

Protokoll från ASB:s extra föreningsstämma via digitalt möte den 13 november 2020

1

Stämman öppnas

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

2

Upprop av ombud

Aili Ågren förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1. Vid uppropet konstaterades att Camilla Eriksson, var närvarande på mötet men inte kunde svara, pga tekniska skäl.

3

Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen till stämman har sänts ut 2020-11-04. 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 Urban Mylläri, protokolljusterare tillika rösträknare

Karin Boholm tackade för förtroendet och informerade om att röstningen kommer ske med omvänd propositionsordning.

5

Fastställande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

6

Beslut om nya stadgar

Aili Ågren informerade om bakgrunden till att nuvarande stadgar måste anpassas till nya regelverk. Styrelsens förslag till stadgeändringar, se bilaga 2.

Förslag till stadgeändringar

Stämman antog stadgeändringarna enhälligt.

7

Övriga frågor

Fråga ställdes om materialet till stämman även kan skickas ut till suppleanter. Detta förenklas i och med att de nya stadgarna tillåter att vi kan börja mejla information. Aili tar med frågan.

8

Nästa stämma

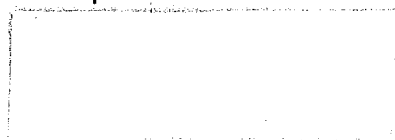
Stämman beslutade att ASB:s ordinarie föreningsstämma kommer hållas i maj 2021.

9

Avslutning

Ordförande tackade för en bra stämma och mötet avslutades.

Vid protokollet:



Carina Moorberg

Mötesordförande:



Karin Boholm

Justeras:



Jane Berg

✓



Urban Mylläri

CM

ASB-ABBPERSOONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 1***Deltagande ombud vid ASB:s extrastämma den 13 november 2020***

1. Abdelsaid, Salem	ABB AB, Stockholm	salem.abdelsaid@se.abb.com
2. Berg, Jane	ABB Electrification AB, Västerås	jane.berg@se.abb.com
3. Burell, Mats	ABB AB, Västerås	mats.burell@se.abb.com
4. Bäckman, Dennis	ABB Power Grids AB, Figeholm	dennis.backman@hitachi-powergrids.com
5. Christensen, Ulla-Britt	ABB Electrification AB, Västerås	ulla-britt.christensen@se.abb.com
6. Curt, Adis	Fläkt Woods AB, Jönköping	adis.curt@flaktgroup.com
7. Ericsson, Johan	ABB Power Grids AB, Ludvika	johan.e.ericsson@hitachi-powergrids.com
8. Eriksson, Camilla	ABB Power Grids AB, Ludvika	camilla.eriksson@hitachi-powergrids.com
9. Fosselius, Michael	ABB Power Grids AB, Ludvika	michael.fosselius@hitachi-powergrids.com
10. Fröjdh, Eva-Lena	Westinghouse Electric Sweden AB	frojdel@westinghouse.com
11. Gahnström, Micael	Caverion Sverige AB, Linköping	micael.gahnstrom@caverion.com
12. Gonzales, José	Bombardier Transportation AB, Västerås	jose.gonzalez@rail.bombardier.com
13. Grebensjikova, Tatjana	Linxon Sweden AB, Västerås	tatjana.grebensjikova@linxon.com
14. Hammarin, Mikael	NKT HV Cables AB, Karlskrona	mikael.hammarin@nkt.com
15. Holmgren, Fredrik	ABB Power Grids AB, Ludvika	fredrik.holmgren@hitachi-powergrids.com
16. Jenssen, Teres	Alfred Andersson Logistik AB, Västerås	teres.jensen@aalogistik.se
17. Jovanovic, Svetislav	NKT HV Cables AB, Karlskrona	svetislav.jovanovic@nkt.com
18. Juusola, Juhani	Enics Sweden AB	juhani.juusola@enics.com
19. Jäderholm, Lars	ABB AB, Storvik	lars.jaderholm@se.abb.com
20. Lindberg, Magnus	ABB AB, Västerås	magnus.lindberg@se.abb.com
21. Kejbert, Håkan	Bombardier Transportation AB, Västerås	kejbert@gmail.com
22. Lönn, Matz	ABB Power Grids AB, Västerås	matz.lonn@hitachi-powergrids.com
23. Magnusson, Andreas	Bombardier Transportation AB, Västerås	andreas.magnusson@rail.bombardier.com
24. McVie, Anne	Bombardier Transportation AB, Västerås	anne.mcvie@rail.bombardier.com
25. Mesaros, Erik	ABB AB, Västerås	erik.mesaros@se.abb.com
26. Moorberg, Carina	ABB AB, Västerås	carina.moorberg@se.abb.com
27. Mylläri, Urban	ABB Electrification AB, Västerås	urban.myllari@se.abb.com
28. Nilsson, Roger	ABB AB, Örnköldsvik	roger.a.nilsson@se.abb.com
29. Samuelsson, Katarina	ABB Power Grids AB, Ludvika	katarina.x.samuelsson@hitachi-powergrids.com
30. Ulvemark, Karin	ABB Power Grids AB, Västerås	karin.ulvemark@hitachi-powergrids.com
31. Wallner, Åsa	ABB AB, Västerås	asa.wallner@se.abb.com
32. Wass, Rebecca	Caverion Sverige AB, Norrköping	rebecca.wass@caverion.com
33. Öhgren-Bohman, Johanna	ABB Power Grids AB, Ludvika	johanna.ohgren-bohman@hitachi-powergrids.com

Bilaga 2**Styrelsens förslag till stadgeändringar****Innehållsförteckning**

Företagsnamn.....	5
Styrelsens säte	5
Ändamål och verksamhet	5
Försäkringsgrupp	6
Inträde i Föreningen.....	6
Utträde ur Föreningen.....	7
Anslutningsavgifter	7
Medlemspremier	7
Premiebefrielse.....	8
Sjukförsäkring	8
Begravningsförsäkring	10
Utbetalning av försäkringsförmåner	10
Återköp	10
Fondbildning	11
Utbetalningar ur begravningsförsäkringsfonden	11
Medelsplacering.....	11
Styrelse och firmateckning.....	12
Styrelsens årsredovisning.....	13
Revision.....	13
Revisorernas berättelse	13
Föreningsstämma	13
Kallelser och andra meddelanden.....	15
Stadgeändring	15
Skiljedom	16
Särskilda bestämmelser rörande krigstillstånd	16
Föreningens upplösning.....	17

Företagsnamn**§ 1 (§ 1)**

Föreningens företagsnamn är ASB Försäkringsförening, i dessa stadgar benämnd Föreningen.

Styrelsens säte**§2 (§ 3)**

Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås.

Ändamål och verksamhet**§3 (§ 2)**

1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjuk- och begravningsförsäkring åt i Sverige tillsvidareanställda hos:
 - a) ABB AB (org.nr 559193–0903) (nedan kallat ABB) eller ABB Norden Holding AB (org.nr 556011–5114);
 - b) sådana av ABB:s direkta eller indirekta dotterbolag vilka av Föreningen förklarats vara anslutna till Föreningen;
 - c) andra bolag, i vilka ABB eller dess direkta eller indirekta dotterbolag har ägarintressen och som av Föreningen och ABB förklarats vara anslutna till Föreningen;
 - d) bolag (eller del av bolag ingående i Försäkringsgrupp) vilka per den 1 januari 1999 eller senare tillhört grupp b) eller grupp c) men som därefter sålts och som av Föreningen och ABB, efter försäljningen, förklarats fortfarande vara anslutna till Föreningen;
 - e) Bombardier Transportation Sweden AB (org.nr 556101–9356), och som av Föreningen och ABB förklarats vara anslutna till Föreningen;
 - f) Caverion Sverige AB (org.nr 556052–8753), och som av Föreningen och ABB förklarats vara anslutna till Föreningen;
 - g) ABB Power Grids Sweden AB (org.nr 556029–7029) under den tid då detta bolag är en del av ett joint venture mellan Hitachi och ABB och därefter bli ett helägt bolag (under nytt namn) inom Hitachi Group; samt
 - h) andra bolag än a) till g) ovan som har eller har haft en direkt eller indirekt anknytning till dessa bolag och som av Föreningen och ABB förklarats vara anslutna till Föreningen.

Nämnda försäkringsförmåner meddelas även åt tillsvidareanställda hos Föreningen.

ABB, dess dotterbolag, ABB Norden Holding AB samt nyssnämnda övriga bolag kallas i dessa stadgar gemensamt för Bolagen.

Då stadgebestämmelse innehåller ordet Bolag/Bolaget avses därvid bolag, som inrymmes i begreppet Bolagen. Vad som stadgas för Bolagen respektive för anställd hos Bolagen gäller i tillämpliga delar även för Föreningen som arbetsgivare respektive för anställd hos Föreningen.

2. Verksamheten är uppdelad på två grenar, nämligen sjukförsäkringsverksamheten och begravningsförsäkringsverksamheten.
3. Föreningen kan även, efter överenskommelse mellan styrelsen och Bolagen, åta sig olika uppgifter med socialt syfte, som inte är främmande för Föreningens ändamål och som inte medför ekonomiska förpliktelser för Föreningen.

Försäkringsgrupp

§ 4 (§ 4)

Personalgrupp hos Bolagen, för vilken överenskommelse har träffats om obligatorisk anslutning till Föreningen, benämns i dessa stadgar Försäkringsgrupp.

Inträde i Föreningen

§ 5 (§ 5) (ABB)

1. Anställd, som tillhör Försäkringsgrupp, är skyldig att inträda i Föreningen och som medlem tillhöra Föreningen.
2. Enligt åtagande anmäler Bolagen utan dröjsmål till inträde envar, som är skyldig att tillhöra Föreningen. Anmälan sker skriftligt enligt formulär, som fastställs av styrelsen och som innefattar uppgifter om den anmäldes namn, personnummer och adress. Anställda, som vid tidpunkten för den obligatoriska anslutningen till Föreningen tillhör Försäkringsgruppen, anmäles på en gång till inträde i Föreningen (gruppinträde).
3. Medlemskapet börjar från och med den första dagen för senaste pågående anställningen, dock, vid gruppinträde enligt mom 2, från och med dagen för personalgruppens anslutning till Föreningen eller från och med den senare dag som enligt överenskommelsen ska gälla som anslutningsdag.
4. Medlemskapet ska vid inträdet omfatta såväl sjuk- som begravningsförsäkring.
5. Medlem tillställs medlemsbevis och utdrag ur Föreningens stadgar.

Utträde ur Föreningen**§ 6 (§ 6)**

1. Medlem, som tillhör Försäkringsgrupp, utesluts ur Föreningen om den för Försäkringsgruppen träffade överenskommelsen om obligatorisk anslutning till Föreningen upphör att gälla.
2. Medlem, som tillhör Försäkringsgrupp men som lämnar denna på grund av övergång till annan tjänst hos Bolagen, utesluts ur Föreningen om medlemmen inte i samband med detta övergår till annan Försäkringsgrupp med anknytning till den nya tjänsten. För att kvarstå som medlem vid övergång till annan Försäkringsgrupp får inte avbrott i betalningen av premier ske.
3. Medlem utesluts ur Föreningen då medlemmen slutar sin anställning hos Bolagen om medlemmen vid anställningens upphörande inte har premiebefrielse enligt § 9.
4. Medlem utesluts ur Föreningen då medlemmens arbetsgivare inte längre tillhör de i § 2 nämnda Bolagen.
5. Vid medlems utträde ur Föreningen upphör medlemskapet vid utgången av den betalningstermin, för vilken premie senast till fullo har betalats.
6. Om medlems rätt till återköp vid utträde ur Föreningen stadgas i § 13.

Anslutningsavgifter**§ 7 (§ 11)**

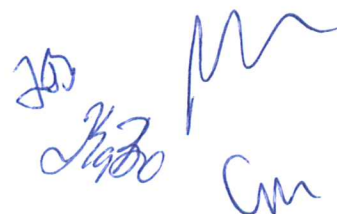
Vid gruppinträde enligt § 5 mom 2 erläggs för var och en av den inträdande gruppens medlemmar, som inte redan är betalande medlem i Föreningen, följande anslutningsavgifter:

1. Anslutningsavgift till sjukförsäkringsverksamheten erläggs med 1000 kronor per medlem.
2. Anslutningsavgift till begravningsförsäkringsverksamheten erläggs med 100 kronor per medlem.

Anslutningsavgifterna erläggs per anslutningsdagen.

Medlemspremier**§ 8 (§ 10, § 12)**

1. Månatlig medlemspremie ska erläggas för varje medlem till såväl sjuk- som begravningsförsäkringen.
Den årliga premien för sjukförsäkringen fastställs av Föreningens styrelse. Premien ska täcka framtida förväntade utbetalningar i form av sjukförsäkringsersättning och förväntade driftskostnader. Därutöver ska sjukförsäkringsfondens nivå beaktas.



Den årliga premien för begravningsförsäkringen är 60 kr. Vid fastställande av premien görs bland annat antaganden om ränta, avkastningsskatt, dödlighet, driftskostnader och säkerhetstillägg.

2. För medlem, som erhåller lön från Bolaget ombesörjer Bolaget inbetalning till Föreningen av fastställda premier genom avdrag på medlemmens lön. För övriga betalande medlemmar sker inbetalning av premierna vid tid och på sätt som överenskommes mellan medlemmen och Föreningens administration. Om sådan egen inbetalning av premier inte skett på sätt som överenskommits och trots skriftlig påminnelse inte betalats inom fjorton dagar efter påminnelsen, ska medlemmen anses ha utträtt ur Föreningen om styrelsen inte finner skäl för undantag.
3. Premierna enligt mom 1 erläggs första gången för den avlöningsperiod, under vilken inträdet i Föreningen sker.
4. Om medlemmens rätt att för visst fall få premiebefrielse stadgas i § 9.

Premiebefrielse

§ 9 (§ 14)

1. Medlem, som på grund av sjukdom inte erhåller lön eller annan ersättning från Bolaget, är premiebefriad. Premiebefrielsen kvarstår så länge som medlemmen är fortsatt tillsvidareanställd och Försäkringsgruppen som medlemmen tillhör är ansluten till Föreningen. Under sjukperioden är den premiebefriade berättigad till försäkringsersättning ur såväl sjuk- som begravningsförsäkringen.

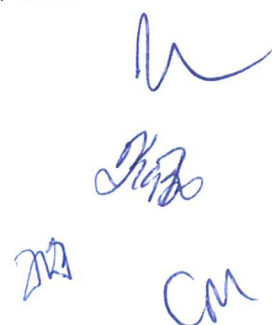
Medlem, som avslutar sin anställning hos Bolaget och som då var premiebefriad på grund av sjukdom, uppbär hel varaktig sjukersättning och har tillhört Föreningen i minst tio år utan avbrott, får fortsatt premiebefrielse för begravningsförsäkringen under återstående livstid.

2. Medlem är premiebefriad vid tjänstledighet på grund av studier, utlandstjänstgöring eller militärtjänstgöring. Premiebefrielsen kvarstår tills återgång i tillsvidareanställning i Bolaget sker. Under tjänstledighetsperioden är den premiebefriade inte berättigad till försäkringsersättning ur sjukförsäkringen, men kvarstår i begravningsförsäkringen. Tillfälligt arbete under tjänstledighetsperioden berättigar inte till ersättning ur sjukförsäkringen.
3. Medlem som avslutar sin anställning hos Bolaget efter 60 år fyllda och har tillhört Föreningen i minst tio år utan avbrott får premiebefrielse för begravningsförsäkringen under återstående livstid.

Sjukförsäkring

§ 10 (§7)

Föreningen meddelar direkt sjukförsäkring i form av kostnadsersättning, som lämnas enligt följande bestämmelser:

The bottom right corner of the page contains several handwritten marks in blue ink. At the top is a large, stylized signature. Below it is another signature, and further down are the initials 'CM' and some other less distinct marks.

1. a) Sjukvård
Försäkringen ersätter medlems erlagda patientavgift för sjukvård inom den offentliga öppenvården och hos privatpraktiserande vårdgivare som har vårdavtal med regionen. Vården måste omfattas av högkostnadsskydd för öppenvård och vara registrerad inom högkostnadsskyddet.
- b) Läkemedel
Försäkringen ersätter medlems erlagda egenavgift för förskrivna läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel. Egenavgiften ska vara registrerad inom högkostnadsskyddet.
- c) Tandvård
Försäkringen ersätter 50 % av medlems erlagda utlägg för tandvård som omfattas av statligt tandvårdsstöd. Vårdgivaren ska vara ansluten till Försäkringskassan.
Ersättning lämnas för behandling och material som omfattas av statligt tandvårdsstöd för samtliga tänder. Kostnad för tandreglering och bettskenor ersätts om de godkänts av Försäkringskassan. Styrelsen kan besluta om regler för ersättning som inte omfattas av statligt tandvårdsstöd.
Abonnemangstandvård ersätts med 50 % av årskostnaden.
- d) Glasögon och kontaktlinser
Försäkringen ersätter medlems erlagda utlägg för synfelskorrigering glasögon, solglasögon, kontaktlinser och ögonoperation, som förskrivits av läkare eller utprovats av legitimerad optiker i Sverige, samt reparation av glasögon, med högst 1 500 kronor per 12-månadersperiod.
Försäkringen ersätter utlägg i utländsk valuta om utlägget kan styrkas med utdrag ur journal från svensk optiker, specificerat kvitto på svenska eller engelska och om utläggsbeloppet i svenska kronor kan styrkas.
Försäkringen ersätter inte kostnad för arbetsglasögon, som enligt lag är att betrakta som arbetsredskap och ska tillhandahållas av arbetsgivaren. För arbetsglasögon ersätts inte heller kostnad för dyrare båge än vad arbetsgivaren tillhandahåller. Merkostnad för närprogressiva glas i arbetsglasögon ersätts av försäkringen om inte arbetsförhållandena gör arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla sådana.
- e) Hörapparat
Från 2021-01-01 lämnas ersättning för hörapparat som förskrivits av läkare eller utprovats av legitimerad audionom i Sverige och införskaffats i Sverige, samt reparation av hörapparat, med högst 1 500 kr per 12-månadersperiod.
Försäkringen ersätter inte kostnad för tillbehör eller förbrukningsmaterial.



2. För sjukförsäkringen gäller också:

- a) Ersättning lämnas inte för kostnader som uppkommer i samband med att medlemmen är inlagd på sjukhus.
- b) Ersättning lämnas inte för kostnader som ersätts av ett Bolag eller annan enligt lag, kollektivavtal eller annan utfästelse.
- c) Kostnad för sjukvård, läkemedel eller tandvård utanför Sverige ersätts inte.

Begravningsförsäkring

§ 11 (§ 8)

Föreningen meddelar direkt livförsäkring i form av begravningsförsäkring. Försäkringen utger begravningshjälp enligt följande bestämmelse:

Vid dödsfall, oavsett orsak, utbetalas begravningshjälp med det belopp som gällde vid tidpunkten för dödsfallet. Det garanterade beloppet är 1 000 kronor. Förutom det garanterade beloppet utbetalas ett tilläggsbelopp vars storlek beslutas i enlighet med § 15.

Försäkringen kan inte belånas hos Föreningen.

Utbetalning av försäkringsförmåner

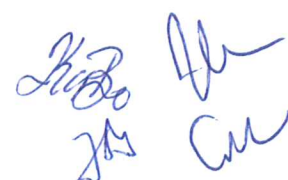
§ 12 (§ 9)

- 1. Kostnadsersättning ur sjukförsäkringen lämnas en gång per månad vid ordinarie löneutbetalningstillfällen. Begäran om kostnadsersättning ska styrkas med kvitto i original. Kvittot ska vara försett med medlemmens namn och personnummer eller födelsedatum. För att berättiga till försäkringsersättning ska kvittot vara daterat under tid då medlemmen omfattats av försäkringen och inte vara äldre än 12 månader när det tillställs Föreningen. För tandvård gäller att kvittot inte får vara äldre än 12 månader från behandlingsperiodens slut. Styrelsen kan medge undantag från denna regel om skäl därtill föreligger.
- 2. Begravningshjälp vid medlems död liksom kapitalbelopp vid återköp lämnas så snart rätten att utfå beloppet har styrkts. Begäran om begravningshjälp ska styrkas med dödsfallsintyg med släktutredning. Utbetalning av begravningshjälp görs till dödsboet.

Återköp

§ 13 (§ 16)

Medlem som avslutar sin anställning hos Bolaget och som inte uppnått 60 års ålder, inte omfattas av premiebefrielse för begravningsförsäkringen och har tillhört Föreningen i minst tio år utan avbrott erhåller återköp av begravningsförsäkringen. Grundbeloppet är 10 kronor för varje helt medlemsår, räknat från dagen för senaste inträdet i Föreningen till dagen för utträdet ur Föreningen, och därtill ett tilläggsbelopp vars storlek beslutas i enlighet med § 15.



Fondbildning**§ 14 (§ 17)**

1. Föreningens fonder är sjukförsäkringsfonden och begravningsförsäkringsfonden.

Sjukförsäkringstillgångar utöver de försäkringstekniska avsättningarna för sjukförsäkringen och härtill hänförliga övriga skulder benämns sjukförsäkringsfonden och utgör sjukförsäkringens fria kapital.

Begravningsförsäkringstillgångar utöver de försäkringstekniska avsättningarna för begravningsförsäkringen och härtill hänförliga övriga skulder benämns begravningsförsäkringsfonden och utgör begravningsförsäkringens fria kapital.

2. Överskott som härrör från sjukförsäkringsverksamheten tillförs sjukförsäkringsfonden. Sjukförsäkringens schablonmässiga kapitalkrav ska täckas av sjukförsäkringsfonden. Underskott i sjukförsäkringsrörelsen täcks genom uttag från sjukförsäkringsfonden.
3. Överskott som härrör från begravningsförsäkringsverksamheten tillförs begravningsförsäkringsfonden. Begravningsförsäkringens schablonmässiga kapitalkrav ska täckas av begravningsförsäkringsfonden. Underskott i begravningsförsäkringsrörelsen täcks genom uttag från begravningsförsäkringsfonden.
4. Medel i begravningsförsäkringsfonden användes till ej garanterade tilläggsförmåner enligt bestämmelserna i § 15.
5. Förvaltningskostnaderna för försäkringsverksamheten fördelas mellan verksamhetsgrenarna på skäligt sätt.

Utbetalningar ur begravningsförsäkringsfonden**§ 15 (§ 18)**

Del av begravningsförsäkringsfonden används för tillägg till utgående begravningshjälp och för tillägg till belopp som utbetalas vid återköp. Beslut om tilläggsbeloppets storlek fattas på föreningsstämma och gäller för högst fem år i taget. Beslut ska grundas på försäkringsteknisk utredning eller motsvarande utförd av för uppgiften kvalificerad aktuarie. Försäkringsteknisk utredning enligt ovan genomförs inför ordinarie föreningsstämma 2022 och därefter minst en gång vart femte år.

Medelsplacering**§ 16 (§ 19)**

1. Föreningens samtliga tillgångar ska placeras på ett aktsamt sätt. Föreningens tillgångar som motsvarar de försäkringstekniska avsättningarna och det schablonmässiga kapitalkravet ska placeras enligt de begränsningsregler som återfinns i gällande lag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Joh", "M", and "CM".

2. Föreningen ska hålla en uppdaterad förteckning över de tillgångar som motsvarar de försäkringstekniska avsättningarna och det schablonmässiga kapitalkravet.

Styrelse och firmateckning

§ 17 (§ 21) (ABB)

1. Föreningens styrelse består av sju ledamöter
2.
 - a) Fem ledamöter jämte suppleanter för dem väljes på ordinarie föreningsstämma för tre år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med den ordinarie stämman tredje året därefter. Minst fyra ledamöter av de ordinarie ledamöterna ska vara anställda i ABB-koncernen under mandattiden.
 - b) Två ledamöter jämte suppleanter för dem utses av ABB för samma tid. Av de enligt 2 a) första gången valda ska dock, efter lottning, två ledamöter och två suppleanter avgå efter ett år.
3. Ledamöter, valda enligt 2 a) ska vara medlemmar i Föreningen.
4. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.

§ 18 (§ 22) (ABB)

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare. Ordförande ska vara anställd i ABB-koncernen under mandattiden.

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande, därav minst en av de ledamöter som är utsedda av ABB. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig, men vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

Till styrelsens sammanträden ska samtliga ledamöter kallas. Styrelsens ledamöter är, på sätt lag stadgar, ansvariga för Föreningens förvaltning.

§ 19 (§ 23)

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 20 (§ 24)

Sker ändring i styrelsens sammansättning eller ifråga om rätten att teckna Föreningens firma eller ändras Föreningens postadress ska styrelsens ordförande utan dröjsmål anmäla ändringen till Bolagsverket för registrering.



Styrelsens årsredovisning

§ 21 (§ 25)

1. Föreningens räkenskaper ska föras i enlighet med vid var tid gällande lagar och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Föreningen har kalenderår som räkenskapsår. Räkenskaperna ska den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut.
2. Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltningen av Föreningens angelägenheter genom avlämnande av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och notupplysningar.

Redovisningshandlingarna ska vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

3. Minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken redovisningshandlingarna och revisorernas berättelse ska framläggas, ska styrelsen till revisorerna överlämna redovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret.

Revision

§ 22 (§ 26) (ABB)

Styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor.

Revisorerna jämte suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma.

Revisorernas berättelse

§ 23 (§ 27)

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisionsberättelsen ska innehålla en redogörelse för resultatet av revisorernas granskning samt ett uttalande om årsredovisningen upprättats enligt tillämplig lag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Revisionsberättelsen ska vidare innehålla ett särskilt uttalande angående fastställande av resultat- och balansräkningen samt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande tjänstemannen.

Föreningsstämma

§ 24 (§ 28)

1. a) Föreningsstämmans befogenheter utövas av 33 särskilt utsedda ombud, som ska representera medlemmarna i Bolagen, 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 ska vara medlem i Föreningen och får återväljas.

K20 *M* *CM*

- b) LO- och PTK-förbund inom ABB väljer i samverkan ombuden. Lika många suppleanter som ordinarie ombud väljs. Suppleanterna ersätter de ordinarie ombuden i den ordning som respektive förbund beslutar.
 - c) Om ombud under mandattiden inte kan fullfölja sitt uppdrag eller blir obehörig för uppdraget gör respektive organisation kompletteringsval.
2. Beträffande rösträtt på föreningsstämma gäller
- a) att varje ombud har en röst
 - b) att ombud inte kan överlåta sin rösträtt på annan
 - c) att såsom Föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna har avgivits
 - d) att vid lika röstetal val avgörs genom lottning men att i övriga frågor den mening gäller som biträds av ordföranden vid stämman
 - e) att styrelsen kan besluta att föreningsstämma hålls antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att ombuden enbart deltar genom poströstning, utan fysisk närvaro vid stämman. Styrelsen kan också besluta att poströstning får ske med hjälp av e-post eller annan elektronisk lösning.

§ 25 (§ 29) (ABB)

1. Vid ordinarie föreningsstämma, som ska hållas före juni månads utgång på dag och plats som styrelsen bestämmer, ska följande ärenden behandlas:
- a) val av stämмоordförande
 - b) upprättande och godkännande av röstlängd
 - c) val av två protokolljusterare
 - d) styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna året och revisorernas berättelse
 - e) fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - f) beslut om disposition av årets resultat
 - g) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänstemannen för den tid redovisningen omfattar
 - h) fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 - i) fastställande av Föreningens förvaltningsbudget för nästkommande kalenderår

Handwritten signatures and initials:
Stad
CM

- j) i förekommande fall beslut om utbetalningar ur tilläggsfonden
 - k) val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 - l) val av revisorer jämte suppleanter
 - m) övriga frågor, som väcks av styrelsen, revisorerna, ombuden, enskilda medlemmar eller Bolagen.
2. Frågor, som revisorer, ombud, enskild medlem eller Bolagen önskar få behandlade vid den ordinarie stämman, ska ha inkommit till styrelsen minst en månad före stämman. Förslag till stadgeändring ska inlämnas skriftligt senast tre månader före den stämman, där det ska behandlas.

Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag, som har inkommit inom föreskriven tidsram.

§ 26 (§ 30)

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det lämpligt, då revisorerna skriftligen med motivering begär det eller då det krävs enligt gällande lag.

Extra stämman ska dessutom hållas när minst 1/10 av ombuden skriftligen med motivering begär det.

Kallelser och andra meddelanden

§ 27 (§ 31)

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom fysiskt brev till varje ombud eller via elektroniskt hjälpmedel om kraven för detta enligt gällande lag är uppfyllda. Kallelse ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.

Om för giltighet av beslut erfordras att det fattas på två på varandra följande stämmor, får kallelse till sista stämman inte ske innan första stämman har hållits.

Information till medlemmarna meddelas på Föreningens hemsida. Därutöver underrättas medlemmarna genom brev eller via elektroniskt hjälpmedel i den mån det är möjligt.

Stadgeändring

§ 28 (§ 32) (ABB)

Beslut om stadgeändring fattas på föreningsstämma och om ändringen avser §§ 3, 5, 17, 18, 22, 25, 28 eller 31, ska den godkännas av styrelsen för ABB.

Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att ny grund för medlemskaps upphörande införes, och som ska gälla även dem som är medlemmar i föreningen när frågan avgöres, är dock giltigt endast om minst tre fjärdedelar av de röstande har röstat för det.

Handwritten signatures and initials:
K930, CM, and other illegible marks.

Skiljedom**§ 29 (§ 33)**

Uppstår tvist mellan Föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller medlem av Föreningen eller annan förmånsberättigad, ska tvisten hänskjutas till avgörande av skiljemän.

Skiljemännen ska vara tre till antalet. Vardera parten väljer en skiljeman och de valda utser den tredje. Om parterna inte kan nå enighet, ska den tredje skiljemannen utses av Finansinspektionen.

Särskilda bestämmelser rörande krigstillstånd**§ 30 (§ 34)**

Med krigstillstånd i Sverige menas krig eller annat förhållande för vilket gäller särskild lagstiftning.

1. För försäkringshändelser medan krigstillstånd råder och inom ett år efter det att krigstillstånd upphört, lämnas inte ersättning ur sjukförsäkringen. Under samma tid erläggs inte premie till sjukförsäkringen.
2. Befinner sig Sverige i krigstillstånd gäller särskild lagstiftning i fråga om Föreningens ansvarighet och rätt att ta ut krigspremie för begravningsförsäkringen.
3. Dödsfall, som inträffar under krigstillstånd eller, dödsfall som föranletts av krigshandling under krigstillstånd och som inträffat inom ett år efter krigstillståndets upphörande, benämns nedan krigsdödsfall.

För krigsdödsfall begränsas till en början utbetalningen av begravningshjälp till summan av de för försäkringen inbetalda premierna. Om det bedöms nödvändigt kan denna summa beräknas ungefärligt.

Sedan ett år förflutit efter krigstillståndets upphörande skall Föreningens styrelse ta initiativ till en utredning rörande Föreningens ekonomi. Därefter skall Föreningen, om det kan ske utan att-garanterad begravningshjälp för övriga försäkrade påverkas, för krigsdödsfallen utbetala mellanskillnaden mellan den garanterade begravningshjälpen och det tidigare utbetalda beloppet. Om tillgängliga medel för utbetalning av garanterad begravningshjälp för alla krigsdödsfall är otillräckliga, ska den kompletterande utbetalningen utgöra en för alla krigsdödsfall lika procent av skillnaden mellan den garanterade begravningshjälpen och vad som till en början utbetalats.

Medel, som Föreningen förfogar över och som inte enligt gällande lag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd eller styrelsens bedömning erfordras för att säkerställa sjuk- eller begravningsförsäkringens kapitalbehov, ska i nödvändig utsträckning användas för utbetalning för krigsdödsfall. Detta gäller oberoende av i stadgarna förekommande bestämmelser om annan användning av sådana medel.

Handwritten signatures and initials:
K20
ms
ll
CM

4. Medan krigstillstånd råder och inom ett år efter det att krigstillstånd upphört ska ingen utbetalning ur begravningsförsäkringsfonden äga rum.
5. Under krigstillstånd kan styrelsen medge anstånd med premiebetalning för begravningsförsäkringen och även medge lättnader i fråga om sättet att styrka inträffade dödsfall.
6. Efter medgivande av Finansinspektionen eller av myndighet som inträtt i dess ställe, kan under krigstillstånd utbetalning av begravningshjälp uppskjutas så länge förhållandena nödvändiggör ett betalningsanstånd för Föreningen.

Föreningens upplösning

§ 31 (§ 35) (ABB)

Ska Föreningen upplösas och överlåtelse enligt försäkringsrörelselagen inte kommer till stånd, ska de behållna tillgångarna användas och fördelas enligt följande:

1. Begravningsförsäkringsfonden fördelas mellan dem, som vid tidpunkten för likvidationen har begravningsförsäkring i Föreningen.

Fördelningen sker i förhållande till återköpsvärdet, beräknat för var och en enligt bestämmelserna i § 13.

2. Föreningens övriga behållna tillgångar ska användas för ändamål, som är besläktade med Föreningens ändamål och som Föreningen på föreningsstämma beslutar. Före beslut ska Bolagen ha beretts tillfälle att avge förslag.

Handwritten signatures and initials in blue ink.