



Styrelsen inom Coop Värmland Ekonomisk förening avger härmed;

Kooperativ styrningsrapport för tiden 2 september – 31 december 2023

Vid Coop Värmlands extra föreningsstämma den 2 september 2023 beslutades enhälligt att anta ”Svensk kod för kooperativ styrning”. Syftet med koden, som ursprungligen är antagen av nätverket Svensk Kooperation, är att främja dialogen mellan styrelse och medlemmar samt ledning och medarbetare. Vidare syftar koden till att öka tranparansen i styrelsens arbete.

Koden är branschöverskridande och baseras på åtta principer. Svensk Kooperations styrelse är huvudman för förvaltning och utveckling av koden och har för detta ändamål tillsatt en kommitté.

Coop Värmlands första styrningsrapport avser tiden den 2 september till den 31 december 2023 och är av den anledningen av övergripande karaktär. Styrelsen har för avsikt att vidareutveckla rapporteringen inför kommande år, bland annat med beskrivning av aktiviteter.

1. Syfte och medlemsnytta

Föreningens ägarombud och de rådgivande butiksråden har dialog med styrelsen fyra till fem gånger per år via

fysiska träffar och sex gånger per år via skriftlig information. Detta regleras också i arbetsordningen för styrelsen.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är att förtydliga dialogen med såväl medlemmar som medarbetare om den kooperativa företagsformen.

2. Demokratiska processer

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som utgörs av ägarombuden. Ägarombuden väljs av medlemmarna via elektroniska val. Föreningsstämman utser representanter till de beslutande organen samtidigt som styrelsens kontakter med ägarombud och butiksråd regleras via arbetsordningen. I samråd med ägarombud och butiksråd utvärderas också föreningens demokratiska organisation av styrelsen.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är att göra föreningens demokratiska processer mer intressanta och mer attraktiva för 167 000 ägare.

3. Medlemmarnas deltagande i föreningens värdeskapande

I enlighet med koden utgår den kooperativa affärsmodellen från att medlemmarna deltar i föreningens värdeskapande genom två roller; En affärsrelation och en ägarrelation. Coop Värmland har idag de attribut och verktyg som krävs för att skapa bättre ägarrelationer utifrån denna rapportens övriga punkter.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är att skapa bättre butiker, bättre priser och bättre bemötande i syfte att än mer förbättra affärsrelationen med medlemmarna.

4. Stämman

Föreningsstämman utgörs av 90 ägarombud som väljs vid elektroniska val. Stämman väljer styrelse, valberedning och granskare där de sistnämnda har att lämna sin rapport till föreningsstämman angående styrelsens arbete runt de demokratiska processerna.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är att få fler butiksråd för att på sikt få representation av ägarombud från samtliga valdistrikt och en 100-procentig närvaro bland dessa på stämman.



5. Valberedningen

Samtliga val till styrelse, revisor, granskare och andra förtroendeuppdrag sker transparent och har en strukturerad valberedningsprocess. Arbetet sker genom en av föreningsstämman fastlagd arbetsordning.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är främst att öka intresset från medlemmarna att nominera kandidater till olika förtroendeuppdrag.

6. Styrelsen

Coop Värmland har idag den kompetens och sammansättning som krävs för ett effektivt styrelsearbete (Se sidorna 8-9). Styrelsen består enbart av externa ledamöter, jämte fackliga representanter, som även är medlemmar.

Ordföranden leder arbetet på ett effektivt sätt. Styrelsen har alltid en öppen och bred dialog innan man fattar beslut. Varje ledamot agerar självständigt och framför sina synpunkter.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är att utveckla denna styrningsrapport utifrån den kooperativa koden.

7. Ersättning till ledande befattningshavare

Efter förslag från styrelsen beslutade 2023 års ordinarie föreningsstämma om övergripande riktlinjer till ledande tjänstepersoner (VD och ledningsgrupp). Riktlinjerna anger tydligt hur ersättningar och villkor fastställs. Ett förfarande som även granskas av föreningens revisorer.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är att bibehålla gällande rutiner.

8. Revision, risk och internkontroll

Styrelsen har delegerat till VD att upprätta ett ramverk för riskhantering och interkontroll. Detta är anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning och är underställd VD, som gör en årlig utvärdering. Som exempel kan nämnas den brottsliga handling som föreningen utsattes för i form av en cyberattack, som hanterades utifrån en upprättad rutin inom en av VD fastställd krisledningsgrupp.

Efter förslag från styrelsen har även en arbetsordning för "Granskare ur ett medlemsperspektiv" upprättats. Denna arbetsordning skall beslutas av

föreningsstämman vid ordinarie stämma 2024.

Målsättningen inför kommande verksamhetsår är att vidareutveckla det övergripande förebyggande säkerhetsarbetet.

Slutord

Syftet med införande av "Svensk kod för kooperativ styrning" är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna och att öka transparensen och öppenheten i styrelsens arbete. Koden skapar en norm för god föreningsstyrning med hög ambitionsnivå.

Karlstad i maj 2024

Styrelsen inom Coop Värmland