

Protokoll från ASB:s extra föreningsstämma via digitalt möte den 11 juni 2020

1

Stämman öppnas

Stämman öppnades av ASB:s styrelseordförande Eva-Lena Pettersson som hälsade alla deltagare samt inbjudna välkomna till stämman. Information lämnades att röstningen kommer ske med omvänd propositionsordning.

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 2020-05-28. Stämman förklarades därmed behörigen utlyst.

4

Val av funktionärer vid stämman

Följande funktionärer valdes till stämman;

- a) Karin Boholm, ordförande
- b) Carina Moorberg, sekreterare
- c) Jane Berg och Tove Lönn, protokolljusterare tillika rösträknare

5

Fastställande av dagordning

Tidigare inkommen motion drogs tillbaka. Stämman fastställde därefter föreslagen dagordning.

6

Beslut om stadgeändring § 1

Eva-Lena Pettersson informerade om styrelsens förslag till stadgeändring, se bilaga 2.

Förslag till stadgeändring av Firma § 1.

Stämman antog stadgeändringen av Firma § 1 med god marginal två tredjedelars majoritet.

T2
CM
B

7

Beslut om stadgeändring § 28

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

Stämman antog stadgeändringen av Föreningsstämma § 28 punkt 1 a) och 1 b) med god marginal två tredjedelars majoritet.

8

Övriga frågor

- Frågor gällande den juridiska kopplingen till ABB ställdes och besvarades.

9

Nästa stämma

Stämman beslutade att ASB:s extra föreningsstämma kommer hållas i maj 2021.

10

Avslutning

Mötet avslutades.

TL
JH CM
JG

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Carina Moorberg

Karin Boholm

Justeras:

Jane Berg

Tove Lönn

TL
cm

ASB-ABBPERSOONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 1

Deltagande ombud vid ASB:s extrastämman den 11 juni 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. Berg, Jane	ABB AB, Västerås	jane.berg@se.abb.com
7. Boholm, Karin	ABB AB, Västerås	karin.boholm@se.abb.com
8. Carlson, Anders	Bombardier Transportation AB, Västerås	anders.carlson@rail.bombardier.com
9. Danielsson, Pia	ABB AB, Västerås	pia.danielsson@se.abb.com
10. Ericsson, Johan	ABB AB, Ludvika	johan.e.ericsson@se.abb.com
11. Eriksson, Camilla	ABB AB, Ludvika	camilla.eriksson@se.abb.com
12. Fosselius, Michael	ABB AB, Ludvika	michael.fosselius@se.abb.com
13. Gahnström, Micael	Caverion Sverige AB, Linköping	micael.gahnstrom@caverion.com
14. Gonzalez, José	Bombardier Transportation AB, Västerås	jose.gonzalez@rail.bombardier.com
15. Grahn, Stefan	Alfr Anderssons Logistik AB, Västerås	stefan.grahn@aalogistik.se
16. Håkansson, Mattias	ABB AB, Figeholm	mattias.hakansson@se.abb.com
17. Hammarin, Mikael	NKT HV Cables AB, Karlskrona	mikael.hammarin@nkt.com
18. Heinmüller, Sabine	ABB AB, Västerås	sabine.heinmuller@se.abb.com
19. Holmgren, Fredrik	ABB AB, Ludvika	fredrik.holmgren@se.abb.com
20. Jonsson, Torbjörn	Fläkt Woods AB, Jönköping	torbjorn.jonsson@flaktgroup.com
21. Jovanovic, Svetislav	NKT HV Cables AB, Karlskrona	svetislav.jovanovic@nkt.com
22. Jäderholm, Lars	ABB AB, Storvik	lars.jaderholm@se.abb.com
23. Kvensler, Olof	ABB AB, Västerås	olof.kvensler@se.abb.com
24. König, Ingmar	NKT HV Cables AB, Karlskrona	ingmar.konig@outlook.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. Nordin, Fredrik	ABB AB, Västerås	fredrik.w.nordin@se.abb.com
29. Pettersson, Daniel	ABB AB, Västerås	daniel.pettersson@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

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.

TC
JB
cm

Bilaga 3**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.

TL
2012
CM

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)

TC
J
J
CM

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)

TL
CM
JB