

## **STADGAR ANTAGNA VID EXTRA FÖRENINGSTÄMMAN 2019-09-20**

STADGAR FÖR OK NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING  
ORGANISATIONSNUMMER 797000-0852

### **FÖRETAGSNAMN**

§ 1 Föreningens företagsnamn är OK Norrbotten, ekonomisk förening.

### **VERKSAMHET**

§ 2 Föreningen, har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

- a) Anskaffa, distribuera och tillhandahålla varor och tjänster som medlemmarna efterfrågar
- b) Bygga ut affärsmässig verksamhet i föreningsområdet i överensstämmelse med medlemmarnas behov
- c) Engagera sig i utvecklingen inom trafiksäkerhet och hållbar bilism

Föreningen ska genom att skapa ett gemensamt kapital trygga förverkligandet av sitt ändamål. Föreningen kan också bedriva annan liknande verksamhet. Föreningen kan bedriva delar av sin verksamhet i bolag.

### **STYRELSENS SÄTE**

§ 3 Föreningens styrelse har sitt säte i Luleå.

### **INSATSER OCH MEDLEMSKAP**

§ 4 Varje medlem ska delta med en obligatorisk insats om 300 kronor. Varje medlem får ett insatskonto och ett sparkonto upplagt i sitt namn.

#### **4:1 Insatskonto**

Medlem kan betala insatsen direkt eller genom automatisk överföring. I det senare fallet överförs insatsränta samt hälften av återbäringen till medlemmens insatskonto tills full insats betalats.

#### **4:2 Sparkonto**

Återbäring, som inte överförs till insatskonto, samlas på medlems sparkonto. Föreningsstämman fastställer villkoren för hur medlen på sparkontot får disponeras och förvaltas.

#### **4:3 Förlagsinsatser**

Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmar. För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar och vad styrelsen beslutar.

Förlagsinsatser medför företrädesrätt till årlig utdelning innan utdelning utgår på medlemmarnas insatskapital eller återbäring sker. Utbetalning på förlagsinsatsernas kapitalbelopp får uppgå till högst ett belopp motsvarande statslåneräntan den 30 november föregående räkenskapsår plus fem procent. Om en eller flera sådana utdelningar inte har kunnat göras, i enlighet med vad som följer av förlagsandelsbevisen, har medlem rätt att ersättas för detta utifrån följande års utdelningsbara överskott. Utbetalningen sker innan ränteavsättning och återbäring.

Föreningens egna fria kapital ska tas i anspråk vid utdelningen på förlagsandelar, i den utsträckning som anges i förlagsandelsbeviset.

**§ 5** Föreningens medlemsantal är uppåt obegränsat. Medlemskap kan sökas av var och en som är villig att främja föreningens ändamål. Även företag, organisationer och samfälligheter, som driver rörelse eller verksamhet och som vill främja föreningens ändamål, kan beviljas medlemskap.

**§ 6** Ansökan om medlemskap i föreningen beviljas eller avslås av styrelsen, eller av den som styrelsen har utsett.

**§ 7** Medlem ska årligen meddelas om behållningen på dennes insats- och sparkonton, summan av återbäringsberättigade köp samt storlek på ränta och återbäring.

**§ 8** Medlem som vill säga upp sitt medlemskap, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen eller till den som styrelsen har utsett för uppgiften. Medlemskap i föreningen upphör vid räkenskapsårets slut och uppsägning ska ske senast en månad dessförinnan.

Medlem som gått ur föreningen har rätt att, i enlighet med 10 kap. 11 § och 13 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar, sex månader efter att medlemskapet upphörde få ut inbetalda medlemsinsatser samt beslutad vinstutdelning.

Under räkenskapsåret får högst fem procent av föreningens insatskapital utbetalas, om inte styrelsen beslutar om annat.

## **MEDLEMS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER**

**§ 9** Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar, de beslut som föreningen fattar och i övrigt gällande lag om ekonomiska föreningar. Medlem ska efter bästa förmåga främja föreningens utveckling och ändamål samt verka för samhörighet och god sämja inom medlemskretsen. Medlem som bevisligen motarbetar föreningens ändamål, kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

Medlem som under en sammanhängande period av tio år inte har handlat med föreningen eller gett sig till känna på annat sätt överförs till vilanderegister. Efter beslut av styrelsen eller den styrelsen utsett, kan medlem avföras ur vilanderegistret.

## VINSTUTDELNING

**§ 10** Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska efter avsättning till reservfond och med de begränsningar som framgår av 12 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar, av föreningsstämman disponeras enligt följande:

- 1) Utdelning på förekommande förlagsinsatser med den företrädesrätt som följer av § 4 punkt 4:3 ovan.
- 2) Utgå som utdelning på inbetalda medlemsinsatser.
- 3) Lämnas som återbäring till medlemmarna i förhållande till medlemmarnas handel med föreningen under räkenskapsåret.

Återbäringsberättigade köp verifieras genom registrering vid köptillfället och föreningens styrelse kan undanta inköp av vissa varor och tjänster, eller vissa inköpsformer, från rätt till återbäring.

## FÖRSÄLJNING TILL UTOMSTÅENDE

**§ 11** Föreningen får sälja tjänster och produkter till andra än medlemmar. Icke-medlemmar ska erbjudas medlemskap. På alla säljställen ska det finnas material för ansökan om medlemskap.

## FÖRENINGENS ORGAN

**§ 12** Föreningens organ är:

1. Ägarombud
2. Stationsråd
3. Föreningsstämma
4. Föreningsstämmans valberedning för val av ägarombud
5. Föreningsstämmans valberedning
6. Styrelse
7. Verkställande Direktör (VD)
8. Revisorer

Endast medlem är valbar till föreningens organ som avses i punkt 1 till 6 ovan, om inte annat föreskrivs i lag eller dessa stadgar. En person som är anställd i föreningen, i föreningens dotterbolag eller i ett företag där föreningen har väsentligt intresse, kan inte väljas till ledamot av något av föreningens organ. Detsamma gäller för revisorer.

Ingen kan samtidigt vara ledamot i mer än ett av de organ som anges i punkterna 3, 6 och 8.

### **12:1.1 Stationsindelning, stationstillhörighet och antal ägarombud**

Styrelsen beslutar om indelning i valkretsar. En valkrets innehåller normalt flera valenheter. Utgångspunkten är att varje bemannad station är en valenhet.

En medlem tillhör genom ett anmälningsförfarande den valenhet som han eller hon själv väljer.

En medlem kan dock vid val av ägarombud endast tillhöra en valenhet under en och samma valperiod. I varje valenhet ska om så är möjligt utses två ägarombud.

### **12:1.2 Val av ägarombud**

Ordinarie val av ägarombud ska hållas vartannat år och senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Valet kan ske elektroniskt via internet och under en medlemsdag i mars månad, förutsatt att medlemmarnas rätt till information och röstmöjlighet därvid inte inskränks. Valet ska för varje valenhet omfatta val av ägarombud.

De två nominerade som fått flest röster anses valda. Vid lika röstantal avgörs valet genom lottning. Den som fått flest röster eller är utsedd genom lottning blir vald som ordförande i stationsrådet och att representera medlemmarna vid föreningsstämman. Vid förhinder för denne att delta vid föreningsstämman inträder det andra ägarombudet. Ägarombudens mandatperiod löper i två år från och med avslutandet av ordinarie föreningsstämma under valåret.

Avgår ett ägarombud under mandatperioden eller saknar en enskild valenhet ägarombud kan styrelsen utse ett tillförordnat ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud har samma uppgifter som ett valt ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud kan dock inte rösta på föreningsstämman.

### **12:1.3 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmar**

Kallelse till val av ägarombud får utföras tidigast sex veckor före och senast två veckor före mars månad under valåret. Styrelsen utfärdar kallelse.

Kallelse till val av ägarombud sker genom anslag på föreningens bemannade stationer inom föreningsområdet, genom anslag på föreningens webbplats och i enlighet med styrelsens beslut.

### **12:1.4 Deltagare vid val av ägarombud**

Medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis och som inte redan deltagit i val av ägarombud vid en annan valenhet under samma valperiod, har rätt att delta vid val av ägarombud. En medlem kan delta personligen, genom laglig ställföreträdare eller genom ombud.

Endast en medlems make, maka, partner, sambo eller annan medlem får vara ombud. En medlem som är juridisk person får dock ha ett ombud, som inte är medlem. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombudet ska ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet ska också visa sin huvudmans medlemsbevis.

### **12:1.5 Genomförande av val**

Styrelsen utarbetar instruktion för att val ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

### **12:1.6 Ägarombud**

Den som blir ägarombud ska vara myndig och medlem i föreningen samt regelbundet handla i valenhetens bemannade station. Denna person ska bevaka medlemmarnas intressen under mandatperioden och representera valenhetens medlemmar vid kontakter med föreningens övriga organ.

Styrelsen fastställer arbetsordning för ägarombuden.

### **12:2 Informationsmöte för ägarombud**

Styrelsen ska kalla de ägarombud som är ordförande i stationsråden till informationsmöte för ägarombud. Informationsmöte för ägarombud genomförs minst en gång per år.

Skriftlig kallelse ska utgå till ombuden senast 2 veckor före mötet.

Syftet med informationsmötet är:

att stärka ägarombuden i sin roll som representant för medlemmarna i distrikten

att styrelsen informerar ägarombuden om den löpande affärsverksamheten

att styrelsen informerar ägarombuden om budget och planer för kommande år

att styrelsen inhämtar ägarombudens hörande i frågor av principiell innebörd

att ägarombuden ges möjlighet att föra fram synpunkter/frågor till styrelsen

Ägarombuden ska tillsammans med styrelsen verka för en positiv utveckling av föreningen genom att vara rådgivande till styrelsen i utvecklingsfrågor av medlemsnära och mer långsiktig karaktär samt genom att förmedla information till styrelsen och stationsråden.

### **12:3 Föreningsstämma**

Föreningsstämman utgörs av därtill utsedda ägarombud, som representerar föreningens medlemmar i alla beslut. Vid ordinarie föreningsstämma år 2020 utgörs stämman av de ägarombud som valdes vid 2019 års distriktsstämmor. Varje ombud har en röst vid stämman. Styrelsens ledamöter, VD och revisorer ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger. De har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast den 31 maj varje räkenskapsår. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
5. Information om verksamheten, ekonomi och framtidsplaner i föreningen
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt, om föreningen är moderföreningen i en koncern, av koncernredovisningen
7. Framläggande av revisionsberättelse samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernens resultat- och balansräkningar
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens besluts- och kontrollorgan
12. Val av ledamöter till styrelsen
13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
14. Val av revisorer och suppleanter
15. Val av valberedningar
16. Anmälan om utsedda ägarombud
17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
18. Motioner
19. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

### **12:3.1 Motioner**

Motioner till föreningsstämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari.

### **12:3.2 Extra föreningsstämma**

Extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen beslutar om det, eller om:

- revisorn,
- en minoritet med minst en tiondel av de röstberättigade medlemmar, eller
- en minoritet med minst en tredjedel av de ägarombud som utsetts till företrädare vid föreningsstämman begär det.

Begäran från revisor, medlemsminoritet eller ägarombudsminoritet ska vara skriftlig och ange vad ändamålet är med extrastämman. Sedan en sådan begäran inkommit ska styrelsen utfärda en kallelse inom två veckor.

### **12:3.3 Kallelser och andra meddelande till ägarombuden**

Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen utfärdar kallelsen. Alla ärenden som ska förekomma på stämman ska anges i kallelsen.

Kallelse till föreningsstämman sker via e-post till varje ägarombud. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till ägarombuden. Om styrelsen anser att det är lämpligt, kan andra meddelanden än kallelser tillkännages genom annons i dagspress, digitala medier eller anslag på föreningens bemannade stationer.

Av föreningslagen 6 kap § 21 framgår att kallelse i vissa fall måste ske genom skriftligt meddelande till varje medlem.

### **12:3.4 Beslut vid föreningsstämma**

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått fler än hälften av de angivna rösterna, såvida inte lagen om ekonomiska föreningar eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den som har fått de flest röster vald. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och vid val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning om någon begär det.

### **12:4.1 Valberedning för val av ägarombud**

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning för val av ägarombud med minst tre och högst sju ledamöter för varje valkrets. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter valberedningarna ska ha. Styrelsen lämnar förslag till valberedning och sammankallande. Mandatperioden är densamma som för ägarombud. Valberedningen inför val 2020 utses av föreningens styrelse.

Valberedningen ska föreslå kandidater som de anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art. De ska eftersträva mångfald i de olika föreningsorganen. Styrelsen fastställer arbetsordning/instruktioner för valberedning för val av ägarombud.

### **12:4.2 Nomineringar av ägarombud**

Medlem som har förslag på ägarombud ska senast den 14 januari valåret lämna valberedningen för val av ägarombud uppgift om kandidatens namn och adress samt vilken valenhet personen kandiderar för.

### **12:4.3 Nomineringar av ledamot i valberedning för val av ägarombud**

Medlem som har förslag på ledamot till valberedningen för val av ägarombud ska senast den 14 januari valåret lämna uppgifter om kandidatens namn och adress till styrelsen.

### **12:5.1 Föreningsstämmans valberedning**

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning inför föreningsstämma med tre ledamöter varav en ska vara sammankallande. Styrelsen lämnar förslag till valberedning och sammankallande.

Styrelsen fastställer arbetsordning/instruktioner för föreningsstämmans valberedning.

Valberedningarna ska föreslå kandidater som de anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art. De ska eftersträva mångfald i de olika föreningsorganen.

Den ska beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt och att personer med kunskap om Kooperation, ekonomi, affärsmannaskap och samhällsliv bör ingå i styrelsen. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

### **12:5.2 Nomineringar av ledamot till styrelsen**

Medlem som har förslag på ledamot till styrelsen ska senast den 14 januari lämna föreningsstämmans valberedning uppgift om kandidats namn och adress.

### **12:6 Styrelse**

Vid ordinarie föreningsstämma väljs en styrelse bestående av minst 3 och max 7 ledamöter. Val förrättas så att halva antalet ledamöter, eller om antalet är udda, närmast lägre antal ledamöter väljes ena året och resterande ledamöter påföljande år. Ledamöterna väljs för en tid av två år. Styrelseordförande och vice ordförande väljs för en tid av ett år.

Därutöver ingår arbetstagarledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för anställda.

Styrelsen utser inom eller utom sig firmatecknare.

Styrelseledamot kan, innan dennes mandattid har gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av föreningsstämman.

#### **12:6.1 Styrelse beslutsförhet och protokoll**

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens protokoll ska justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. Protokollen ska föras i löpande nummerordning och förvaras på betryggande sätt.

#### **12:6.2 Styrelsens uppgifter**

Styrelsens åliggande bestäms närmare i en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska även årligen fastställa VD-instruktion.

Styrelsen är föreningens verkställande organ, ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter allt i enlighet med gällande lag och stadgar, samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut. Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk betydelse.

#### **12:7 Revisorer**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning samt föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman inom eller utom föreningen två revisorer och två ersättare. Dessa väljs för tiden till och med ordinarie föreningsstämma.

Därutöver skall stämman utse en auktoriserad revisor.

Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast fjorton dagar före ordinarie föreningsstämma.

### **RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

**§ 13** Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna ska ske i enlighet med gällande lag och med iakttagande av god revisions sed.

Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast sex veckor före stämman.

### **ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

**§ 14** För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar, inberäknat till betalning förfallna insatser.

**§ 15** Förutom i de fall som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar, ska föreningen träda i likvidation, om det inbetalda insatskapitalet till två tredjedelar gått förlorat och kapitalet inte återställts inom tre månader sedan anmälan därom på föreningsstämma.

Vid föreningens upplösning ska, om inget annat följer av lagen om ekonomiska föreningar, behållna tillgångar fördelas så att medlemmarna först utfår sina inbetalda medlemsinsatser och återstoden fördelas dem emellan i förhållande till medlemmarnas handel med föreningen under den senaste tioårsperioden.

**§ 16** Ändringar av dessa stadgar sker på sätt som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.

**§ 17** I övrigt gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.