

## **Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 118 på Birka Paradise den 25 maj 2012**

**1**

### **Stämman öppnas**

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

**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 2012-04-16. 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) Lena Gångare 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 Helena Åsell.

**7**

### **Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt fördelningen 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 2011**

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2011.



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

Aili Ågren föredrog förslag till arvoden. Noterades att 2011 års arvoden räknats upp med index och avrundats enligt tidigare antagna regler. Utöver detta föreslogs en extra höjning för ordförande med 1000 kr.

Arvoden för år 2012;

Styrelsearvode	600: -	per sammanträde/person (oförändrat)
Ordförande	6.800: -	per år (höjning med 1000 kr)
Revisorsarvode	3.200: -	per år (oförändrat)

Stämman beslutade enligt förslaget.

**10****Fastställande av budget för år 2013**

Stämman fastställde budgeten för år 2013 enligt styrelsens förslag.

**11****Information om medlemsavgifter**

Aili Ågren 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	Eva-Lena Pettersson	ordinarie	omval	2015
LO	Sören Löfberg	ordinarie	omval	2015
LO	Sven Blomberg	ordinarie	omval	2015
LO	Kent Berglund	suppleant	nyval	2015

ABB har som företagets representanter i ASB:s styrelse utsett

Owe Arnesson	ordinarie	omval	2015
David Holm	ordinarie	nyval	2014
Björn Cronqvist	suppleant	omval	2014
Ann-Britt Carlsson	suppleant	nyval	2015

**b) revisorer jämte suppleanter**

PTK	Helena Åsell	ordinarie	omval	2013
LO	Stefan Wiking	suppleant	omval	2013

## Auktoriserad revisor

Katarina Nygren		ordinarie	omval	2013
Annelie Finnberg		suppleant	omval	2013

**c) valberedning jämte suppleanter**

PTK	Lars Rajevski	ordinarie	omval	2013
LO	Bo Larsson	ordinarie	omval	2013
PTK	Vakant	suppleant	-	2013
LO	Jonas Åkesson	suppleant	omval	2013

Lars Rajevski utsågs till sammankallande.

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

Punkten (12) förklarades som omedelbart justerad.

**13****Föregående års motion ang bidrag till ögonoperationer**

Eva-Lena Pettersson föredrog bakgrunden till styrelsens beslut till ersättning för ögonoperation.

"På styrelsemöte 12-03-06 beslutades att korrigerig av syn via operation ska ersättas som glasögon dvs högst 1000 kronor per 12 månaders period. Beslutet gäller retroaktivt från den 1 mars 2012."

**14****Inkomna motioner**

Inga motioner hade kommit in till årets stämma.

**15****Övriga frågor**

Under en kort frågestund besvarade ASBs styrelse och anställda ett antal frågor. Noterades att uppsagd personal som får visstidsanställning kvarstår i föreningen om detta sker i obruten följd. Eftersom andelen inhyrd personal ökat markant kom en fråga om dessa kan omfattas av ASBs försäkring.

Styrelsen lovade att ta till sig frågan.

## 16

### Nästa stämma

Stämman beslutade att ASB:s nästa ordinarie föreningsstämma skall hållas den 23-24 maj år 2013 på Birka Paradise.

## 17

### Avslutning

Ett särskilt tack till Matz, Marie och Ninni som arrangerat årets stämma.

ASB:s ordförande, Eva-Lena Pettersson, passade på att uttrycka sitt och styrelsens tack för en mycket bra stämma med många frågor och synpunkter. Hon uppmanade samtidigt stämмоledamöterna att skriva motioner samt att sprida information om ASB bland medlemmarna. Skriften om ASBs 100-års jubileum finns att få och är en intressant historiebесkrivning av vår verksamhet som är väl värd att sprida.

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

Med dessa ord förklarades ASB:s 118:e föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Mötesordförande:



Anders Carlson



Björn Karlsson

Justeras:



Lena Gångare



Ralph Håkansson



## ASB-ABBPERSOALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING

### Ombudsförteckning vid ASB:s föreningsstämma den 25 maj 2012

Andersson, Lars	ABB AB / Service	Ludvika
Bartsch, Markus	ABB AB / FACTS	Västerås
Berglund, Kent	Enics AB	Västerås
Bäckman, Dennis	ABB AB / Figeholm	Figeholm
Carlson, Anders	Bombardier Transportation AB	Västerås
Danielsson, Leif	ABB AB / Service	Karlstad
Eriksson, Ninnie	ASB	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
Håkansson, Ralph	ABB AB / Cewe-Control	Västerås
Jäderholm, Lars	ABB AB / Service	Storvik
Larsson, Birgitta	Westinghouse Electric Sweden AB	Västerås
Lilja, Pär	Fläkt Woods AB	Jönköping
Liman, Erik	Westinghouse Electric Sweden AB	Västerås
Mesaros, Erik	ABB AB / Robotics	Västerås
Nikoukari, Anne	ABB AB / Service	Göteborg
Nilsson, Kent	ABB AB / Logistics Center	Malmö
Nilsson, Thomas	YIT Sverige AB	Gävle
Näslund, Lars-Olov	ABB AB / High Voltage Products	Ludvika
Olsson, Leif	ABB AB / Transformers	Ludvika
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
Söderberg, Ann-Sofie	AQ Mekatronik AB	Västerås
Sörup-Madsen, Bettina	ABB AB / High Voltage Cables	Karlskrona
Thorman, Johan	Fläkt Woods AB	Jönköping
Tidstål, Anders	ABB AB / Cewe-Control	Västerås
Ytterberg, Mikael	ABB AB / Cewe-Control	Västerås

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

## **ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under år 2011**

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 2011**

#### **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 52 % tandvårdskostnader under 2011 mot 51 % för 2010.

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 2012.

Föreningens resultat gav ett överskott på 7 517 642 kr för år 2011.

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. I och med årets avsättning har vi uppnått detta mål.

#### **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 2011 var andelen 43 %.

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 2011 hade ASB totalt 17 381 medlemmar i sjukförsäkringen, vilket var 1 433 medlemmar fler än året före. Under året har 760 anställda erhållit kollektivt inträde, dels en enhet inom YIT Svenska AB på 729 personer och dels 31 personer från WesDyne TRC AB.

Andelen ASB-medlemmar som inte är anställda vid ABB uppgår till 50 % av det totala medlemsantalet. Totalt har föreningen 21 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 2012-05-08

Styrelsen

