

TILLSAMMANS FÖR ETT LEVANDE VÄRMLAND



COOP VÄRMLANDS FÖRENINGSSTÄMMA 2026 Stämmohandlingar

COOP VÄRMLANDS FÖRENINGSSTÄMMA 2026

Innehållsförteckning

1.Dagordning	Sid 3
2. Förslag till val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare	Sid 4
12. Fastställande av instruktion till valberedningen	Sid 5
13. Fastställande av instruktion till Granskare ur ett medlemsperspektiv	Sid 7
14. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning	Sid 10
15. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen	sid12
16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen	Sid 13
17. Val av styrelseordförande	Sid 14
18. Val av ledamöter i styrelsen	Sid 15
19. Val av granskare ur ett medlemsperspektiv	Sid 16
20. Val av revisionsbolag	Sid 17
21. Val av valberedning	Sid 18

DAGORDNING

2026-04-23

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
7. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt av koncernredovisningen.
8. Framläggande av revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.
10. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD.
12. Fastställande av instruktion till valberedningen.
13. Fastställande av instruktion till Granskare ur ett medlemsperspektiv.
14. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning.
15. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.
16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
17. Val av styrelseordförande.
18. Val av ledamöter i styrelsen.
19. Val av Granskare ur ett medlemsperspektiv.
20. Val av revisor eller registrerat revisionsbolag.
21. Val av valberedning för föreningens styrelse.
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
23. Motioner.
24. Stämman avslutas.

2. FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE, TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE.

Förslag till ordförande för stämman:

Berit Högman, Karlstad

Förslag till sekreterare för stämman:

Karolina Nilsson, Coop Värmland

Förslag till två justerare:

Birgitta Eklund, Skillingsfors

Inge Nilsson, Bergvik

Förslag till två rösträknare

Ulf Engström, Kristinehamn

Ami Hansson Cooper, Karlstad

Valberedningen föreslår stämman att:

Välja stämmans funktionärer enligt valberedningen förslag

12. FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTIONER TILL VALBEREDNINGEN

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR FÖRENINGSSTÄMMANS VALBEREDNING

Arbetsordning för föreningsstämmans valberedning

Val av valberedningen

Medlemmar i föreningen kan nominera ledamöter till valberedningen på samma sätt som styrelseledamöter och granskare.

Föreningsstämmans valberedning ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter.

Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter valberedningen ska ha inom den angivna ramen.

Ledamöterna utses växelvis för en period som löper fram till att ordinarie föreningsstämma hållits under det räkenskapsår som inträder två efter valet.

Valberedningen väljer inom sig en sammankallande. Om en ledamot lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare efter förslag från valberedningen.

Styrelseledamöter, granskare, ägarombud eller anställda i föreningen är inte valbara till valberedningen.

Information om valberedningen och valberedningens förslag av styrelseledamöter

Vilka som ingår i valberedning ska finnas på föreningens webbplats senast sex månader före årsstämman. Informationen ska uppdateras om förändringar sker i valberedningen under mandatperioden.

Valberedningens förslag på ledamöter ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens webbplats. Förslagen ska motiveras, innehålla information om till exempel utbildning, arbete och tidigare uppdrag. Föreslår valberedningen omval av en person ska informationen också innehålla när personen valdes in i styrelsen första gången.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska föreslå antal styrelseledamöter utifrån stadgarna. De föreslår också vilka som ska väljas till styrelseposterna och lämnar förslag på vem som ska väljas till ordförande. Hen har en mandatperiod på ett år. Ledamöterna väljs växelvis på en mandattid av två år.

Valberedningen ska i sitt arbete utgå från föreningens stadgar, verksamhet och framtidsplaner och utifrån det göra en kartläggning över vilka kompetenser som krävs för föreningens bästa. Valberedningen ska eftersträva en jämn könsfördelning och mångfald i arbetet. Valberedningen ska eftersträva stabilitet i styrelsen arbete genom en kontinuerlig ersättningsplanering.

Valberedningen ska, efter avstämning med föreningens styrelse och ekonomichef, lämna förslag till val av revisor (inklusive revisionsbolag). Revisionsbolag väljs på ett år.

Valberedningen lämnar förslag på två granskare ur ett medlemsperspektiv. De väljs växelvis på en mandattid av två år.

Lämplighetsprövning av nominerade styrelseledamöter och granskare ska genomföras av valberedningen inför val, enligt stadgarna.

Valberedningen ska föreslå stämman val av stämmans ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.

Valberedningen ska lämna stämman förslag på arvoden till förtroendevalda.

Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag utifrån det som beskrivits tidigare i arbetsordningen.

Valberedningen ska vid stämman berätta hur de arbetat för att komma fram till det de föreslår stämman.

Ledamot i valberedningen har yttrande-, förslags- men ingen rösträtt på föreningsstämman. Ledamot i valberedningen omfattas av samma tystnadsplikt som ledamot i styrelsen.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen inleder sitt arbete direkt efter årsstämman.

FAS 1

Arbetet inleds med ett första möte för att eventuella nya ledamöter ska få information om föreningen, valberedningens arbetsformer och uppdrag. Samtidigt gör valberedningen en mötesplan.

FAS 2

Vd, ordförande, styrelseledamöter och granskare intervjuas på ett systematiserat sätt.

FAS 3

Utifrån nuläget och framtidsplaner för föreningen analyserar och diskuterar valberedningen resultatet av intervjuerna. Kompetensbehoven identifieras och ledamöternas egen inställning till fortsatt engagemang sammanfattas. Diskussioner i gruppen, eget arbete med att inventera valbara personer inleds och bevakning av vilka förslag som kommer genom den öppna nomineringsprocessen.

FAS 4

Intervjuer med nya kandidater på ett systematiserat sätt.

FAS 5

Beslut om förslag till stämman.

Styrelsen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med styrelsens förslag.

13. FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR GRANSKARE UR ETT MEDLEMSPERSPEKTIV

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR GRANSKARE UR ETT MEDLEMSPERSPEKTIV

Arbetsordning för granskare ur ett medlemsperspektiv i Coop Värmland Ekonomisk förening.

1. Inledning

- 1.1. De av föreningsstämman valda granskarna ur ett medlemsperspektiv ("Granskarna") har till uppgift att i enlighet med den av föreningsstämman antagna koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag ("Koden") utföra en granskning ur ett medlemsperspektiv.
- 1.2. Granskarna intar en självständig och oberoende ställning i förhållande till styrelsen och vd.

2. Granskarnas uppdrag

- 2.1. Granskarna har i uppdrag att lämna rapport till Föreningsstämman om sin granskning enligt Kodens 8 principer med fokus på de tre första principerna:

1. Syfte och medlemsnytta	2. Demokratiska processer	3. Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande
Styrelsen ska säkerställa att föreningens syfte, värdegrund och strategier utgår från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.	Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen.	Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i föreningens värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation.
Styrelsen ska säkerställa att föreningen har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och principer som föreningen följer.	Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera föreningens demokratiska organisation och vid behov initiera förändringar	Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.

- 2.2. Avseende Kodens princip nr 7 "Ersättning till ledande befattningshavare" ska Granskarna kontrollera att det finns övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor för ledande befattningshavare medan de externa revisorerna granskar hur principerna har följts och lämnar ett yttrande till stämman.
- 2.3. En del i granskningen ska vara att granska den styrningsrapport styrelsen lämnar utifrån koden.
- 2.4. Granskarna ska se till att deras arbete dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i granskningsarbetet över tid. Dokumenten ska överlämnas när nya Granskare utses av stämman.
- 2.5. Granskarna ska efter behov få möjlighet till informationsutbyte med föreningens ordförande, VD och tjänstemän. Vidare ska granskarna få tillgång till rapporter från externa revisorer.
- 2.6. Granskarna skall tillse att ägarombuds- och butiksrådsval sker i enlighet med föreningens stadgar.
- 2.7. Granskarna kan välja att fördjupa sig i vissa principer under verksamhetsåret och en plan för arbetet ska kommuniceras och presenteras för styrelsen så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman.

3. Förutsättningar för granskning

- 3.1. Granskarna ska ha tillgång till den information som erfordras för att kunna utföra sitt uppdrag. Detta kan handla om protokoll från stämmor, styrelsemöten, möten med ägarombud och ledningsgrupp.

4. Mötesordning

- 4.1. Granskarna upprättar årligen en rullande granskningsplan vilken delges styrelsen.
- 4.2. Granskarna ska minst en gång per år minst år till styrelsen och till ägarombuden rapportera resultatet av sin granskning. Granskarna ska medverka vid föreningsstämman.
- 4.3. Granskarna ska en gång per år sammanträda med styrelsen utan närvaro av VD eller tjänstemän.

5. Rapport

- 5.1 Granskarna ska lämna en rapport till stämman om sin granskning ur ett medlemsperspektiv i enlighet med Koden. Rapporten ska innehålla övergripande beskrivning av den granskning som genomförts, betydelsefulla frågor som behandlats under året, att åtaganden enligt koden följs samt ett uttalande om styrelsens styrningsrapport har upprättats enligt koden.

6. Sekretess och jäv

- 6.1. Ingen medlem får utses till granskare ur ett medlemsperspektiv om det innebär att medlemmen ska granska sig själv eller på annat sätt vara jävig.
- 6.2. Granskare ur ett medlemsperspektiv omfattas av samma tystnadsplikt i föreningens angelägenheter som en ledamot av styrelsen.

Styrelsen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med styrelsens förslag.

14. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRENINGENS LEDNING

Förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen samt dotterbolagens ledningar inom Coop Värmland Ekonomisk förening.

Coop Värmlands föreningsstämma ska årligen fastställa principerna för avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen Coop Värmland.

Föreningsstämman för Coop Värmland Ekonomisk förening föreslås fastställa att avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens verkställande direktör och ledning samt dotterbolagens ledningar ska vara överensstämmande med följande principer:

Lönesättning

Lönesättningen ska medverka till att verksamheten drivs rationellt och effektivt.

Lönesättningen bland cheferna inom Coop Värmland Ekonomisk förening ska återspegla befattning, ansvar, kompetens, och erfarenhet. Lönebildningen ska vara differentierad, individuell och stämma väl överens med Coop Värmlands övergripande mål.

Huvudprincipen är fast ersättning vilket gäller för VD och andra ledande befattningshavare.

I syfte att stimulera till ökad prestation kring en affärsidé eller mål ges från tid till annan möjlighet för rörelsedrivande verksamheter med lönsamhetsansvar att utge en resultatbaserad lön i begränsad omfattning. Beslut om införande samt kriterier för detta beslutas i styrelsen.

Pension

För VD gäller att tjänstepensionen ska vara premiebaserad och grundas på den fasta lönen, med en avsättning på 35 % av aktuell avtalad fast lön. Pensionsålder för VD är 65 år.

För cheftjänstemän gäller att den enskilda chefen tillförsäkras. Förutom lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, vid varje tidpunkt mellan Fremia och KTP, avtalsfästa pensions- och försäkringsförmåner. Pensionsålder i KTP-planen är 65 år.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller en uppsägningstid om högst sex månader.

Anställningen kan sägas upp från arbetsgivarens sida med sex månader om inget annat regleras av avtal inom respektive avtalsområde. Avgångsvederlag till VD, i tillägg till uppsägningslönen på sex (6) mån, motsvarar nio (9) gånger den fasta månadslönen som den anställda uppbär vid anställningens upphörande. Avgångsvederlaget ska utbetalas i nio (9) lika stora rater från och med första ordinarie löneutbetalning i den månad anställningen upphör. Avgångsvederlaget är varken semester-, löne- eller pensionsgrundande.

Avgångsvederlaget är ej avräkningsfritt, det utbetalas månadsvis och ny lön från annan

anställning eller ersättning från eget företag samordnas och avräknas mot avgångsvederlaget. Vid avsked utgår ingen ersättning.

Styrelsen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med styrelsens förslag

15. BESTÄMMANDE AV ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL DE FÖRTROENDEVALDA I FÖRENINGEN

Dotterbolagens bolagsstämmor beslutar om respektive dotterbolags arvoden och ersättningar där föreningsstämmans beslut anger den yttre ramen.

Årsarvoden baserade på Inkomstbasbeloppet (Ibb) 2026, 83 400 kr.
(Samtliga arvoden och ersättningar höjs endast enligt index)

Årsarvode styrelsen	Ibb		(2025)
Ordförande:	2,5	208 500 kr	201 500 kr
Vice ordförande	1,75	145 950 kr	141 050kr
Ledamot	1	83 400 kr	80 600 kr

Årsarvode Granskare ur ett medlemsperspektiv

Granskare	0,3	25 020 kr	24 180 kr
-----------	-----	-----------	-----------

Årsarvode valberedningen

Ordförande	0,15	12 510 kr	12 090 kr
Ledamot	0,1	8 340 kr	8 060 kr

Sammanträdesersättning

Utgår vid varje protokollfört sammanträde enligt följande:

Heldag (över fyra timmar)	0,03	2 502 kr	2 420 kr
Halvdag (under fyra timmar)		1 251 kr	1210 kr

Därutöver utgår ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning enligt statliga normer. (Oförändrat)

Ägarombud och butiksråd

Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning enligt statliga normer.

Styrelsen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med styrelsens förslag avseende valberedningens arvode och ersättning.
Besluta i enlighet med valberedningens förslag gällande samtliga övriga ovanstående arvoden och ersättningar.

16. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I STYRELSEN

Valberedningen föreslår till styrelsen oförändrat antal ledamöter: Sex (6).

Därutöver innehåller styrelsen två ordinarie ledamöter som utses av de fackliga parterna. De har även rätt att utse två ersättare (idag två ordinarie och en ersättare) Enligt stadgarna ska VD medverka vid styrelsen sammanträden och har yttrande-, förslags- men ingen rösträtt.

Valberedningen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med valberedningens förslag

17. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE EFTER FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningen förslag till styrelseordförande, mandattid ett år.

Håkan Thorell, Karlstad, född -59, omval

Håkan Thorell är djupt involverad i det nödvändiga förändringsarbete som bedrivs inom kooperationen på nationell nivå och är ledamot KF:s styrelse. Det är ett arbete som även påverkar Coop Värmland. Hans erfarenhet som advokat och företagsledare spelar stor roll i de steg som nu tas för att konsolidera KF och Coop Värmland.

Håkan Thorell valdes till styrelsens ordförande första gången 2020

Valberedningen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med valberedningens förslag.

18. VAL AV LEDAMÖTER TILL STYRELSEN EFTER FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens förslag till ledamöter till styrelsen, mandattid två år.

Patrik Hjelte, Karlstad, född -73, omval.

Under de år Patrik var ledamot i styrelsen har han i sin roll som vice ordförande varit starkt engagerad i förändringsarbetet för att skapa ett framgångsrikt Coop Värmland. Han har ett genuint engagemang i mångfalds- och ungdomsfrågor som han med stor framgång driver i sin roll som ägare av Hjelte restauranger och i sina föreningsengagemang, bland annat som ordförande i Karlstad BK.

Patrik Hjelte valdes in i styrelsen första gången 2020.

Patrik Olsson, Kil, född -67, omval.

Patrik har en gedigen kooperativ erfarenhet och har förtroendeuppdrag i Länsförsäkringar Värmland, Coompanion och Mellanskog. Under många år var han också framgångsrik ordförande i LRF Värmland. Han driver egen gård med köttdjur i Kil och har kunskap värmländsk matproduktion.

Patrik Olsson valdes in i styrelsen första gången 2024.

Veronica Stigsson, Karlstad, född -73, nyval.

Veronica Stigsson är forskaren inom kemiteknik som gått från att ha varit forskning-, produktutveckling- och kvalitetschefsroller inom Barilla och Löfbergs till att i dag vara hållbarhetschef för Europa inom Billerudkoncernen.

Hon har en gedigen erfarenhet från livsmedelsproduktion och vet vad konsumenterna vill ha. Hennes djupa kunskap inom hållbarhetsområdet parat med förståelse för ekonomier i mångmiljardklassen och vilka tuffa beslut som krävs i en förändring gör att valberedningen föreslår Veronica Stigsson till ny ledamot i Coop Värmlands styrelse.

För info: Styrelsens övriga ledamöter under året har varit Elisabeth Styffe och Mattias Holmgren, valda 2025, mandattid 2 år. Dessutom Erika Eriksson, vald 2024 mandattid 2 år som avböjt omval. Fackliga representanter i styrelsen: ordinarie Kent Jansson och Linda Dahlqvist, ersättare Doris Jansson (fram till maj 2025) samt ersättare Susanne Fredriksson (från och med november 2025)

Nominerade till styrelseledamot

Inom stadgeenlig tid, från medlemmarna inkomna nomineringar:

Sylvia Michel, nominerad av Jessika Lundgren.

Valberedningen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med valberedningens förslag.

19. VAL AV GRANSKARE UR ETT MEDLEMSPERSPEKTIV

Valberedningens förslag till val av granskare ur ett medlemsperspektiv, mandattid två år.

Ami Cooper, Karlstad, född -65, omval

Ami har varit aktiv i förningen i många år och har haft flera olika förtroendeuppdrag. Till vardags är hon lärare på Karlstads universitet och är särskilt engagerad i demokratifrågor.

Hon valdes till granskare ur ett medlemsperspektiv 2024 och har tillsammans med Ulf Engström börjat forma uppdraget utifrån den kooperativa koden som föreningen antog hösten 2024.

Granskare ut ett medlemsperspektiv ska enligt stadgarna vara två till antalet. De utses växelvis. Ulf Engström, valdes vid föreningsstämman 2025.

Övriga nominerade till granskare ur ett medlemsperspektiv är:

Inga övriga nominerade.

Valberedningen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med valberedningens förslag.

20. VAL AV REVISOR ELLER REGISTRERAT REVISIONSBOLAG

Valberedningens förslag till auktoriserat revisionsbolag, mandattid ett år.

Valberedningen föreslår omval av PwC – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Valberedningen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med valberedningens förslag

21. VAL AV VALBEREDNING FÖR FÖRENINGENS STYRELSE

Förslag till val av antal ledamöter samt val av ledamöter i valberedningen.

Valberedningen föreslås bestå av sex ordinarie ledamöter (oförändrat) som väljs växelvis, mandattid två år.

Styrelsen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen förslag till val av ledamöter i valberedningen, mandattid två år.

Erik A Eriksson, Klässbol, född -69, omval

Erik har varit ledamot i Coop Värmlands valberedning sedan stämman 2021. Erik är skogsbrukare, har varit förtroendevald under lång tid i både mindre och större företag som styrelseledamot och valberedare i många år. Förankrad i Klässbol, med starkt engagemang för Värmland och Kooperation.

John Johansson, född -73, omval

Johan är adjunkt på Handelshögskolan på Karlstad universitet. John undervisar i projektledning och ledarskap. Han har tidigare arbetat som rekryterare och företagsledare inom privat sektor. Han tror på kraften i medlemsorganisationer och människors eget engagemang.

Christina Lundqvist, född -68, omval

Christina arbetar operativt och strategiskt med att utveckla egna och andras bolag samt i flera fall styrelsearbete. Engagemanget i Coop känns rätt då det handlar om att göra det bästa för Värmland och värmlänningarna.

Övriga ledamöter i valberedningen, valda 2025, är Maria Stenberg, Karlstad, Bo Andersson, Kristinehamn och Christer Alnebratt, Karlstad.

Övriga nominerade till valberedningen är:

Inga övriga nominerade.

Styrelsen föreslår stämman att:

Besluta i enlighet med styrelsens förslag.