arbetet ska fortsätta ske på samma sätt, men utvärderar kontinuerligt förbättringsmöjligheter.

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 beslutat om ersättningspolicy och riktlinjer för rörlig ersättning till ledande befattningshavare inom KfS-koncernen. Ett ersättningsutskott finns etablerat.

Eftersom föreningsstämman antog Koden den 13 maj 2023 har styrelsen, för att implementera Kodens princip om ersättning till ledande befattningshavare, den 12 februari 2024 beslutat att vid föreningsstämman 2024 lägga fram förslag till beslut om principer om ersättning till ledande befattningshavare.

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.

En gemensam metodik och ramverk för riskhantering och intern kontroll har tagits fram av KF och Coop Sverige AB, vilken bland annat innebär att när affärsplan tas fram ska de risker som finns för att affärsplanen inte ska kunna genomföras enligt plan identifieras. Även åtgärdsplaner för att hantera dessa risker ska tas fram.

Styrelsen utför själv uppgiften som revisionsutskott.

Granskare ur medlemsperspektiv har tillgång till styrelsens protokoll och styrande dokument samt samarbetar med föreningens valda revisionsbolag.



KONSUMENT
FÖRENINGEN
STOCKHOLM