

INDHOLD

OK's historie	2
OK's mission og vision.....	3
OK's ejere.....	4
OK's egenkapital	4
OK's datterselskaber	5
OK's produkter	7
OK's medlemmer	8
Medlemskab	10
Investering.....	11
Medlemsfordele	12
Udmeldelse	13
Eksklusion/sletning af medlemmer	13
Kredsmøder	14
Kredsbestyrelsens opgaver.....	15
Kundehenvendelser til kredsbestyrelsen	16
Kredsbestyrelsens kompetencer	17
Kredsbestyrelsens konstituering.....	17
Indhold af kredsbestyrelsesmøder	18
Repræsentantskabsmøder	19
Nyvalgt i OK.....	20

OK'S HISTORIE

OK er et dansk andelsselskab, der er ejet af sine kunder, nemlig energiforbrugerne og OK-forhandlere.

Selskabet, der blev stiftet i 1978 under navnet Olieselskabet Danmark, er en fusion af i alt syv danske kul-, olie- og benzinselskaber. Langt de fleste af de fusionerede selskaber havde tilknytning til andelsbevægelsen eller Kooperationen. De to største fusionspartnere, DAK og Fyns Kulindkøbsforretning blev stiftet som indkøbssammenslutninger for de danske andelsmejerier i 1913.

I 1998 ændrede selskabet navn til OK a.m.b.a.

Hovedkontoret ligger i Viby ved Århus.

OK'S MISSION OG VISION

Mission

OK er et kundeføjet selskab, der arbejder for frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg

Vision

OK vil være en nøglespiller på fremtidens energimarked

ved at:

- Sætte os i kundens sted og være energibrugerens repræsentant i et marked under forandring
- Være parat til at tackle nye energiformer og forsyningsmåder
- Lefvere kvalificeret og ansvarlig rådgivning, uanset hvilken energiform vores kunder vælger
- Være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi ved, at vi gør en væsentlig indsats i samfundet
- Skabe et økonomisk fundament, der sikrer os uafhængighed og frihed til udvikling

OK'S EJERE

OK ejes af ca. 11.600 medlemmer. Medlemskredsen består af både ganske almindelige forbrugere, foreninger (herunder Brugsforeninger) og erhvervsvirksomheder.

Ejerkredsens sammensætning (31.12.2017):

Boligejere, Landbrug, Erhverv og Transport	11.314
Forhandlere	<u>316</u>
I alt	11.630

OK'S EGENKAPITAL

Den totale ansvarlige egenkapital var på 2.578 mio. kr. den 31. december 2017.

Andelskapitalen var på 516 mio. kr.

Andelskapitalen er ikke ens fra år til år. Den varierer, fordi den består af de beløb, som medlemmerne har indbetalt/indbetaler til andelskontoen plus evt. tilskrivning af fondsandele.

OK'S DATTERSELSKABER

Danoil Exploration A/S

Deltager i olie- og gasefterforskning og udvinding i den danske del af Nordsøen. Danoil har bl.a. 1,69 % andel i feltet "Syd Arne", og blev her for første gang olieproducerende i juli 1999. Ejerandel: 100 %

Kamstrup A/S

Kamstrup udvikler og producerer innovative løsninger til måling af energi- og vandforbrug. Koncernen er verdens førende producent af avanceret og innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og udstyr til elsektoren. Ejerandel: 100 %

EnergiData A/S

EnergiDatas kerneydelser er skræddersyede, energisparende løsninger til både offentlige og private virksomheder herunder rådgivning om energisparende foranstaltninger, og totale energistyringsordninger. Ejerandel: 100 %

OK Plus A/S

Selskabet fungerer som kædekontor for 70 OK Plus butikker. Reitan er hovedleverandør til kæden. Ejerandel: 100 %

OK Plus Butiksdrift A/S

Selskabet yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 %

Lygas A/S

Lygas er en serviceforretning der udøver landsdækkende energiservice- og rådgivning. Ejerandel: 100 %

Samfinans A/S

Samfinans yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 %

Samtank A/S

Selskabet varetager oplagring af benzin og olie for aktionærerne. Ejerandel: 50 %

Danish Hydrogene Fuel A/S

Varetager drift af brintstationer i Danmark. Ejerandel: 27 %

Tank Reinsurance

Varetager forsikringskader i relation til fyringsolie kunder. Ejerandel: 25 %

OK'S PRODUKTER

OK sælger:

- Benzin
- Diesel
- Brint
- Gas til transport
- Fyringsolie
- Landbrugsdiesel
- Fuelolie
- Smøremidler (automotive olier, industriolier, hydraulikolier, skære-køleolier og fedt)
- El
- Oliefyr, kedler, tanke
- Oliefyrsservice
- Bilvask
- Vinterprodukter
- Solceller
- Varmepumper
- Naturgas
- Energirådgivning
- Forsikringer
- Mobiltelefoni

OK'S MEDLEMMER

Antallet af medlemmer varierer fra år til år.

Den 31. december 2017 var der 11.630 medlemmer i OK. Heraf var 11.314 forbrugere og 316 forhandlere.

Kredsmøder

Alle OK's medlemmer indbydes hvert forår til at deltage i kredsmøde.

Der holdes i alt tre kredsmøder, hvor der orienteres om udviklingen i selskabet i det forløbne år.

Forud for kredsmødet vælger medlemmerne en kredsbestyrelse.

Kredsbestyrelser

Kredsbestyrelserne varetager OK's og medlemmernes interesser i det lokale område.

Kredsbestyrelserne for 3 år ad gangen. Der afholdes på skift valg i 3 kredse.

Hver kredsbestyrelse vælger en formand og en næstformand som begge indtræder i OK's hovedbestyrelse. Vælges formanden fra forbruger gruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen – eller omvendt.

Kredsbestyrelserne er desuden medlemmer af repræsentantskabet.

Landskreds

I Landskredsen er Coop's omsætning placeret. Coop har to repræsentanter i Landskredsen.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Det består af ca. 80 medlemmer, nemlig de 3 kredsbestyrelser (75 medlemmer), Landskredsen (2 medlemmer) og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Antallet af repræsentanter kan dog variere som følge af de forskudte valg i kredsene.

OK's ordinære repræsentantskabsmøde holdes hvert år i april. Her vælger repræsentantskabet OK's revision og godkender årsrapporten.

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, nemlig kredsformænd og kreds næstformænd for de 3 kredsbestyrelser, 2 medlemmer fra Landskredsen, 3 medarbejdervalgte og 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Af de medarbejdervalgte repræsentanter skal mindst én være fra chaufførgruppen og mindst én fra funktionærgruppen.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig årligt med formand og næstformand.

MEDLEMSKAB

Hvem kan blive medlem?

Vedtægterne siger (uddrag):

Som andelshavere af selskabet kan – med hovedbestyrelsens godkendelse eller efter dennes generelle anvisninger – optages andelsselskaber og andre foreninger og selskaber, offentlige og private institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner.

Som andelshavere kan kun optages købere af selskabets produkter, som er bestemt til videresalg eller forbrug, eller aftagere af de af selskabet leverede, formidlede, udviklede eller solgte tjenesteydelser. Købere, hvis indkøb af selskabets produkter eller tjenesteydelser faktureres gennem anden virksomhed som serviceydelse, kan optages som andelshavere, hvorimod gennemfaktureringsvirksomhed ikke berettiger til medlemskab.

I praksis betyder det, at alle OK's kunder og forhandlere har mulighed for at blive andelshavere og dermed medejere af selskabet, hvis de handler direkte med OK og køber olie, el, smøremidler, naturgas, varmepumper, oliefyrsservice og forsikringer.

Man kan ikke blive medejer, hvis det eneste produkt man køber, er benzin eller diesel fra tankstationer. I dette tilfælde køber man af OK's forhandler, som allerede er medejer. For at blive medejer, skal man købe mindst ét andet produkt direkte fra OK.

Ved indmeldelse optages hver andelshaver i én af følgende grupper efter tilhørsforhold:

- **Gruppe 1 - Forhandlere**

dvs. medejere, som indkøber produkter hovedsageligt med henblik på videresalg.

- **Gruppe 2 - Forbrugere**

dvs. medejere, som indkøber produkter til eget forbrug.

INVESTERING

Hvad koster medlemskabet?

Vedtægterne siger (uddrag):

Den, som optages som andelshaver, indbetaler til andelskontoen 15 kr. pr. 5.000 kr. forventet årlig medlemsomsætning for andelshaveren, dog mindst 250 kr.

Man skal altså investere et beløb i selskabet.

Beløbet beregnes i forhold til det forventede produktindkøb pr. år – i kr. ex moms og afgifter - men minimum 250 kr.

Kunden får enten et girokort tilsendt til betaling af andelskapitalen eller indbetaler over faktura.

Der udstedes ikke andelsbeviser, men medlemmerne modtager én gang om året en udskrift af andelskontoen.

Overskud

En del af selskabets overskud kan udloddes som: Forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele. Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK's økonomiske resultat det pågældende år.

Hæfter kun for eget indskud

Der sættes ikke noget på spil ved at blive medejer af OK, fordi man kun hæfter med sit eget indskud i selskabet. Til gengæld giver investeringen normalt et pænt afkast til medlemmerne, og der er mange andre medlemsfordele.

MEDLEMSFORDELE

Indflydelse

Først og fremmest kan man gøre sin indflydelse gældende ved at bruge sin stemmeret forud for OK's årlige kredsmøder og ved evt. at stille op som kandidat til valg i den lokale kredsbestyrelse.

Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling.

Forrentning af andelskapital

Det faktisk en god investering at være medlem i OK, fordi andelskapitalen forrentes hvert år, og fordi der sædvanligvis tilskrives fondsandele og udbetales udbytte.

Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK's økonomiske resultat det pågældende år.

Orientering om OK

Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling bl.a. via OK Magasinet som udsendes digitalt 4 gange årligt og kredsmøderne, som afholdes hvert år i april.

Handelskonto med forrentning

Medejere har mulighed for at indsætte penge på handelskontoen til en attraktiv forrentning. Der kan indsættes et beløb svarende til to gange årskøbet, dog højst 5 millioner kr. Handels-kontoen tilskrives renter hver måned. Forrentningen ligger over bankernes indlånsrente.

UDMELDELSE

Vedtægterne siger (uddrag):

En andelshaver kan udtræde af selskabet med mindst 6 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet ret og pligt til at udbetale andelshaverens indestående på andelskontoen.

En andelshaver kan altså udmelde sig med 6 måneders skriftligt varsel.

Der kan vælges mellem 2 udbetalingsformer:

1. Hele andelskapitalen mod et fradrag på 25 %
2. Hele beløbet med 1/5 årligt i fem år

Anmodninger om udbetaling godkendes af repræsentantskabet på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Udbetalinger under 2.000 kr. kan udbetales umiddelbart.

Hvis en andelshaver ved udmeldelse skylder OK penge, kan tilgodehavendet modregnes i andelskapitalen.

I tilfælde af dødsfald eller konkurs kan bestyrelsen træffe beslutning om umiddelbar udbetaling.

EKSKLUSION/SLETNING AF MEDLEMMER

I nogle tilfælde kan et medlem slettes eller ekskluderes. Hvis et medlem ikke har handlet hos selskabet i et år, kan OK slette pågældende.

Hovedbestyrelsen skal godkende sletning af andelshavere med en andelskapital på mere end 3.000 kr., mens sletning af andelshavere med en andelskapital på under 3.000 kr. kan ske administrativt.

Hovedbestyrelsen kan ekskludere en andelshaver, som har tilsidesat sine forpligtelser eller har handlet illoyalt over for selskabet.

Ved sletning/eksklusion af et medlem udbetales 50 % af andelskapitalen den 1. juli i året efter sletning.

KREDSMØDER

Dagsordenen på OK's kredsmøder er vedtægtsbestemt:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om selskabets virksomhed
3. Forelæggelse af den af repræsentantskabet godkendte årsrapport til orientering
4. Præsentation af resultatet af det forud for kredsmødet gennemførte valg af repræsentanter (kredsbestyrelse) og af 2 suppleanter fra forbrugergruppen og af to suppleanter fra forhandlergruppen / Præsentation af kredsbestyrelsen
5. Eventuelt

Dagsordenens punkt 4 vedrører alene valg af repræsentanter og suppleanter forud for kredsmødet hvert tredje år på skift i kredsene:

I de år, hvor der ikke gennemføres valghandling i en kreds forud for kredsmødet, præsenteres den siddende kredsbestyrelse under dagsordenens punkt 4.

Sædvanligvis er kredsformanden dirigent og dermed mødeleder.

OK's formand aflægger beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år, og OK's adm. direktør forelægger årsregnskabet.

Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og tages efterfølgende til efterretning. Beretning og regnskab er allerede forud godkendt af OK's repræsentantskab.

Kredsformanden afslutter kredsmødet og indbyder til et traktement.

KREDSBESTYRELSENS OPGAVER

Kredsbestyrelsen spiller en særdeles vigtig rolle i det lokale kredsområde.

Kredsbestyrelsen er jo valgt af OK's medlemmer dér. Derfor skal kredsbestyrelsen fungere som et naturligt bindeled mellem medlemmerne og OK's ledelse – både den folkevalgte og den forretningsmæssige ledelse.

Kredsbestyrelsen er bindeledet

Kredsbestyrelserne fungerer som bindeled mellem medejerne og hovedbestyrelsen.

Kredsbestyrelserne medvirker til at fastholde, udbygge og udvikle kontaktfladen til nuværende og fremtidige medejere. Derfor skal kredsbestyrelsen være synlig i lokalkredsen.

Gennem dialog med hovedbestyrelsen og den forretningsmæssige ledelse yder kredsbestyrelserne støtte til udvikling af selskabet - herunder forøgelse af salget og tilgang af andelshavere.

Hensigten og formålet med kredsbestyrelsernes virke er:

1. At øge og dyrke kontakten til de organisationer/kundegrupper, der har indvalgt de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer.
2. At deltage i møder med organisationer og kundegrupper, som kredsbestyrelsesmedlemmerne har tilknytning til.
3. At medvirke til udbredelse af kendskabet til selskabets opbygning og formål, hvor medejerskab er unikt i forhold til den øvrige olie- og energibranche.
4. At yde selskabet støtte i arbejdet for at opnå den optimale tilslutning til selskabet.
5. At medvirke til bedst mulig deltagelse af andelshaverne i kredsmøder og sammensætning af kredsbestyrelser.
6. Gennem udførelse af disse opgaver at synliggøre og understrege kredsens betydning og medindflydelsens fordele i selskabets fremtidige udvikling.
7. At fremkomme med forslag til selskabets ledelse for at fremme disse mål.
8. At arbejde for den målsætning, som til enhver tid fastlægges af selskabets ledelse.

KUNDEHENVENDELSER TIL KREDSBESTYRELSEN

Kredsbestyrelsesmedlemmerne får nu og da henvendelser fra kunder/ medlemmer, presse m. fl. – Og jo mere synlig kredsbestyrelsen er, jo flere henvendelser kan forventes.

For alle nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer, og eksisterende medlemmer, der ønsker en opdatering, arrangeres der hvert år et introduktionsmøde, hvor de får et tilbundsgående indblik i OK's forhold. Et af formålene med introduktionsmødet er netop at "klæde nyvalgte godt på", så de på mange felter bliver i stand til at besvare eventuelle henvendelser.

Hvis man er i tvivl om, hvordan et problem eller en situation skal håndteres, kan man kontakte følgende:

Hvis sagen er af politisk art, kontakt OK's formand:

Flemming Rasmussen

tlf.: 76 88 24 00

mobil: 24 27 02 20

e-mail: Flemming.Rasmussen@Kvickly.dk

Er sagen af kommerciel art, kontakt OK's medlemservice:

Jens Jørgen Nielsen:

mobil: 21 25 72 42

e-mail: jjn@ok.dk

Jane Hammelsvang:

tlf. 89 32 22 05

mobil: 51 34 59 66

e-mail: jha@ok.dk

Det er vigtigt, at kredsbestyrelsen reagerer hurtigt, så der kan ske en hurtig tilbagemelding på en henvendelse – bedst mulig kundeservice er en vigtig målsætning for OK.

KREDSBESTYRELSENS KOMPETENCER

Det er væsentligt for kredsbestyrelsens virke, at der er bredt dækkende kompetencer repræsenteret i bestyrelsen.

Vedtægterne garanterer, at både forhandlere og private andelshavere er repræsenteret.

En bred sammensætning af kompetencer, geografi og erhverv

Kredsbestyrelsen kan herudover aktivt arbejde med rekruttering af kandidater til opstilling, således at der kan opnås en bred sammensætning af kredsbestyrelsen i forhold til en geografisk dækning af kredsen, anvendelse af OK's produktsortiment, forskellige erhverv og hertil knyttede faglige kompetencer og endelig en repræsentation af begge køn.

Kredsbestyrelsen kan inddrage salgsorganisationen i identifikationen af mulige kommende emner til opstilling forud for drøftelse i kredsbestyrelsen.

KREDSBESTYRELSENS KONSTITUERING

Der afholdes et konstituerende møde umiddelbart efter kredsmødet.

Konstitueringen kan kun ske, hvis samtlige kredsbestyrelsesmedlemmer er til stede eller har afgivet fuldmagt. Alternativt kan konstitueringen udsættes til et senere tidspunkt.

Medlemmer af OK's hovedbestyrelse

Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden og næstformand indtræder i OK's hovedbestyrelse. Hvis formanden vælges fra forbrugergruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen – og omvendt.

OK's medlemservice, v. Jens Jørgen Nielsen, er behjælpelig under konstitueringen.

Hvis stemmerne viser sig at stå lige under konstitueringen, foretages der omvalg. Står stemmerne herefter stadig lige, afgøres valget/valgene ved lodtrækning.

INDHOLD AF KREDSBESTYRELSESMØDER

Vedtægterne siger (uddrag):

Kredsformanden indkalder til møde mindst 3 gange årligt til information om og drøftelse af aktuelle forhold.

Kredsbestyrelsen kan indstille sager til behandling og afgørelse i hovedbestyrelsen.

Praksis i dag er, at der afholdes kredsbestyrelsesmøder efter hvert hovedbestyrelsesmøde.

På hvert møde orienteres om hovedpunkter fra det seneste hovedbestyrelsesmøde. Desuden indgår der som regel et aktuelt tema med deltagelse af en af OK's funktionschefer eller salgs-/produktchefer.

Nogle temaer er tilbagevendende, nemlig:

- Gennemgang af strategiplanens hovedelementer efter planens godkendelse i hovedbestyrelsen
- Budget for det kommende år
- Årsregnskabet

Undertiden foretages studiebesøg – fx hos et kredsbestyrelsesmedlem (butik, forening og lign.) eller på en af OK's lokaliteter (regionskontor, kørselscenter m.v.). På møderne er der altid mulighed for socialt samvær under et måltid mad enten før eller efter selve kredsbestyrelsesmødet.

Kredsformanden leder mødet med bistand fra OK's medlemsservice.

Aflønning af kredsbestyrelser

Kredsbestyrelsen får ikke løn, men der udbetales diæter ved mødearrangementer, der har tilknytning til OK.

Diæterne udgør p.t. 1.800 kr. Beløbet er indkomstskattepligtigt. Hovedbestyrelsen fastsætter diætsatsen.

Rejseudgifter refunderes, kilometerafregning efter Statens takst.

REPRÆSENTANTSKABSMØDER

Dagsordenen på et OK repræsentantskabsmøde er vedtægtsbestemt. Dagsorden for et ordinært møde omfatter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed
3. Forelæggelse af årsrapport indeholdende forslag om udbetalinger til andelshavere, jf. vedtægternes § 6, stk. 2, til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af 2 eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer indstillet af hovedbestyrelsen/ Præsentation af hovedbestyrelsen
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen eller repræsentanterne
8. Eventuelt

Dagsordenens punkt 5 vedrører valg af de af hovedbestyrelsen indstillede eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer hvert 3. år. I de år, hvor der ikke gennemføres valg, gennemføres alene en præsentation af den siddende hovedbestyrelse under dagsordenens punkt 5.

Repræsentantskabsmødet skal afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. OK's formand indkalder til repræsentantskabsmødet.

På repræsentantskabsmødet leder den valgte dirigent mødet i henhold til ovenstående dagsorden.

OK's formand aflægger selskabsberetningen, og OK's adm. direktør forelægger årsregnskabet og indstiller hovedbestyrelsens forslag til overskudsfordeling.

Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet.

Også overskudsfordeling og valg af revision skal godkendes af repræsentantskabet.

Fortrolighed

Repræsentantskabet og dermed kredsbestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til alle oplysninger og alt dokumentmateriale, der modtages fra OK.

NYVALGT I OK

Introduktionsmøde

Som nyvalgt til en kredsbestyrelse og dermed repræsentantskabet inviteres man til introduktionsmøde om OK. På mødet orienteres der om OK som forretning og det folkevalgte system i OK. Mødet afholdes kort tid efter kredsmøderne.

Der sendes invitation til introduktionsmødet til hele repræsentantskabet, således at siddende medlemmer der ønsker en opdatering af deres viden også får mulighed for at deltage.

Hvis der er behov for det, vil der lokalt arrangeres møder med et kortere resumé af introduktionsmødet for de nye kandidater, der har været forhindret i at deltage i det egentlige introduktionsmøde.