

Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 130 på Elite Stadshotell i Västerås den 23 maj 2024

1

Stämman öppnas

Stämman öppnades av ASB:s styrelseordförande Mikael Blomqvist som hälsade alla deltagare samt inbjudna välkomna till stämman.

2

Upprop av ombud

Anne McVie förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1.

3

Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen till stämman har sänts ut 2024-05-02. Stämman förklarades därmed behörigen utlyst.

4

Val av funktionärer vid stämman

Följande funktionärer valdes till stämman;

- a) Eva-Lena Pettersson, ordförande
- b) Karin Ulvemark, sekreterare
- c) Karl-Erik Lindkvist och Fredrik Nordin, protokolljusterare tillika rösträknare

5

Fastställande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

6

Framläggande av årsredovisning, verksamhetsrapport och revisionsberättelse

Anne McVie föredrog årsredovisningen.

Mikael Blomqvist föredrog styrelsens verksamhetsrapport, se bilaga 2.

Revisionsberättelsen föredrogs av auktoriserade revisorn, Annelie Finnberg Skoog.

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 2023

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2023.

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

Anne McVie 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 2-årigt och började gälla 2023-10-01. Totalt 7,4 % fördelas med 4,1 % år ett och 3,3 % år två.

Arvoden för 2024/2025;

Styrelsearvode	900: -	per sammanträde/person (+ 50 kr)
Ordförande	9.200: -	per år (+ 400 kr)
Revisorsarvode	4.300: -	per år (+ 150 kr)

Stämman beslutade enligt förslaget.

10**Fastställande av förvaltningsbudget 2025**

Stämman fastställde budgeten för år 2025 enligt styrelsens förslag.

11**Information om medlemsavgiften**

Anne McVie informerade om bakgrunden till styrelsens beslut om förändrad 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	Johanna Holmlund	ordinarie	omval	2027
LO/ABB	Lena Gångare	ordinarie	omval	2027
LO/Hitachi	Kim Jansson	ordinarie	nyval	2027
LO/Alstom	Kristin Ehrenörn	suppleant	nyval	2027

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

Peter Malm	ordinarie	2027
Bo-Göran Andersson	suppleant	2027

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Christian Dieckmann	ordinarie	2026
Isabel Strand	suppleant	2026

b) revisorer jämte suppleanter

PTK	Ingrid Rinaldo	ordinarie	omval	2025
LO	Mathias Johansson	suppleant	omval	2025

Auktoriserade revisorer (från Ernst & Young)

Huvudansvarig	omval	2025
---------------	-------	------

c) valberedning jämte suppleanter

PTK	Hannah Norén	ordinarie	omval	2025
LO	Stefan Bergström	ordinarie	omval	2025
PTK	Roger Nilsson	suppleant	omval	2025
LO	Mikael Ytterberg	suppleant	omval	2025
LO	Sebastian Eriksson	suppleant	omval	2025

Hannah Norén utsågs till sammankallande.

Punkten (12) förklarades som omedelbart justerad.

13**Behandling av inkomna motioner**

Det har inkommit en motion till stämman.

Anne McVie föredrog motionen och även styrelsens utlåtande. Se bilaga 3.

Stämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, att avslå motionen.

14**Information om avvecklingen av begravningsförsäkringen**

Anne McVie informerade om avvecklingen av begravningsförsäkringen.

Stämman godkände rapporten.

15**Övriga frågor**

*KU
Kell FW Bro*

- Ett varmt tack framfördes av ombuden för allt arbete som kansliet har utfört i samband med avvecklingen av begravningsförsäkringen

Mikael Blomqvist begärde ordet för att tacka av två styrelsemedlemmar som lämnar styrelsen; Marie-Louhise Carlson och Madeleine Lindermann.

16

Nästa stämma

Anne McVie informerade om att nästa stämma kommer preliminärt att hållas 22 maj nästa år.

17

Avslutning

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

Med dessa ord förklarades ASB:s 130:e föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Karin Ulvemark

Mötesordförande:

Eva-Lena Pettersson

Justeras:

Karl-Erik Lindkvist

Fredrik Nordin

KU
Karl Erik Lindkvist

**ASB
FÖRSÄKRINGSFÖRENING****Deltagande ombud vid ASB:s föreningsstämma den 23 maj 2024**

1. Agesved, Niklas Caverion Sverige AB, Norrköping
2. Alanen, Patrik AQ Elautomatik AB Västerås
3. Andersson, Claes Alstom Rail Sweden AB Västerås
4. Andersson, Stefan Caverion Sverige AB Stockholm
5. Burell, Mats ABB AB Västerås
6. Burfelt, Morgan NKT HV Cables AB Karlskrona
7. Bäckman, Dennis Hitachi Energy Sweden AB Figeholm
8. Christensen, Ulla-Britt ABB Electrification AB Västerås
9. Curt, Adis Fläkt Woods AB Jönköping
10. Eriksson, Camilla Hitachi Energy Sweden AB Ludvika
11. Fröjdh, Eva-Lena Westinghouse Electric Sweden AB Västerås
12. Gahnström, Micael Caverion Sverige AB Linköping
13. Gustavsson, Roger ABB AB Västerås
14. Holmgren, Fredrik Hitachi Energy Sweden AB Ludvika
15. Juusola, Juhani GPV Sweden AB Västerås
16. Kejbert, Håkan Alstom Rail Sweden AB Västerås
17. Lindberg, Magnus ABB AB Västerås
18. Lindkvist Karl-Erik ABB Electrification Sweden AB Västerås
19. Lundström, Johan ABB AB Västerås
20. Maxe, Richard ABB AB Västerås
21. Mesaros, Erik ABB AB Västerås
22. Nilsson, Roger ABB AB Örnsköldsvik
23. Nordin, Fredrik Hitachi Energy Sweden AB Västerås
24. Olsson, Peter Caverion Sverige AB Karlstad
25. Pettersson, Daniel ABB AB Västerås
26. Roos, Stefan AQ Elautomatik AB Västerås
27. Samuelsson, Katarina Hitachi Energy Sweden AB Ludvika
28. Ulvemark, Karin Hitachi Energy Sweden AB Västerås
29. Uutela, Jani Hitachi Energy Sweden AB Västerås
30. Wallner, Åsa ABB AB Västerås
31. Wetzel, Karin ABB AB Västerås
32. Åström, Kent ABB AB Västerås
33. Östmark, Anders Alstom Rail Sweden AB Västerås

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "KLL" and "Cav".

ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under år 2023

Styrelsens sammansättning har vid slutet av året varit 7 ordinarie ledamöter (4 kvinnor, 3 män) och 7 suppleanter (5 kvinnor, 2 män). Aili Ågren, som Verkställande Tjänsteman avgick med pension. Ny Verkställande Tjänsteman är Anne McVie. Kim Jansson efterträder Mikael Eriksson och Marianne Järn efterträder Lennart Rixman som suppleanter i styrelsen.

Under året har styrelsen haft 7 styrelsemöten, som föregåtts av AUSammanträden där frågorna inför styrelsemötena förberetts.

Viktiga frågeställningar som har varit föremål för diskussion och beslut under år 2023

1. Stadgeändringar

Med anledning av avvecklingen av begravningsförsäkringen så justerades ett antal paragrafer, nämligen § 5, punkt 4, §6, punkt 6, § 7, punkt 1 och 2, § 8, punkt 1-3, § 9, punkt 1-3 och slutligen § 11 och § 13. I samband med detta så justerades även § 29 Särskilda bestämmelser rörande krigstillstånd, punkt 3-5, som ansågs inte vara relevanta längre. Stadgeändringarna godkändes av ABB AB:s styrelse, Finansinspektionen samt Bolagsverket och trädde i kraft 2024-01-01.

2. Avveckling av begravningsförsäkringen

Under året har ASB:s anställda fortsatt med arbetet kring avveckling av begravningsförsäkringen. Under oktober månad skickades ett informationsbrev till alla medlemmar via Kivra eller Postnord med en anmodan om att registrera ett bankkonto hos Swedbank alternativt att få en värdeavi hemskickad.

Utskicket har medfört frågor genom ett ökat antal telefonsamtal, mejl och besök på kontoret, vilket har fortsatt in i det nya året.

Under hösten beslutade styrelsen att sälja av tillgångar i förberedande syfte och att ha dessa tillgångar som likvida medel på bankkontot.

För att möjliggöra utbetalningar via Swedbanks SUS system, så har omprogrammering skett av ASB:s WinKUB system och det har fortsatt in i det nya året.

Hemsidan har uppdaterats löpande med ny information för att hålla medlemmar informerade om framsteg.

Extra ordinära kostnader som har bokats under året uppgår till 245 kSEK som i sin helhet belastar begravningsförsäkringen.

Handwritten signature: *Kim Jansson*

3. Ekonomi

Utvecklingen av premieinbetalningar och utbetalningar inom sjukförsäkringen har varit föremål för diskussioner och uppföljning vid varje styrelsemöte. Den största kostnaden är fortfarande tandvård. Av sjukförsäkringens kostnader var 47% tandvårdskostnader under 2023.

Förvaltningskostnader följs upp två gånger per år och jämförs med budget / prognos.

Under året såldes en större andel av föreningens tillgångar dels för att ha tillgängliga medel till utskiftningen, dels för att förenkla och placera om tillgångarna. Med avyttringen så har ett tidigare underskott utnyttjats med 2 MSEK och en avsättning till en periodiseringsfond med 25% av skattemässigt resultat med ytterligare 2 MSEK.

Detta har medfört bättre likviditet, men även en buffert för att jämna ut resultatet mellan åren som kommer.

Föreningens totala resultat gav ett överskott på totalt 6,3 MSEK efter skatt som fördelas på sjukförsäkringen 4,5 MSEK och begravningsförsäkringen 1,8 MSEK.

Styrelsen föreslår att resultatet överförs till respektive fond i enlighet med årsredovisningen.

I och med avvecklingen av begravningsförsäkringen och höjt högkostnadsskydd för läkarvård och läkemedel så har styrelsen beslutat att höja medlemspremien med 5 kronor till 131 kronor per månad för sjukförsäkringen för 2024. Medlemspremien har varit oförändrad sedan 2005. I enlighet med ASB:s stadgar § 8 har styrelsen mandat att fatta beslut om höjning av medlemspremien.

4. Omplacering av kapital

Under året beslutade styrelsen att verkställa och forma om placeringarna enligt det nya förenklade regelverket. Detta gjordes i två omgångar, den första för att verkställa beslutet om att avveckla begravningsförsäkringen, det andra för att förenkla innehaven att endast vara verksamma hos Swedbank och Lannebo Kapitalförvaltning. Detta har medfört att alla placeringar har sålts av förutom aktieinnehavet. Återplaceringar har påbörjats under 2024 enligt ett fastställt direktiv godkänt utav styrelsen. Denna försäljning har lett till en nettokapitalavkastning på drygt 14 MSEK och likvida medel på bankkontot 162 MSEK.

Kelvin

5. Medlemsutvecklingen

Medlemsantalet i sjukförsäkringen är högre än föregående år, och fler företag har nyanställt. Per sista december 2023 var antalet medlemmar 16 757 vilket är 1 431 medlemmar fler än föregående år. Vid en registerkontroll med Skatteverket har 197 medlemmar avslutats i begravningsförsäkringen då de registrerats som avlidna. Föreningens totala medlemsantal har ökat med 1 278 personer.

Andelen ASB medlemmar som är anställda vid ABB uppgick vid årsskiftet 2023 till 22 % av det totala medlemsantalet. Hitachi Energy Sweden AB:s andel uppgick vid årsskiftet till drygt 27% av det totala medlemsantalet. GPV Sweden AB (f d Enics) och NKT HV Cables AB ökade procentuellt mest under året med 34% och 31% jämfört med år 2022.

Vid årets slut uppgick antalet anslutna företag i föreningen till 29 st.

Föreningens kontor och förvaltning

ASB:s personal har varit på plats på kontoret och telefonväxeln har varit öppen som vanligt. Majoriteten av frågorna har dock hanterats via telefon och mejl. Kvitton har, som alltid, kunnat skickats per post eller lämnats på plats i brevlådan.

Verkställande tjänsteman har genomfört en årlig utbildning för styrelsemedlemmar om styrelsearbetet och dess ansvarsområden.

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

Avslutning

ASB har en mycket bra försäkring som inte kan jämföras med vad som finns på öppna marknaden och vi ska vara stolta över att denna försäkring finns och tillsammans ska vi verka 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 2024-04-23

Styrelsen

Motion till stämman

Motion om Ambulerande plats för stämma

ASB:s årliga stämma hålls sedan ett antal år på Västerås Stadshotell. Min motion handlar om att stämman skall vara ambulerande mellan orter där ASB anslutna verksamheter finns.

Jag föreslår att ASB:s stämma ska vara ambulerande mellan orter där ASB anslutna verksamheter finns. Det skulle ge kraft och energi till styrelse och ombud att få se nya platser. Och drivkraft till fortsatt bra arbete med denna viktiga verksamhet.

Motion inlämnad av:

Magnus Hessman Lindberg, ABB Traction Västerås

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande motivering:

Enligt ASBs stadgar § 2 så har föreningen sitt säte i Västerås.

Enligt Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar § 14 Ort för föreningsstämman så skall föreningsstämman hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I stadgarna får det dock bestämmas att stämman ska eller får hållas

1. På en annan angiven ort i Sverige,
2. På en annan ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde i Sverige som styrelsen bestämmer, eller
3. Digitalt

Föreningsstämman får hållas på någon annan ort än den som följer av första stycket eller digitalt, om extraordinära omständigheter kräver det.

KU
Kellomäki