

Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 117 på Birka Paradise den 20 maj 2011

1

Stämman öppnas

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

2

Upprop av ombud

Carina Nilsson förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1.

3

Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen till stämman har sänts ut 2011-04-13. Stämman förklarades därmed behörigen utlyst.

4

Val av funktionärer vid stämman

Följande funktionärer valdes till stämman;

- a) Björn Karlsson, ordförande
- b) Anders Carlson, sekreterare
- c) Kent Berglund och Ralph Håkansson, protokolljusterare och rösträknare

5

Fastställande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

6

Framläggande av årsredovisning, verksamhetsrapport och revisionsberättelse

Stämmans ordförande föredrog årsredovisningen.

Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens verksamhetsrapport, se bilaga 2.
Revisionsberättelsen föredrogs av Wilhelm Schaub.

7

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt fördelning av årets resultat.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt fördelning av årets resultat enligt styrelsens förslag.

Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

8

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2010

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2010.



9**Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Carina Nilsson föredrog förslag till arvoden. Noterades att 2010 års arvoden räknats upp med index och avrundats enligt tidigare antagna regler.

Arvoden för år 2011;

Styrelsearvode	600: -	per sammanträde/person oförändrat)
Ordförande	5.800: -	per år (oförändrat)
Revisorsarvode	3.200: -	per år (oförändrat)

Stämman beslutade enligt förslaget.

10**Fastställande av budget för år 2012**

Stämman fastställde budgeten för år 2012 enligt styrelsens förslag.

11**Information om medlemsavgifter**

Carina Nilsson 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	Pia Hill	ordinarie	nyval	2014
PTK	Lennart Rixman	suppleant	omval	2014
PTK	Laila Wadstedt	suppleant	omval	2014

ABB har som företagets representanter i ASB:s styrelse utsett

Björn Cronqvist	suppleant	fyllnadsval	2012
-----------------	-----------	-------------	------

b) revisorer jämte suppleanter

PTK	Helena Åsell	ordinarie	nyval	2012
LO	Stefan Wiking	suppleant	omval	2012

Auktoriserad revisor

Katarina Nygren	ordinarie	omval	2012
Annelie Finnberg	suppleant	nyval	2012

c) valberedning jämte suppleanter

PTK	Anders Tidstål	ordinarie	omval	2012
LO	Bo Larsson	ordinarie	omval	2012
PTK	Lars Rajevski	suppleant	omval	2012
LO	Jonas Åkesson	suppleant	omval	2012

Anders Tidstål utsågs till sammankallande.

Antecknades att styrelsen har utsett Owe Arnesson, ABB till ordinarie ledamot i valberedningen.

Punkten (12) förklarades som omedelbart justerad.

13

Inkomna motioner

Motion angående bidrag för ögonoperationer, se bilaga 3.

Eva-Lena Pettersson föredrog motionen samt styrelsens yttrande.

Styrelsens föreslår att stämman bifaller motionen enligt styrelsens förslag, se bilaga 4

Stämman beslutade i enighet med styrelsens yttrande.

14

Styrelsens förslag till stadgeändring

Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar. Ändringen gäller **§ 2 Ändamål avsnitt 1** samt **§ 12 Fasta avgifter avsnitt 1 a)**. enligt bilaga 5, 6 och 7

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

15

Övriga frågor

Under en kort frågestund besvarade Eva-Lena Pettersson och Carina Nilsson ett antal allmänna frågor såsom redovisat medlemsantal, reglerna kring begravningsförsäkringen, konsekvenserna av den höjda avgiften till kapitalförsäkringen m.m.

16

Nästa stämma

Stämman beslutade att ASB:s nästa ordinarie föreningsstämma skall hållas den 24-25 maj år 2012 på Birka Paradise.

17

Avslutning

Vi passade på att framföra ett stort tack till Matz, Ninni och Marie som arrangerat årets stämma.

ASB:s ordförande, Eva-Lena Pettersson, passade på att uttrycka sitt och styrelsens tack till nya och gamla ombud. Två av ASBs förtroendevalda, Vijaya Chandramouli och Wilhelm Schaub avtackades med en gåva och stor kram.

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

Med dessa ord förklarades ASB:s 117:e föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Anders Carlson

Mötesordförande:



Björn Karlsson

Justeras:



Kent Berglund



Ralph Håkansson

ASB-ABBPERSOALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Närvarande ombud vid ASB:s föreningsstämma den 20 maj 2011

Andersson, Lars	ABB AB / Service	Ludvika
Bartsch, Markus	ABB AB / FACTS	Västerås
Berglund, Kent	Enics AB	Västerås
Bergström, Ingvar	ABB AB / Components	Ludvika
Carlson, Anders	Bombardier Transportation AB	Västerås
Danielsson, Leif	ABB AB / Service	Karlstad
Engström, Kjell	ABB AB / Machine	Västerås
Gustavsson, Roger	ABB AB / L V Motors	Västerås
Gångare, Lena	ABB AB / Force Measurement	Västerås
Heinmüller, Sabine	ABB AB / Cewe-Control	Västerås
Hellgren, Rolf	Bombardier Transportation AB	Västerås
Hellmin, Jannika	Bombardier Transportation AB	Västerås
Hellsten, Sara	ABB AB / Power Products	Ludvika
Holmberg, Christer	ABB AB / High Voltage Cables	Karlskrona
Håkansson, Mattias	ABB AB / Figeholm	Figeholm
Håkansson, Ralph	ABB AB / Cewe-Control	Västerås
Jäderholm, Lars	ABB AB / Service	Storvik
Larsson, Birgitta	Westinghouse Electric Sweden AB	Västerås
Liman, Eerik	Westinghouse Electric Sweden AB	Västerås
Mesaros, Erik	ABB AB / Robotics	Västerås
Nilsson, Kent	ABB AB / Logistics Center	Malmö
Nilsson, Thomas	YIT Sverige AB	Gävle
Olsson, Leif	ABB AB / Transformers	Ludvika
Pedersen, Steen	Enics AB	Västerås
Pettersson, Magnus	ABB AB / Power Products/ HR/ Metall	Ludvika
Pettersson, Torsten	ABB AB / Machine	Västerås
Rajevski, Lars	ABB AB / Metallurgy	Västerås
Rekic, Denis	ABB AB / Kabeldon	Alingsås
Reslow, Björn	YIT Sverige AB	Kristianstad
Shamuon, Remon	Fläkt Woods AB	Järna
Söderberg, Ann-Sofie	AQ Mekatronik AB	Västerås
Sörup-Madsen, Bettina	ABB AB / High Voltage Cables	Karlskrona
Ytterberg, Mikael	ABB AB / Cewe-Control	Västerås

ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under år 2010

Styrelsens sammansättning har 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 2010

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 51 % tandvårdskostnader under 2010 mot 49 % för 2009.

I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelsen mandat att fatta beslut om avgiftshöjning. Förändring av avgiften skall införas från och med 1 mars respektive år. Styrelsen har beslutat att ingen höjning görs för år 2011.

Föreningens resultat gav ett överskott på 3 520 061 kr för år 2010. Överskottet överförs till respektive fond i enlighet med årsredovisningen. Sjukförsäkringsfonden ska enligt Finansinspektionens regler uppgå till minst två års medlemsavgifter. Detta infördes i våra stadgar 2004 med mål att uppnå detta senast inom 12 år. Då detta mål ännu inte uppfyllts bidrar årets överskott i sjukförsäkringen även till fortsatt uppbyggnad av fondens reserv. Fortsatt uppbyggnad av fonden behövs också för att kunna möta ändrade krav och regler i framtiden.

Omplacering av kapital

Föreningen har som strategi att ha huvuddelen av tillgångarna i bostadsobligationer. Med anledning av den rådande finansiella osäkerheten har placeringar skett med mycket stor försiktighet. Föreningens stadgar ger möjlighet att placera högst 50 % av tilläggsfonden i aktier, fonder och indexobligationer. Vid slutet av 2010 var andelen 41 %. Kontinuerlig uppföljning sker för att öka spridningen av föreningens placeringar och att minimera risktagandet. Den andel som finns placerad i aktier har haft en utveckling som följt marknadens genomsnitt under det

gångna året. Under året har det gjorts en del omplaceringar av bostadsobligationer vars löptid gått ut.

Medlemsutvecklingen

Medlemsantalet har under året ökat något. Per sista december 2010 hade ASB totalt 15 948 medlemmar i sjukförsäkringen, vilket var 72 medlemmar fler än året före.

Andelen ASB-medlemmar som inte är anställda vid ABB uppgår till 47 % av det totala medlemsantalet. Totalt har föreningen 20 medlemsföretag.

Dessa företag har eller har haft anknytning till ABB.

Föreningens kontor och förvaltning

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

Arbetet med att följa upp och vidareutveckla verksamhetens arbete i enlighet med den verksamhetsgranskning som gjorts av ASB's processer fortgår.

Processerna säkerställer att verksamhetens arbete genomförs på ett korrekt och effektivt sätt.

Avslutning

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

Vi kan alla vara stolta över att försäkringen finns. Vår förhoppning är att ASB skall fortsätta att vara ett stöd för dess medlemmar och att vi får se en fortsatt ökning av antalet medlemmar under kommande år.

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

Västerås 2011-05-17

Styrelsen

Motion till ASB Stämman

Vi i pappers avdelning 86 vill att ASB ska kolla om man kan få till ett avtal med någon av dom som opererar ögonen med laser. Det har varit en stor utveckling på ögonlaser dom sista åren och priserna sjunker. Det finns kliniker spridda över stora delar av landet.

- Att ASB styrelsen utreder möjligheterna för att ge bidrag för ögonoperationer

Med vänlig hälsning



Dennis Bäckman

Ordförande Pappers avdelning 86 Figeholm

ASB-ABBPERSOALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Styrelsens utlåtande över inkommen motion

Motion nr 1: Vill att ASB ska undersöka om man kan få till ett avtal med någon av de som opererar ögonen med laser och att ASB:s styrelse utreder möjligheterna för att ge bidrag för ögonoperationer.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen när det gäller möjligheten att upprätta avtal avseende ögonoperation med laser.

Styrelsens motivering:

Detta ligger inte inom ramarna för ASB:s verksamhet.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller den delen i motionen som avser att ASB:s styrelse utreder möjligheten att ge bidrag för ögonoperationer.

Styrelsens motivering:

ASB:s styrelse bör se över reglerna för ersättning allt eftersom förutsättningarna förändras. Därför anser styrelsen att denna fråga bör utredas.

Vid varje beslut om ändrade regler för lämnade ersättningar måste styrelsen nogsamt överväga vad beslutet kan få för direkta ekonomiska konsekvenser men även övriga konsekvenser.

**ASB-ABBPERSOALENS
FÖRSÄKRINGSFÖRENING*****Styrelsens förslag till stadgeändring***

Styrelsen föreslår att § 2 Ändamål avsnitt 1 ändras såtillvida att:

Paragrafen utökas med avsnitt 1f) som gör det möjligt för samtliga anställda i YIT Sverige AB att ansöka om att vara medlemmar i ASB-ABBpersonalens Försäkringsförening. Samtidigt tas den del i avsnitt 1 bort som begränsar möjligheten för anställda i YIT Sverige AB att ansöka om medlemskap i försäkringsföreningen.

Styrelsens motivering:

YIT Sverige AB har efterfrågat denna ändring för att kunna likforma villkoren för de anställda i bolaget där en majoritet redan är medlemmar i ASB-ABBpersonalens Försäkringsförening. En beviljad ansökan om inträde från den grupp inom bolaget som inte är medlemmar skulle medföra en ökning av föreningens medlemmar vilket styrelsen anser vara positivt för föreningen som med nuvarande resurser kan administrera detta.

Dessutom föreslår styrelsen att § 12 Fasta avgifter avsnitt 1 a) ändras såtillvida att:

Den fasta årsavgiften för kapitalförsäkringen höjs från 24 kronor till 60 kronor.

Styrelsens motivering:

Avgiften för kapitalförsäkringen har varit densamma sedan 1986. I och med att kapitalförsäkringen numera belastas med avkastningsskatt finns ett behov av en avgiftshöjning. Avgiften till sjukförsäkringen kan minskas med motsvarande summa vilket täcker avgiftshöjningen till kapitalförsäkringen. Detta innebär att den totala avgiften kan bibehållas på nuvarande 131 kronor per månad.

Ett exemplar av det nya förslaget och av nu gällande stadgar bifogas.

NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG

Ändamål § 2

1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring åt i Sverige tillsvidareanställda i kontinuerligt arbete hos
 - a) ABB AB (org.nr 556029-7029) (nedan kallat ABB) eller ABB Norden Holding AB (org.nr 556059-8194);
 - b) sådana av ABBs 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; samt
 - e) Bombardier Transportation Sweden AB (org.nr 556101-9356), och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna till föreningen.
 - f) YIT Sverige AB (org.nr 556052-8753), 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.

NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG

Fasta avgifter § 12

1. Om ej annat följer av bestämmelserna i § 36 är den fasta årsavgiften

a) för kapitalförsäkringkronor 60:00

b) för sjukförsäkringkronor A där

$$A = \frac{B}{C} + \frac{1}{T} \times \frac{(2-K) \times B}{C}$$

B = totala kostnaderna för sjukförsäkringen

C = medelvärdet av antalet sjukförsäkrade

T = antal år för återställande av sjukförsäkringsfonden till 2 x B

K = kvoten mellan sjukförsäkringsfonden vid årets slut och kostnaderna för sjukförsäkringen

Den tidsperiod som beaktas vid beräkning av B, C och K är det senast förflutna kalenderåret. Medelvärdet C beräknas utifrån antalet sjukförsäkrade vid sådant kalenderårs början respektive slut.