

Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 126 via digitalt möte den 14 maj 2020

1

Stämman öppnas

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

2

Upprop av ombud

Aili Ågren förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1.

3

Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen till stämman har sänts ut 2020-04-08. 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) José Gonzalez och Tove Lönn, protokolljusterare tillika rösträknare

5

Fastställande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

6

Framläggande av årsredovisning, verksamhetsrapport och revisionsberättelse

Aili Ågren 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 2019

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2019.

CM
TL 79

9**Fastställande av arvoden till****a) Styrelseledamöter och suppleanter och revisorer**

Aili Ågren 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 2019-10-01 är löneökningen 2,3 %.

Arvoden för 2020;

Styrelsearvode	800: -	per sammanträde/person (oförändrat)
Ordförande	8.500: -	per år (+ 200 kr)
Revisorsarvode	4.000: -	per år (+ 100 kr)

Stämman beslutade enligt förslaget.

10**Fastställande av förvaltningsbudget 2021**

Stämman fastställde budgeten för år 2021 enligt styrelsens förslag.

11**Information om medlemsavgiften**

Aili Ågren 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	Mikael Blomqvist	ordinarie	nyval	2023
PTK/ABB	Johanna Holmlund	suppleant	nyval	2023
PTK/ABB	Lennart Rixman	suppleant	omval	2023
LO/ABB	Jan Brandeborn	suppleant	fyllnadsval	2022
LO/ABB	Lena Gångare	ordinarie	fyllnadsval	2021
LO/ABB	Susanne Forsbacka	suppleant	fyllnadsval	2022

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

Christian Dieckman	ordinarie	2023
Isabel Strand	suppleant	2023

CM
T C J A

b) revisorer jämte suppleanter

PTK	Ingrid Rinaldo	ordinarie	omval	2021
LO	Stefan Wiking	suppleant	omval	2021

Auktoriserade revisorer (från Ernst & Young)

Annelie Finnberg-Skoog	ordinarie	omval	2021
Andreas Pettersson	suppleant	omval	2021

c) valberedning jämte suppleanter

PTK	Hannah Norén	ordinarie	omval	2021
LO	Stefan Bergström	ordinarie	omval	2021
LO	Matz Lönn	suppleant	nyval	2021
PTK	Mikael Ytterberg	suppleant	omval	2021

Hannah Norén utsågs till sammankallande.

Punkten (12) förklarades som omedelbart justerad.

13**Behandling av inkomna motioner**

Anders Carlson konstaterade att en motion inkommit. Den inkom för sent för att behandlas på denna stämma. Motionen kommer därför behandlas på nästa stämma.

14**Styrelsens förslag till stadgeändringar**

Eva-Lena Pettersson informerade om styrelsens förslag till stadgeändringar, se bilaga 3.

De tre förslagen till stadgeändringar togs upp för beslut individuellt enligt nedan.

Förslag till stadgeändring av Firma § 1.

Stämman antog stadgeändringen av Firma § 1 med kvalificerad majoritet.

Eftersom förslaget inte var enhälligt måste det tas upp för beslut på extrastämma.

TC 79 AM

Förslag till stadgeändring av Sjukförsäkring § 7 punkt 1 f)

Stämman godkände enhälligt förslaget till stadgeändring av Sjukförsäkring § 7 punkt 1 f).

Förslag till stadgeändring av Föreningsstämma § 28 punkt 1 a) och 1 b)

Stämman antog stadgeändringen av Föreningsstämma § 28 punkt 1 a) och 1 b) med kvalificerad majoritet.

Eftersom förslaget inte var enhälligt måste det tas upp för beslut på extrastämma.

15

Övriga frågor

- Ett nytt ombud önskade få en ASB-jubileumspenna, vilket skulle gå att ordna.
- Ett ombud undrade om sista förslaget till stadgeändring var enhälligt beslutat i styrelsen och fick svaret att beslutet var enhälligt.
- Extrastämma måste hållas pga icke enhälliga beslut för stadgeändringarna. Det blir troligtvis ett ca 2 timmars möte.

Eva-Lena Pettersson begärde ordet för att tacka av två styrelsemedlemmar som lämnar styrelsen; Matz Lönn och Pia Hill.

16

Nästa stämma

Stämman beslutade att ASB:s extra föreningsstämma preliminärt kommer hållas 11 juni 2020 via Teams.

TL 79 CM
AK

17
Avslutning

Ett stort tack till ASB:s medarbetare som arrangerat årets stämma.

ASB:s ordförande, Eva-Lena Pettersson, passade på att på sitt och styrelsens vägnar, tacka för ett intressant förmöte på förmiddagen samt för en väl genomförd stämma idag. Hon riktade ett tack till alla som deltagit på stämman.

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

Med dessa ord förklarades ASB:s 126:e föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Carina Moorberg

Anders Carlson

Justeras:

José González

Tove Lönn

JA TL CM
CA

ASB-ABBPERSOONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Deltagande ombud vid ASB:s föreningsstämma den 14 maj 2020

1. Abdelsaid, Salem	ABB AB, Stockholm	salem.abdelsaid@se.abb.com
2. Andersson, Eva	ABB AB, Västerås	eva.a.andersson@se.abb.com
3. Andersson, Stefan	Caverion Sverige AB, Stockholm	stefan.e.andersson@caverion.se
4. Andersson, Claes	Bombardier Transportation AB, Västerås	classe66@live.se
5. Anestedt, Håkan	ABB AB, Ludvika	hakan.anestedt@se.abb.com
6. Bartsch, Markus	ABB AB, Västerås	markus.bartsch@se.abb.com
7. Berg, Jane	ABB AB, Västerås	jane.berg@se.abb.com
8. Boholm, Karin	ABB AB, Västerås	karin.boholm@se.abb.com
9. Bäckman, Dennis	ABB AB, Oskarshamn	dennis.backman@se.abb.com
10. Carlson, Anders	Bombardier Transportation AB, Västerås	anders.carlson@rail.bombardier.com
11. Ericsson, Johan	ABB AB, Ludvika	johan.e.ericsson@se.abb.com
12. Eriksson, Camilla	ABB AB, Ludvika	camilla.eriksson@se.abb.com
13. Forsbacka, Susanne	ABB AB, Västerås	susanne.forsbacka@se.abb.com
14. Fosselius, Michael	ABB AB, Ludvika	michael.fosselius@se.abb.com
15. Gahnström, Micael	Caverion Sverige AB, Linköping	micael.gahnstrom@caverion.com
16. Gonzalez, José	Bombardier Transportation AB, Västerås	jose.gonzalez@rail.bombardier.com
17. Grahn, Stefan	Alfr Anderssons Logistik AB, Västerås	stefan.grahn@aalogistik.se
18. Hammarin, Mikael	NKT HV Cables AB, Karlskrona	mikael.hammarin@nkt.com
19. Heinmüller, Sabine	ABB AB, Västerås	sabine.heinmuller@se.abb.com
20. Holmgren, Fredrik	ABB AB, Ludvika	fredrik.holmgren@se.abb.com
21. Jonsson, Torbjörn	Fläkt Woods AB, Jönköping	torbjorn.jonsson@flaktgroup.com
22. Jovanovic, Svetislav	NKT HV Cables AB, Karlskrona	svetislav.jovanovic@nkt.com
23. Juusola, Juhani	Enics Sweden AB, Västerås	juhani.juusola@enics.com
24. Jäderholm, Lars	ABB AB, Storvik	lars.jaderholm@se.abb.com
25. Lönn, Tove	ABB AB, Västerås	tove.lonn@se.abb.com
26. Mesaros, Erik	ABB AB, Västerås	erik.mesaros@se.abb.com
27. Mylläri, Urban	ABB AB, Västerås	urban.myllari@se.abb.com
28. Nilsson, Roger	ABB AB, Örnsköldsvik	roger.a.nilsson@se.abb.com
29. Nordin, Fredrik	ABB AB, Västerås	fredrik.w.nordin@se.abb.com
30. Samuelsson, Katarina	ABB AB, Ludvika	katarina.x.samuelsson@se.abb.com
31. Wass, Rebecca	Caverion Sverige AB, Norrköping	rebecca.thoren@caverion.com
32. Ytterberg, Mikael	ABB AB, Västerås	mikael.ytterberg@se.abb.com
33. Ögren-Bohman, Johanna	ABB AB, Ludvika	johanna.ogren-bohman@se.abb.com

ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under 2019

Styrelsens sammansättning har vid slutet 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 2019

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 2019 vilket är samma andel som under 2018.

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 beslutade om oförändrad avgift för 2019.

Föreningens totala resultat gav ett underskott på knappt 1 miljon kronor för år 2019. Det negativa resultatet beror på avsättning till premiereserven. I enlighet med aktuariens beräkning överfördes 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 lägre marknadsräntor och 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 2019 var den andelen 64 % (56% 2018). Huvuddelen av föreningens tillgångar är dock fortfarande placerade i obligationer och räntefonder som medför ett lägre risktagande. Föreningen har som strategi att riskprofilen i huvudsak ska vara mellan låg till medel. Kontinuerlig uppföljning sker för att öka spridningen av föreningens placeringar och minimera risktagandet.

79 TC am
ah

Medlemsutvecklingen

Medlemsantalet i sjukförsäkringen är lägre än föregående år. Per sista december 2019 var antalet medlemmar 15 239 vilket är 293 medlemmar färre än föregående år.

Det totala medlemsantalet har minskat med 1 507 personer vilket till största delen beror på att 1 423 personer har avslutats vid en registerkontroll med Skatteverket gällande avlidna personer.

Under året har B&R Industriautomation AB ansökt och beviljats inträde i ASB. Företaget ingår i ABB-koncernen.

AQ Welded Structures AB har under året upphört och verksamheten har flyttats till andra företag inom AQ-koncernen.

Den 1 november 2019 delades ABB AB i två bolag, ABB AB och ABB Power Grids AB. I samband med delningen ändrades organisationsnumret för ABB AB. En extra stämma genomfördes 2019-10-03 för att ändra stadgarna i enlighet med ovanstående och säkerställa fortsatt medlemskap i ASB för anställda vid ABB Power Grids AB. Stadgeändringen godkändes av Finansinspektionen 2019-10-15 och har därmed trätt ikraft.

Andelen ASB-medlemmar som är anställda inom ABB-koncernen i Sverige uppgick vid slutet av 2019 till knappt 50 % av det totala medlemsantalet.

Från 2020-07-01 kommer ABB Power Grids AB att övergå till Hitachi och inte längre att vara ett bolag i ABB-koncernen.

Vid årets slut uppgick föreningens anslutna företag till 24 stycken.

Föreningens kontor och förvaltning

Föreningen fyllde 125 år 2019 och detta uppmärksammades med framtagning av en jubileumslogg använts i olika sammanhang. På ASB:s hemsida finns en informationsaffisch om ASB med jubileum som kan sättas upp på anslagstavlor eller liknande. Dessutom togs det fram en penna med ASB:s jubileumsår ingraverat, som har delats ut på olika evenemang.

Under hösten har Finansdepartementet i en promemoria presenterat en lagändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) om anpassad reglering för understöds-föreningar som inte är tjänstepensionskassor. Lagändringen förväntas träda ikraft i augusti. ASB har granskat och är i stort nöjd med förslaget men har kommenterat vissa otydligheter som vi anser behöver klagöras eller ändras. Övergångsperioden är fram till 2020-12-31, ASB har för avsikt att under hösten 2020 ansöka om att bli en försäkringsförening med anpassad reglering (stämmobeslut 2017-05-19).

gg TC
CM Ah

Trots att det under 2019 har varit många olika förändringar har ASB kontoret en fortsatt mycket välskött administration. Detta tillstyrker också föreningens revisorer.

Avslutning

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

Vi kan alla fortsätta att vara stolta över att försäkringen finns. Vi verkar för att ASB skall fortsätta att vara ett stöd för sina medlemmar. Förhoppningen är att detta kan fortsätta många år till.

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

Västerås 2020-05-05

Styrelsen

TC
CM

Styrelsens förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändring av Firma § 1.

Styrelsen vill ändra firmanamnet ASB-ABBpersonalens Försäkringsförening till ASB Försäkringsförening.

Det nuvarande firmanamnet är långt och det är ibland problem med att få plats på diverse dokument, exempelvis bankpapper som ska undertecknas.

Dessutom skulle det föreslagna firmanamnet minska den förvirring som ibland uppstår för nya medlemmar i företag som inte är ABB.

För att ändringen ska träda ikraft krävs ett enhälligt beslut på föreningsstämman samt godkännande av Finansinspektionen och Bolagsverket.

NUVARANDE LYDELSE:

Firma

§ 1

Föreningens firma är ASB - ABBpersonalens Försäkringsförening.

NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG:

Firma

§ 1

Föreningens firma är ASB Försäkringsförening.

78 TC om CA

Förslag till stadgeändring av Sjukförsäkring § 7 punkt 1 f)

På stämman 2018-05-25 beslutades enhälligt att bifalla motionen från IF Metall:s klubbstyrelse, HVC NKT Karlskrona, angående ersättning för hörapparat med maxbelopp 1 500 kronor på samma sätt som ersättningen för glasögon. Motionen bifölls med förbehåll för att ändringen i stadgarna skulle genomföras när andra stadgeändringar behöver genomföras dock senast inom 2 år, dvs senast under 2020.

Nedanstående stadgeändring medger ersättning för hörapparat som förskrivits av läkare eller godkänd audionom i Sverige och som införskaffats i Sverige, med 1 500 kronor per 12-månadersperiod. Ersättningen inkluderar utprovningssavgift och hyra eller köp av hörapparat upp till maxbeloppet.

Däremot ersätts inte kostnad för tillbehör, reservdelar eller förbrukningsmaterial. Ersättning medges inte heller för självrisk vid skada/förlust.

Ersättningskategorien förs in i stadgarna under Sjukförsäkring § 7, punkt 1 f).

För att ändringen ska bli godkänd krävs ett enhälligt beslut på föreningsstämman samt godkännande av Finansinspektionen.

Efter godkänt beslut om stadgeändring behöver ASB en period för att göra erforderliga ändringar i ASB:s system, broschyr och hemsida. Därför föreslås att denna ersättningskategori börjar gälla från 2021-01-01.

gef TC CM
CJ

NUVARANDE LYDELSE:

-

Sjukförsäkring**§ 7**

Föreningen meddelar sjukförsäkring i form av sjukvårdsersättning, som utges enligt följande bestämmelser:

1. Under de förutsättningar och med de begränsningar, som anges i mom 2-3, utger föreningen ersättning för medlemmens egenavgifter för läkarvård, läkemedel, sjukvårdande behandling, tandvård och glasögon enligt följande:

a)

.....

e)

NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG:**Sjukförsäkring****§ 7**

Föreningen meddelar sjukförsäkring i form av sjukvårdsersättning, som utges enligt följande bestämmelser:

1. Under de förutsättningar och med de begränsningar som anges i mom 2-3, utger föreningen ersättning för medlemmens egenavgifter för läkarvård, sjukvårdande behandling, läkemedel, tandvård, glasögon och hörapparat enligt följande:

a)

.....

f) Hörapparat

Från 2021-01-01 utges ersättning för hörapparat som förskrivits av läkare eller legitimerad audionom i Sverige och införskaffats i Sverige, med högst 1 500 kronor per 12-månadersperiod.

Ersättning utges inte för hörapparat som inköpts i utlandet.

mg T L CM C

Förslag till stadgeändring av Föreningsstämma § 28 punkt 1 a) och 1 b)

När ABB Power Grids övertas av Hitachi den 1 juli 2020 reduceras ABB-anställdas andel av det totala antalet ASB-medlemmar från ca 50 % till knappt 25 %.

Med anledning av detta föreslår styrelsen en ändring i § 28 punkt 1 a) och 1 b).

§ 28 punkt 1 a)

Nuvarande stadgar innebär att 22 ombud måste vara anställda i ABB-koncernen under mandattiden. Resterande 11 ombud kan komma från icke ABB-bolag.

Styrelsens förslag är att kravet på att minst 22 ombud ska komma från ABB slopas och istället införs att de 33 ombuden ska representera medlemmarna i anslutna företag.

Den här förändringen möjliggör att medlemmar i övriga anslutna bolag, som inte är ABB, kan få representation på stämman vilket har efterfrågats vid olika tillfällen.

Detta ger också en större flexibilitet och mindre risk att få en icke beslutsför stämma.

De fackliga organisationerna enligt § 28 punkt 1 b) får ett större ansvar att fördela ombuden bland anslutna företag.

§ 28 punkt 1 b)

Idag väljs ombuden i samverkan av LO:s och PTK:s fackklubbar på ABB. Styrelsen anser att ingen ändring i detta förfarande behöver göras, utan ett förtydligande av detta görs i stadgarna § 28 punkt 1 b).

För att ändringen ska träda ikraft krävs ett enhälligt beslut på föreningsstämman samt godkännande av Finansinspektionen.

NUVARANDE LYDELSE:

-

Föreningsstämma

§ 28

- 1 a)** Föreningsstämmans befogenheter utövas av 33 särskilt utsedda ombud, av vilka minst 22 ombud skall vara anställda i ABB-koncernen, valda för en tid av tre år, räknat från den ordinarie stämma som hålls närmast efter valet till och med den ordinarie stämman tredje året därefter. Ombud skall vara medlem i föreningen och får återväljas.
- b)** LO- och PTK-förbund i samverkan väljer ombuden. Lika många suppleanter som ordinarie ombud väljs. Suppleanterna ersätter de ordinarie ombuden i den ordning som respektive förbund bestämmer.

Val enligt dessa bestämmelser sker första gången inför ordinarie föreningsstämma 2007.

c)

off TC CM
CJ

NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG:

-

Föreningsstämma

§ 28

- 1 a)** Föreningsstämmans befogenheter utövas av 33 särskilt utsedda ombud, som ska representera medlemmarna i anslutna bolag, valda för en tid av tre år, räknat från den ordinarie stämma som hålls närmast efter valet till och med den ordinarie stämman tredje året därefter. Ombud skall vara medlem i föreningen och får återväljas.
- b)** LO- och PTK-förbund inom ABB i samverkan väljer ombuden. Lika många suppleanter som ordinarie ombud väljs. Suppleanterna ersätter de ordinarie ombuden i den ordning som respektive förbund bestämmer.

Val enligt dessa bestämmelser sker första gången från och med 2020-07-01.

c)

yg TC CM
ck