



KF STÄMMA 2023

Stämmohäfte



KOOPERATIVA FÖRBUNDETS STÄMMA 2023

Innehållsförteckning

DAGORDNING	3
VALBEREDNINGENS ARBETE	4
3. FÖRSLAG TILL VAL AV STÄMMANS FUNKTIONÄRER	5
13. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KF	6
14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV STÄMMAN ELLER UTGÖR OMBUD VID STÄMMAN	7
15. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER EFTER FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN	9
16. FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE	10
17. FÖRSLAG TILL VAL AV LEDAMÖTER I KF STYRELSE	11
18. VAL AV EXTERNA REVISORER	15
19. FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR KF VALBEREDNING	16
20. VAL AV LEDAMÖTER TILL KF VALBEREDNING SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING	18
21. VAL AV GRANSKARE UR MEDLEMSPEKTIV	20
23. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN	21
24. MOTIONER	23

DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Tekniska hjälpmedel och närvaro avseende utomstående
3. Val av stämmans funktionärer
 - a) ordförande
 - b) anmälan av ordförandens val av sekreterare
 - c) minst två protokolljusterare
 - d) minst två rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Information om KFs verksamhet, ekonomi och framtidsplaner och om konsumentkooperationen i övrigt
8. Framläggande av årsredovisningen för KF och koncernredovisningen för KF med dotterföretag
9. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för KF samt koncernresultat och koncernbalansräkning
11. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för KF
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd
13. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för KF
14. Fastställande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda som valts av stämman eller utgör ombud vid stämman
15. Fastställande av antal styrelseledamöter
16. Val av styrelseordförande efter förslag från KFs valberedning
17. Val av ledamöter till KFs styrelse efter förslag från valberedningen
18. Val av externa revisorer
19. Fastställande av instruktion för KFs valberedning
20. Val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice ordförande valberedningen
21. Val av granskare ur medlemsperspektiv
22. Övriga val som stämman ska förrätta
23. Förslag från styrelsen
 - a) Förslag om ändringar i KF stadgar
 - b) Förslag om ändringar i KF Mönsterstadgar
 - c) Förslag till ny arbetsordning för granskare ur medlemsperspektiv
 - d) Anslag till externa organisationer
 - e) KFs styrningsrapport
 - i. Framläggande av styrningsrapport
 - ii. Yttrande över styrningsrapporten från granskare ur medlemsperspektiv
24. Motioner
25. Stämman avslutas

VALBEREDNINGENS ARBETE

Rapport

Kooperativa Förbundets valberedning består av fem ledamöter, som alla utsågs av 2022 års ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har under verksamhetsåret sammanträtt under 8 heldagar med mellanliggande kontakter per telefon, mail och Teams. Vi har arbetat i enlighet med den "Instruktion för KFs valberedning" som stämman fastställde den 20 april 2022.

Enligt instruktionen ska valberedningen dels föreslå kommande stämma val av stämmoderförande, rösträknare och protokolljusterare. Dels antalet ledamöter i KFs styrelse samt ordförande respektive övriga ledamöter i styrelsen. I detta arbete ska valberedningen eftersträva en lämplig sammansättning avseende kön, ålder, mångfald, kompetensbehov samt geografisk spridning. Särskilt betonas – både i instruktionen och i kod för kooperativ styrning – vikten av jämn könsfördelning. Vi måste tyvärr konstatera att vi detta år dessvärre inte lyckats med ambitionen att föreslå stämman en jämställd styrelse.

Valberedningen ska också föreslå lämpliga kandidater till uppdragen som granskare ur ett medlemsperspektiv. Val av auktoriserat revisionsbolag sker dock endast vartannat år så detta är inte aktuellt 2023.

Samtliga konsumentföreningar, som är medlemmar i Kooperativa Förbundet, uppmanades den 10 oktober 2022 att senast den 22 december 2022, till valberedningen, skicka in nomineringar av lämpliga kandidater till styrelse och granskare.

Inför årets stämma har valberedningen genomfört fysiska intervjuer med samtliga sittande styrelseledamöter. Vi har även intervjuat de nomineringar av "nya" kandidater som vi funnit relevanta. Vi har analyserat den styrelseutvärdering som genomförts samt studerat närvarolistorna vid styrelsens sammanträden. Vi har även genomfört sedvanliga heder- och vandelprovningar samt i vanlig ordning kontrollerat polisens belastningsregister.

I valberedningens uppdrag ligger också att föreslå stämman lämpliga arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i KF för den kommande mandatperioden. 2017 års stämma antog, efter förslag från valberedningen, en ny beräkningsprincip som kopplar förbundets arvoden till gällande inkomstbasbelopp. En princip som fungerat väldigt bra. I samband med fjolårets stämma genomfördes dock en hel del revideringar med hänvisning till de genomgripande organisatoriska förändringar som KF genomgick under 2021. I år föreslår valberedningen dock inga justeringar utöver de uppräknings som behöver göras med hänvisning till inkomstbasbeloppets förändring.

Med hänvisning till ovanstående överlämnar vi i härmed våra förslag till stämman för beslut.

Stockholm den 1 mars 2023

Conny Fogelström, Täby, *Ordförande*
Helena Zimmer, Luleå, *Vice ordförande*
Torbjörn Rigemar, Göteborg

Mona Edström Frohm, Umeå
Christina Nilsson, Karlskrona

3. VAL AV STÄMMANS FUNKTIONÄRER

FÖRSLAG TILL VAL AV STÄMMANS FUNKTIONÄRER

- a) Val av förste ordförande: Christer Hedberg, Värmdö
Val av andre ordförande: Mikael Sundesten, Sundbyberg
- b) Anmälan av sekreterare: Helena Dahlin, KF Juridik
- c) Val av minst två protokollsjusterare: Anna-Carin Jonsson, Coop Nord
Kent Bodlund, Coop Norrbotten
- d) Val av minst två rösträknare: Pia Webeklint, Coop Syd
Maria Hörnsten, Coop Väst

Valberedningen föreslår stämman
att välja stämmans funktionärer enligt valberedningens förslag

13. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KF

FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KF

KFs föreningsstämma ska årligen fastställa principerna för avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom KF-koncernen.

KFs föreningsstämma föreslås fastställa att avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör i KF och verkställande direktörer i större rörelsedrivande dotterbolag ska överensstämma med följande policys; pensions- och försäkringspolicy och ersättningspolicy.

Styrelsearvoden

Anställda inom KF-koncernen erhåller inte styrelsearvode vid styrelseuppdrag i hel- eller delägda bolag som ägs av KF ekonomisk förening eller av bolag inom KF-koncernen. Om styrelsearvode utgår i delägda bolag skall detta avräknas mot lön eller annat arvode som erhålls från KF ekonomisk förening eller från annat bolag inom KF-koncernen.

Uppsägning

Vid uppsägning av vd-avtal tillämpas sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

För övriga ledande befattningshavare gäller de uppsägningstider som följer av tillämpliga kollektivavtal, om inget annat överenskommits.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlaget kan utgå med maximalt tolv månadslöner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och ny lön från annan anställning eller från eget företag skall avräknas.

Begränsning

Uppsägningstid och omfattning av avgångsvederlag kan sammantaget aldrig överstiga tiden fram till Pension.

Avtalsbrott

Arbetsgivaren äger rätt att med omedelbar verkan häva avtal om befattningssinnehavaren grovt åsidosatt sina skyldigheter, och då utgår varken lön under uppsägningstiden eller avgångsvederlag.

Intressekonflikter och sekretess

För att undvika olika former av intressekonflikter bör sådana i rimlig omfattning beaktas och regleras i det enskilda anställningsavtalet liksom sekretess och konkurrensregler.

Styrelsen föreslår stämman

att besluta i enlighet med styrelsens förslag

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV STÄMMAN ELLER UTGÖR OMBUD VID STÄMMAN

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV STÄMMAN ELLER UTGÖR OMBUD VID STÄMMAN

Sedan 2017 år KF-stämman har aktuellt inkomstbasbelopp legat till grund för arvoden i KF. Valberedningen föreslår att dessa arvodesprinciper skall ligga fast.

Vad avser arvoden, ersättningsprinciper och andra villkor för förtroendevalda inom KF så beslutade dock fjolårets stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om en hel del revideringar med hänvisning till de genomgripande organisatoriska förändringar som KF genomgick under 2021.

Valberedningen har noterat att regeringen den 3 november 2022 fattade beslut om att inkomstindex ska räknas upp med 4,6 procent för 2023. Från 71 000 kronor till 74 300 kronor. En höjning med 3 300 kronor.

Därför enades valberedningen om att i år inte föreslå några andra justeringar än de uppräknings som behöver göras med hänvisning till inkomstbasbeloppets förändring för 2023.

Med hänvisning till ovanstående föreslår valberedningen nu stämman att anta följande styrande principer avseende arvoden inom KF.

1. Mötesarvoden utgår inte särskilt med undantag för mötesarvoden till stämмоombud, stämмоopresidium samt tjänstgörande ersättare för arbetstagarrepresentanter i styrelsen.
2. Vad avser styrelsens arbetstagarrepresentanter så erhåller ordinarie ledamot samma årsarvode som stämмоvald styrelseledamot. Ersättare erhåller motsvarande mötesarvode för stämмоombud för de sammanträden hen tjänstgör vid.
3. Samtliga framräknade arvodesbelopp, för respektive uppdrag, enligt bifogade matris avrundas alltid uppåt till närmaste 100-tal kronor.
4. De nya arvoden föreslås börja gälla dagen efter stämman, d.v.s. fr.o.m. den 20 april 2023 och fram t.o.m. 2024 års förbundsstämma.
5. Om ledamot drabbas av förlorad arbetsinkomst till följd av sitt deltagande vid styrelsemöte, granskningsmöte eller möte med valberedningen så skall alltid ett intyg från arbetsgivaren som styrker inkomstförlusten lämnas in av ledamot som gör anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst.

6. Vi förutsätter att styrelsen kommer att tillämpa samma principer när de ska föreslå stämman arvoden för den valberedning som kommer att väljas på stämman.

Följande arvoden föreslås gälla från och med den 20 april 2023 till och med utgången av 2024 års stämma;

FÖRTROENDEUPPDRAG	BERÄKNINGS- MULTIPEL	ÅRSARVODE	DAGSMÖTES-ARVODE
Ordförande	7,08 ggr	526 100 kr	0 kr
Vice ordförande	3,72 ggr	276 400 kr	0 kr
Styrelseledamot	2,76 ggr	205 100 kr	0 kr
Arbetstagarrepresentant ordinarie	2,76 ggr	205 100 kr	0 kr
Arbetstagarrepresentant ersättare	0,04 ggr	0 kr	3 000 kr
Risk- och kapitalutskott	1,34 ggr	99 600 kr	0 kr
Ersättningsutskott	0,38 ggr	28 300 kr	0 kr
Stämмоombud	0,04 ggr	0 kr	3 000 kr
Stämmans ordförande	0,08 ggr	0 kr	6 000 kr
Medlemsgranskare	1,31 ggr	97 400kr	0 kr
Auktoriserat revisionsbolag	Enligt godkänd offert		
Valberedningens ordförande*	1,22 ggr	90 700 kr	0 kr
Ledamot i valberedning*	0,79 ggr	58 700 kr	0 kr

*Styrelsens förslag till arvode för ordförande och ledamot i valberedningen.

Valberedningen föreslår stämman

att besluta i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag

15. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER EFTER FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter i styrelsen: Elva (11). Enligt stadgarna ingår inte VD i styrelsen.

Valberedningen föreslår stämman
att besluta i enlighet med valberedningens förslag

16. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE EFTER FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN, MANDATTID ETT (1) ÅR

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEORDFÖRANDE

Leif Linde, Nyköping, född 1955, Omval

Leif Linde valdes till ordförande för Kooperativa Förbundet vid stämman 2020. Valberedningen föreslår att stämman väljer om Leif för en ny mandatperiod.

Leif har lång erfarenhet av kooperativt arbete och har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom KF, Riksbyggen och Konsumentföreningen Svea. Han har även varit förbundssekreterare för ABF och generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen.

Vid sidan av sitt engagemang i KF kan nämnas att Linde är ordförande i Fonus och ledamot i Folksams Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. Han är även ordförande i arbetsgivarföreningen Fremia.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Leif självständig både i förhållande till större medlemsföreningar och till förbundsledningen.

Valberedningen föreslår stämman
att besluta i enlighet med valberedningens förslag

17. VAL AV LEDAMÖTER TILL STYRELSEN EFTER FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN, MANDATTID ETT (1) ÅR

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER TILL STYRELSEN

Britt Hansson, Stockholm, född 1966, Omval

Britt är sedan 2014 VD och koncernchef för OK ekonomisk förening. Hon har suttit i KFs styrelse sedan stämman 2016. Hon är även ledamot i Folksam Liv och styrelseordförande i OK-Q8 AB. Sedan 2014 är Britt ledamot i Kooperationens förhandlingsorganisation – Fremia.

Hon är civilekonom har en bakgrund som finansdirektör hos OK-Q8 AB och nordisk CFO hos McDonalds. Hon har även arbetat inom Handelsbanken och Skatteverket.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Britt självständig både i förhållande till större medlemsföreningar och till förbundsledningen.

Stig Nilsson, Lysekil, född 1958, Omval

Stig, som sedan 2017 är styrelseordförande för Coop Väst, valdes in i KFs styrelse på stämman 2016. Han har en gedigen politisk och ekonomisk erfarenhet och var bl.a. kommunstyrelsens ordförande i Lysekil under 16 år.

Till vardags arbetar Stig med omvärldsbevakning och samhällskontakter hos Preem i Lysekil, men han har även bolagsengagemang i exempelvis Grensemat AB och i Coop Väst AB.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Stig självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Maria Rudolphi, Gävle, född 1969, Omval

Maria valdes in i KFs styrelse vid stämman 2017. Hon har varit ledamot i styrelsen för Coop Mitt, tidigare Konsumentföreningen Gävleborg, sedan 2001, och är sedan 2012 föreningens ordförande.

Till vardags arbetar Maria som senior verksamhetsutvecklare inom Utveckling och innovation på Folksam i Stockholm. Maria har under hennes 34 år i Folksam haft ett antal sektionschefsroller som Chef Facklig försäljning och service, Chef Kundservice, Områdeschef Stockholm och Områdeschef Södra Norrland. Därutöver är hon styrelseledamot i KPA Pensionservice AB och Coop Mitt Västmanland/Örebro AB. Maria är gymnasieekonom i botten

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Maria självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Peter Renkel, Umeå, född 1961, Omval

Peter valdes in i KFs styrelse vid stämman 2019. Han är sedan 2017 styrelseledamot i Coop Nord och sedan 2019 är han föreningens ordförande.

Peter har mycket stor erfarenhet från näringslivet och har varit småföretagare sedan 1997 då han startade företaget Konftel AB, där han alltså är VD. Han har teknisk gymnasieutbildning och innehar ett antal externa styrelseuppdrag såsom COS AB och Ecogain AB. Därutöver ingår han i Business Advisory Board vid Umeå Universitet.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Peter självständig både i förhållande till förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Kerstin Wallentin, Järfälla, född 1964, Omval

Vid stämman 2020 valdes Kerstin in i KFs styrelse, där hon sedan 2022 är andre vice ordförande. Hon bor i Järfälla nordväst om Stockholm och är utbildad inom Personal- och Arbetslivsfrågor vid Stockholms Universitet. Sedan 2015 är hon styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm, och sedan 2022 föreningens ordförande.

Hon är även styrelseledamot i Riksbyggen och Folksam Liv och till vardags arbetar hon som seniorkonsult. Bland hennes yrkeserfarenheter finns ex. avdelningschef för marknad och kommunikation hos Systembolaget och Kommunikations- och marknadsdirektör hos ATG. Hon har även en bakgrund med ledande befattningar inom KF och Coop.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Kerstin självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Jesper Josbrant, Luleå, född 1970, Omval

Jesper är sedan 2018 ordförande för Coop Norrbotten, och sedan stämman 2020 även ledamot i KFs styrelse.

Han har stor erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete och arbetar till vardags som konsult i eget företag med inriktning på förändringsledning och digitalisering. Fram till förra våren var han VD för HSB Affärsstöd AB, med huvudansvar för digitalisering och tjänsteutveckling.

Han har ekonomisk utbildning i botten och en kandidatexamen i systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Han har tidigare bl.a. varit VD och koncernchef för HSB Norr och produktchef hos Terracom AB.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Jesper självständig både i förhållande till förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad, född 1953, Omval

Mailis Cavalli-Björkman valdes in som ledamot i KFs styrelse vid stämman 2021. Hon är socionom till yrket och har gedigen erfarenhet av ledningsfunktioner inom kommunal förvaltning såsom kommunchef, personalchef och skolchef. Hon har också varit delägare i ett företag som administrerar miljöbilar.

Mailis är sedan 2011 styrelseledamot i Coop Väst och föreningens vice ordförande sedan 2017. Sedan 2011 ingår hon också i styrelsen för Grensemat AB och Coop Väst AB. Åren 2018 – 2020 var hon ledamot i KFs valberedning.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Mailis självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Håkan Thorell, Karlstad, född 1959, Omval

Håkan Thorell valdes också in i styrelsen för KF vid stämman 2021. Han är jurist och ordförande för Coop Värmland sedan 2020.

Håkan har arbetat som advokat och har/haft många tunga uppdrag inom näringslivet. Förutom ett flertal styrelseuppdrag har han även under 15 år arbetat som VD och koncernchef samt även varit styrelseordförande i den värmländska miljardkoncernen Ahlmarks. Han har även varit partner i bl.a. Ahlford advokatbyrå och partner i Ernst & Young, inom affärsområdet Tax & Law. Han har också verkat som skiljedomare.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Håkan självständig både i förhållande till förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Lars Ericson, Tyresö, född 1963, Omval

Lars valdes in i KFs styrelse vid fjolårets stämma. Han är gymnasieutbildad samhällsvetare och sedan ett och ett halvt år tillbaka ordförande för Coop Butiker och Stormarknader (CBS).

Lars har en gedigen meritlista från konsumentkooperationen. Åren 2006 – 2012 var han ledamot i Konsumentföreningen Stockholms styrelse. Från 2012 är han föreningens VD. Han var styrelseledamot i Coop Sverige AB (CSAB) 2012 – 2021 och har även varit ordförande i MedMera Bank. Sedan 2017 är Lars styrelseordförande i Folksam Liv. Innan han tillträdde som VD i KfS var han central affärsområdeschef på Swedbank.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Lars självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Henric Carlsson, Lund, född 1983, Nyval

Valberedningen föreslår att Henric Carlsson väljs in som ny ledamot i KFs styrelse.

Henric är 40 år och bor i Lund tillsammans med sin hustru och 3 barn. Han är civilekonom och har en magisterexamen i Företagsekonomi vid Lunds Universitet 2006 och arbetar till vardags som hotelldirektör vid Elite Hotels där han ansvarar för Elite Hotel Mollberg i Helsingborg och Elite Plaza Hotel i Malmö. Utöver detta är han nationellt ansvarig för koncernens miljö- och hållbarhetsarbete. På meritlistan kan även tillföras att Henric till nyligen var ordförande för Företagsgruppen Mitt i Malmö.

Henrics engagemang inom Kooperationen sträcker sig många år tillbaka. Han började som ägarombud vid Coop Malmö Central, ingick under flera år i styrgruppen för direktanslutna medlemmar där han 2021 efterträdde Kenneth Östberg som styrgruppens ordförande.

I den rollen var han adjungerad till KFs styrelse och under 2022 har han ryckt in och ersatt Jenny Giertz i styrelsen när hon fick förhinder att fullfölja sitt styrelseuppdrag. Sedan sammanslagningen mellan Coop Kristianstad Blekinge och CBS i södra Sverige, och därmed bildandet av nya Coop Syd, har han ingått i styrelsen för den nya storföreningen.

Valberedningen tror att Henrics affärsmässighet och mångåriga erfarenhet inom företagsledning i framförallt besöksnäringen skulle vara en tillgång för KF styrelse.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Henric självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Valberedningen föreslår stämman
att besluta i enlighet med valberedningens förslag

18. VAL AV EXTERNA REVISORER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL AUKTORISERAT REVISIONSBOLAG

Vart annat år har stämman att välja ett auktoriserat revisionsbolag. Stämman 2022 utsåg PwC – Öhrlings ProcewaterhouceCoopers AB för en tid av 2 år. Därför ska inget val av revisionsbolag göras detta år.

Valberedningen föreslår stämman

att notera att val av auktoriserat revisionsbolag kommer ske 2024

19. FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR KF VALBEREDNING

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR KF VALBEREDNING

KF valberedning ska bestå av fem ledamöter. Konsumentföreningar kan nominera ledamöter för tiden fram till och med nästa ordinarie stämma.

Stämman väljer valberedning på förslag av styrelsen till och med nästa ordinarie stämma i KF. Stämman utser ordförande och vice ordförande i valberedningen bland valberedningens ledamöter. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare efter förslag från valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara självständiga i förhållande till KF och föreningsledningen. Verkställande direktören eller annan person från föreningsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara självständig i förhållande till den i KF röstmässigt största medlemmen. Styrelseledamöter kan inte ingå i valberedningen.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, lämnas på KFs hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. På hemsidan ska även uppgift lämnas om hur ägare/medlem kan lämna förslag till valberedningen avseende nominering av kandidater till olika uppdrag inom KF.

Valberedningsledamot som inte omvalts som ombud har närvaro- och yttranderätt på stämman.

Valberedningen ska föreslå stämman val av stämmans ordförande, protokolljusterare och rösträknare.

Valberedningen ska föreslå antal styrelseledamöter, lägst sju (7) och högst elva (11), samt föreslå ordförande och ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska ha en med hänsyn till KFs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreningsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor (inklusive revisionsbolag), såsom tillämpligt, samt granskare ur medlemsperspektiv.

Valberedningen ska lämna stämman förslag på arvoden och andra ersättningar som ska utgå till stämmans ordförande, stämмоombud, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande, styrelsens ledamöter, revisorer (inklusive revisionsbolag), såsom tillämpligt, samt granskare ur medlemsperspektiv.

Valberedningen ska även lämna stämman förslag på arvode och eventuell mötesersättning till ledamöter i de utskott styrelsen utsett från tid till annan.

Förslaget ska innefatta principer för vilket arvode och/eller mötesersättning som ska utgå för ledamöter i andra tillfälliga eller permanenta utskott/arbetsgrupper som styrelsen inrättar under året.

Valberedningen ska dessutom bereda och lägga förslag till styrelsen på arvode till arbetstagarrepresentanterna. Valberedningen har även att föreslå arvodesprinciper för arbetstagarrepresentanter i KFs dotterbolags styrelser.

Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs ovan om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

Som underlag för sina förslag ska valberedningen

- bedöma hur väl styrelsearbetet fungerar i befintlig styrelse genom att ta del av den årliga styrelseutvärderingen
- bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen utifrån rådande situation och framtida inriktning
- fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
- genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna ska beaktas.

Valberedningens förslag, med motivering och övrig information som anges ovan, ska presenteras i kallelse till föreningsstämma samt på KFs hemsida.

På KFs hemsida ska för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval, anges:

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- uppdrag i företaget och andra väsentliga uppdrag
- huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som självständig i förhållande till KF och föreningsledningen respektive större medlemmar i föreningen, varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som självständig när omständigheter föreligger som gör att självständighet skulle kunna ifrågasättas
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen

Styrelsen föreslår stämman

att besluta i enlighet med styrelsens förslag

20. VAL AV LEDAMÖTER TILL KF VALBEREDNING SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING

FÖRSLAG TILL VAL AV LEDMÖTER TILL KF VALBEREDNING SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING

Conny Fogelström, Täby, född 1960, Omval

Conny Fogelström har varit ordförande i KFs valberedning sedan stämman 2016. Han är vice ordförande i Konsumentföreningen Stockholms styrelse där han varit ledamot sedan 2012. Till vardags är han verksam som senior rådgivare. Conny har en bakgrund som kommunalråd, riksdagsledamot, förhandlingsombudsman hos Hyresgästföreningen och stadsutvecklingskonsult. I dag är han styrelseledamot i bl.a. Atrium Ljungberg AB och Täby Fastighets AB. Han har studerat statsvetenskap vid Stockholms Universitet och Fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Conny självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Helena Zimmer, Luleå, född 1957, Omval

Helena Zimmer är ledamot och vice ordförande i KFs valberedning sedan 2021. Helena Zimmer är pensionär med sidouppdrag inom processledning och projektutveckling/finansiering. Hon avslutade, efter 20 år sin anställning på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten i maj 2022 där hon var affärsområdesansvarig för området Affärsutveckling. Vilket bland annat innebar ansvar för utveckling av organisationens EU-finansierade projekt inom landsbygd, mat och upplevelser. Hon har utvecklat och varit projektledare för flera större nationella och internationella EU finansierade projekt sedan vårt inträde i EU. Hon sitter i valberedningen för föreningsstämman till Coop Norrbotten sedan 2013 och är sedan 2016 ordförande. Hon var också under många år vice ordförande för Coompanion i Norrbotten.

Torbjörn Rigemar, Göteborg, född 1957, Omval

Torbjörn Rigemar är ledamot i KFs valberedning sedan 2021. Har tidigare arbetat på dåvarande LO-distriktet och IF Metall Göteborg. Är vice ordförande i Stadsrevisionen i Göteborg, lekmanarevisor i Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Spårvägar AB samt GS Kollektivtrafik AB. Förtroendevald revisor i OK Ekonomisk förening. Har suttit i Riksbyggens lokalförening samt ett antal byggande styrelser. Dessutom suttit i Folkets Hus Göteborgs styrelse och dess dotterbolag Hotell Draken AB. Sammanställande i Coop Väst valberedning. Har bred kunskap och kännedom om Kooperationen samt tidigare erfarenhet av valberedningsarbete.

Mona Edström Frohm, Umeå, född 1955, Omval

Mona Edström Frohm är ledamot i KF:s valberedning sedan 2021. Hon har arbetslivserfarenhet från kommunal, statlig och privat verksamhet och har jobbat som chef i olika befattningar. Under perioden 2000 - 2018 har hon varit anställd hos Volvo Lastvagnar och jobbat som HR- och Produktionschef på hyttfabriken i Umeå, därefter fabrikschef för Volvos monteringsfabrik i Brisbane, Australien för att därefter flytta tillbaka till Umeå och jobbat som Vice president för fabriken i Umeå. Hon har avslutat sin yrkeskarriär och har både ideella uppdrag och uppdrag i bolagsstyrelser. Hennes utbildningsbakgrund är högskoleexamen i företagsekonomi samt diverse utbildningar kopplade till uppdrag främst inom Volvo.

Christina Nilsson, Karlskrona, född 1956, Omval

Christina Nilsson är ledamot i Coop Kristianstad-Blekinge sedan 1999. Har arbetslivserfarenheter från landsting-/regionverksamhet och har jobbat som chef i olika verksamheter. Har också arbetat som projektledare för stora införanden och upphandling i nationella IT-stöd inom vårdområdet. Avslutade arbetslivet som informationssäkerhetsstrateg och dataskyddsombud för Regionen. Arbetet har inneburit framtagande av mycket informationsmaterial till stora yrkesgrupper, exempelvis hur gällande lagstiftning ska tolkas och hanteras i det dagliga arbetet. Har grundutbildning som ögonsjuksköterska och synpedagog. Har alltid varit föreningsaktiv och är utöver Coop för närvarande ledamot i en bostadsrättsförening samt kassör i tillhörande samfällighet.

Förslag till ordförande i KFs valberedning:
Conny Fogelström, Täby

Förslag till vice ordförande i KFs valberedning:
Helena Zimmer, Luleå

Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse en ersättare efter förslag från valberedningen.

ÖVRIGA NOMINERADE
Inga övriga nominerade.

Styrelsen föreslår stämman
att besluta i enlighet med styrelsens förslag

21. VAL AV GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV

FÖRSLAG TILL VAL AV TVÅ GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV, MANDATTID ETT (1) ÅR

Hans Eklund, Östhammar, född 1954, Omval

Hans har varit revisor i KF sedan 2015. Han har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Konsumentföreningen Svea och ledamot i KFs styrelse åren 1998 – 2011. Hans är, sedan 1998, även förtroendevald revisor i Folksam Liv och Sak. Han är sedan ett par decennier tillbaka styrelseledamot i Hyresgästföreningen Sverige. Till professionen är Hans Juris doktor och universitetslektor i juridik vid Uppsala Universitet.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Hans självständig både i förhållande till förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Malin Dahlberg Markstedt, Stockholm, född 1965, Nyval

Valberedningen förslår att Malin väljs till ny "Granskare ur ett medlemsperspektiv".

Malin, som till vardags är generalsekreterare och VD vid förbundet Sankt Lukas, är sedan 2016 styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm. Hon brinner för rättvisefrågor och har en bakgrund hos både Rädda Barnen och Barnombudsmannen (BO).

Hon har tidigare bl.a. varit generalsekreterare för kungafamiljens "World Child & Youth Forum", d.v.s. nuvarande "Global Child Forum". Under sin tid i regeringskansliet var hon ordförande för den svenska delegationen vid framtagandet av den nya globala ISO-standarderna om visseblåsning.

Malin är jurist i botten och har en jur.kand. från Stockholms Universitet.

Valberedningen tror att Malins breda kompetens i kombination med Hans Eklunds mångåriga erfarenhet från Kooperationen kan bli en bra kombination för detta mycket viktiga demokratiska förtroendeuppdrag.

Enligt "Kod för kooperativ styrning" är Malin självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

ÖVRIGA NOMINERADE

Klas Olsson, Karlstad, född 1960. Klas är nominerad av Coop Värmland.

Valberedningen föreslår stämman
att besluta i enlighet med valberedningens förslag

23. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

23a) Förslag om ändringar i KF stadgar

FÖRSLAG OM ÄNDRINGAR I KF STADGAR

Styrelsen föreslår ändringar i KF stadgar i enlighet med bilaga 23a.

Styrelsen föreslår stämman

att anta förslaget till nya stadgar för Kooperativa Förbundet

23b) Förslag om ändringar i KF Mönsterstadgar

FÖRSLAG OM ÄNDRINGAR I KF MÖNSTERSTADGAR

Styrelsen föreslår redaktionella ändringar av befintliga mönsterstadgar antogs 2022. Samtliga ändringar framgår i bilaga 23b.

Styrelsen föreslår stämman

att anta förslaget om ändringar i KF Mönsterstadgar för föreningar som är medlemmar i Kooperativa Förbundet

23c) Förslag till ny arbetsordning för granskare ur medlemsperspektiv

FÖRSLAG TILL NY ARBETSORDNING FÖR GRANSKARE UR MEDLEMPERSPEKTIV

Styrelsen föreslår ny arbetsordning för granskare ur medlemsperspektiv enligt bilaga 23c.

Styrelsen föreslår stämman

att godkänna förslag till arbetsordning för granskare ur medlemsperspektiv

23d) Anslag till externa organisationer

FÖRSLAG TILL ANSLAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER

KF styrelse har att årligen besluta om externa anslag på KF stämma.

Inget anslag föreslås för kalenderåret 2023.

Styrelsen föreslår stämman

att godkänna styrelsens förslag till anslag till externa organisationer

23e) KFs styrningsrapport

Kooperativ styrningsrapport har upprättats i enlighet med ”Kod för kooperativ styrning”. Den Kooperativa styrningsrapporten har funnits tillgänglig på KFs hemsida, [bilaga 23e1](#).

Granskarna ur medlemsperspektiv har granskat styrningsrapporten och har lämnat ett yttrande, [bilaga 23e2](#).

Revisorerna och granskarna ur medlemsperspektiv har lämnat ett yttrande enligt Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, [bilaga 23e3](#).

Styrelsen föreslår stämman

att godkänna KFs styrningsrapport

24. MOTIONER

Inga motioner för uppföljning från KF stämma 2022 föreligger och inga motioner har inkommit från föreningarna till KF stämma 2023.

Styrelsen föreslår stämman

att notera att inga motioner från KF stämma 2022 föreligger; samt

att notera att inga nya motioner har inkommit