

Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 125 på Birka Paradise den 10 maj 2019

1

Stämman öppnas

Stämman öppnades av ASB:s styrelseordförande Eva-Lena Pettersson som hälsade alla deltagare samt inbjudna välkomna.

2

Upprop av ombud

Eva-Lena Pettersson förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1.

3

Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen till stämman har sänts ut 2019-04-04. Stämman förklarades därmed behörigen utlyst.

4

Val av funktionärer vid stämman

Följande funktionärer valdes till stämman;

- a)** Anders Carlson, ordförande
- b)** Carina Moorberg, sekreterare
- c)** Karin Boholm och José Gonzales, protokolljusterare tillika rösträknare

5

Fastställande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

6

Framläggande av årsredovisning, verksamhetsrapport och revisionsberättelse

Anders Carlson föredrog årsredovisningen.

Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens verksamhetsrapport, se bilaga 2. Revisionsberättelsen föredrogs av förtroendevalda revisorn, Ingrid Rinaldo.

7

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt fördelning av årets resultat

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt fördelning av årets resultat enligt styrelsens förslag.

8

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2018

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2018.

*Kap
BeCM
ok*

9**Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Anders Carlson föredrog förslag till arvoden.

Arvoden beräknas utifrån löneavtalet för Statsanställdas fackförbund (som ASB är ansluten till) och avrundas enligt tidigare antagna regler.

Nuvarande löneavtal är 3-årigt och började gälla 2017-10-01.

Från 2018-10-01 är löneökningen 2,0 %.

Arvoden för 2019;

Styrelsearvode	800: -	per sammanträde/person (+50)
Ordförande	8.300: -	per år (+ 200 kr)
Revisorsarvode	3.900: -	per år (+ 100 kr)

Stämman beslutade enligt förslaget.

10**Fastställande av förvaltningsbudget för år 2020**

Stämman fastställde förvaltningsbudgeten för år 2020 enligt styrelsens förslag.

11**Information om medlemsavgifter**

Eva-Lena Pettersson informerade om bakgrunden till styrelsens beslut om oförändrad medlemsavgift, 131 kr/månad.

Stämman godkände rapporten.

12**Val av****a) styrelseledamöter jämte suppleanter**

Org	Namn	Funktion	Åtgärd	Mandat t.o.m. ordinarie stämma
PTK/ABB	Krista Andersson	ordinarie	nyval	2022
LO/Bomb	Marie-Louhise Carlson	ordinarie	nyval	2021 Fyllnadsval
LO/ ABB	Lena Gångare	suppleant	omval	2022
LO/ABB	John-Erik Lennkvist	suppleant	omval	2022
PTK/ Bomb	Tommy Keijser	suppleant	nyval	2021 Fyllnadsval

Noterades att ABB har, sedan tidigare, som företagets representanter i ASB:s styrelse utsett

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Christian Dieckmann	ordinarie	2020
Isabel Strand	suppleant	2020
Anna Åberg	Suppleant	2021

b) revisorer jämte suppleanter

PTK	Ingrid Rinaldo	ordinarie	omval	2020
LO	Stefan Wiking	suppleant	omval	2020

Auktoriserade revisorer (från Ernst & Young)

Annelie Finnberg-Skoog	ordinarie	omval	2020
Andreas Pettersson	suppleant	omval	2020

c) valberedning jämte suppleanter

PTK	Hannah Norén	ordinarie	nyval	2020
LO	Bo Larsson	ordinarie	omval	2020
PTK	Mikael Ytterberg	suppleant	omval	2020
LO	Stefan Bergström	suppleant	omval	2020
Bombardier	Anne McVie	suppleant	nyval	2020

Hannah Norén utsågs till sammankallande.

Antecknades att styrelsen har utsett Matz Lönn, LO/ABB till adjungerad ledamot i valberedningen.

Punkten (12) förklarades som omedelbart justerad.

13**Behandling motioner**

Anders Carlsson konstaterade att inga motioner inkommit.

14**Övriga frågor**

Eva-Lena Pettersson avtackade avgående styrelseledamot Ingrid Nilsson för sitt arbete i styrelsen.

Handwritten signature: Xabo
Handwritten signature: Olu

15

Nästa stämma

Stämman fick information om att styrelsen återkommer med datum för nästa års stämma. (Preliminärt datum 23-24 april 2020).

16

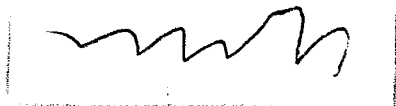
Avslutning

Ett stort tack till arrangörerna av årets stämma.

Stämmans ordförande tackade därefter för en väl arrangerad och genomförd stämma.

Med dessa ord förklarades ASB:s 125:a föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:



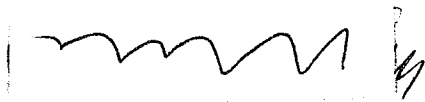
Carina Moorberg

Mötesordförande:

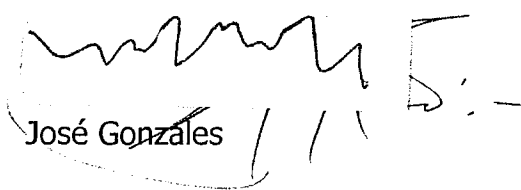


Anders Carlson

Justeras:



Karin Boholm



José Gonzales

ASB-ABBPERSOALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Närvarande ombud vid ASB:s föreningsstämma den 10 maj 2019

1	Abdelsaid, Salem	ABB AB	Stockholm
	Moorberg, Carina	ABB AB	Västerås ers. Salem
2	Andersson, Eva	ABB AB	Västerås
3	Andersson, Stefan	Caverion Sverige AB	Västerås
4	Anestedt, Håkan	ABB AB	Ludvika
	Krista Andersson	ABB AB	Västerås ers. del av tid
5	Berg, Jane	ABB AB	Västerås
6	Boholm, Karin	ABB AB	Västerås
7	Bäckman, Dennis	ABB AB	Figeholm
8	Carlson, Anders	Bombardier Transportation AB	Västerås
9	Ericsson, Johan	ABB AB	Ludvika
10	Eriksson, Camilla	ABB AB	Ludvika
11	Fosselius, Mikael	ABB AB	Ludvika
12	Gonzalez, José	Bombardier Transportation AB	Västerås
13	Gustavsson, Roger	ABB AB	Västerås
14	Heinmuller, Sabine	ABB AB	Västerås
15	Holmgren, Fredrik	ABB AB	Ludvika
16	Jensen, Teres	AA Logistik	Västerås
17	Juusola, Juhani	Enics Sweden AB	Västerås
18	Jäderholm, Lars	ABB AB	Storvik
19	Lilja, Pär	Fläkt Woods AB	Jönköping
20	Lundberg, Gunilla	Westinghouse Electric Sweden AB	Västerås
21	Maxwell, Andrew	ABB AB	Västerås
22	McVie, Anne	Bombardier Transportation AB	Västerås
23	Mylläri, Urban	ABB AB	Västerås
24	Nilsson, Roger	ABB AB	Örnsköldsvik
25	Nilsson, Thomas	Caverion Sverige AB	Gävle
26	Nordin, Fredrik	ABB AB	Västerås
27	Olofsson, Lena	ABB AB	Ludvika
28	Rekic, Denis	ABB AB	Alingsås
29	Samuelsson, Katarina	ABB AB	Ludvika
30	Shamoun, Remon	Fläkt Woods AB	Södertälje
31	Tingelholm, Malin	NKT HV Cables AB	Karlskrona
32	Ytterberg, Mikael	ABB AB	Västerås
33	Ögren-Bohman, Johanna	ABB AB	Ludvika

ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under år 2018

Styrelsens sammansättning har under större delen av året varit 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter.

Under året har styrelsen haft 8 styrelsemöten, som föregåtts av AU-sammanträden där frågorna inför styrelsemötena förberetts.

Viktiga frågeställningar som har varit föremål för diskussion och beslut under år 2018

Ekonomi

Utvecklingen av utbetalningar inom sjukförsäkringen har varit föremål för diskussioner och uppföljning vid varje styrelsemöte. Den största kostnaden är fortfarande tandvård. Av sjukförsäkringens kostnader var 47 % tandvårds-kostnader under 2018 i jämförelse med 49 % för 2017.

I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelsen mandat att fatta beslut om höjning av medlemsavgiften. Förändring av avgiften skall införas från och med 1 mars respektive år. Styrelsen har beslutat om oförändrad avgift för 2018.

Föreningens totala resultat gav ett underskott på 2,2 miljoner kronor för år 2018. Det beror till stor del på låg kapitalavkastning på grund av det låga ränteläget samt avsättning till premiereserven. I enlighet med aktuariens beräkning överfördes 1,6 miljoner kronor till premiereserven. Premiereserven ska täcka det av ASB garanterade grundbeloppet i begravningsförsäkringen och beräkning sker enligt Finansinspektionens föreskrifter. Största orsaken till årets avsättning till premiereserven var ökade administrationskostnader per medlem.

Föreningens resultat överförs till respektive fond i enlighet med årsredovisningen.

Omplacering av kapital

Föreningens stadgar ger möjlighet att placera högst 75 % av tilläggsfonden i aktier, fonder och indexobligationer. Vid slutet av 2018 var den andelen 56 % (65 % 2017). Huvuddelen av föreningens tillgångar är dock fortfarande placerade i obligationer och räntefonder som medför ett lågt risktagande. Föreningen har som strategi att riskprofilen i huvudsak ska ligga mellan låg till medel. Kontinuerlig uppföljning sker för att öka spridningen av föreningens placeringar och minimera risktagandet.

Medlemsutvecklingen

Medlemsantalet i sjukförsäkringen är lägre än föregående år. Per sista december 2018 var antalet medlemmar 15 532 vilket är 331 medlemmar färre än föregående år. Under året har Linxon Sweden AB har ansökt och beviljats inträde. Företaget är ett joint venture företag med ABB AB.

Andelen ASB-medlemmar som är anställda vid ABB uppgick vid årsskiftet 2018 till knappt 50 % av det totala medlemsantalet.

Vid årets slut uppgick föreningens anslutna företag till 23.

I slutet av året framkom att ABB säljer Power Grids verksamheten. Det berör cirka 4 000 ASB-medlemmar.

Föreningens kontor och förvaltning

Den arbetsgrupp som tillsattes under 2016 för att arbeta med att omvandla ASB till en försäkringsförening har fortsatt under året, men med minskad personal-styrka. Det beror på att det fortfarande är oklart vad särskild reglering för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor innebär. Under året har arbetsgruppen träffat både Finansinspektionen och Finansdepartementet med frågor angående detta.

Arbetsgruppen har haft möjlighet att träffa Finansdepartementets utredare om särskild reglering för att ge synpunkter på hur särskild reglering kan se ut.

Utredningen är nu inlämnad till Finansdepartementet för vidare behandling. I slutet av året kom också en promemoria om ytterligare förlängd övergångsperiod till 2020-12-31. Detta kommer att ge oss utrymme för att anpassa ASB till den nya regleringen som, enligt förslaget, ska träda ikraft 2020-07-01. Idag har ASB dispens och lyder fortfarande under lagen om understödsföreningar (1972:262).

Arbetsgruppen har också genomfört utbildning för styrelse och revisor om lagar och förordningar inom försäkringsområdet. Arbetet med att anpassa ASB till nya försäkringsrörelselagen har medfört extra ordinära kostnader som under 2018 uppgick till 223 388 kronor vilket ingår i förvaltningskostnaderna.

Under 2018 har också ett stort arbete lagts ned på GDPR samt att ta fram en beredskapsplan för IT-systemet. Det har bland annat resulterat i att ett nytt backup-system har installerats.

Kontoret har en mycket välskött administration, vilket också föreningens revisorer tillstyrker

Avslutning

ASB har en utomordentligt bra försäkring som inte kan jämföras med vad som finns på öppna marknaden.

Vi kan alla vara stolta över att försäkringen finns. Vår förhoppning är att ASB skall fortsätta att vara ett stöd för sina medlemmar och att vi får se en ökning av antalet medlemmar under kommande år.

ASB:s styrelse och stämma har en viktig roll att genom sina beslut forma ett ASB för framtiden, allt för våra medlemmars bästa.

Västerås 2019-05-02

Styrelsen