

Ekstrakt af

Opgavebeskrivelser for Coop amba's medlemsorganisation

I disse opgavebeskrivelser kaldes "Coop amba" for Coop.

Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise og konkrete opgaver, men er ikke udtømmende, ligesom der ikke kan tages højde for enhver situation og alle detaljer.

Bestyrelsen (vedtægternes § 13)

Coop ambas bestyrelse består af 10 medlemmer:

- a) Formanden.
- b) 8 medlemmer.
- c) 1 medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Coop. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Coops virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse af Coop og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Reglerne for valg til bestyrelsen og beslutningsdygtighed findes i vedtægterne og valgregulativet.

Ansvar og opgaver

Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om Coops kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til driften. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Coops forhold tilfredsstillende måde.

Bestyrelsen ansætter Coops administrerende direktør og ansætter eller afskediger eventuelle øvrige medlemmer af Coops direktion efter indstilling fra Coops administrerende direktør.

Bestyrelsen varetager sammen med direktionen den overordnede ledelse af foreningen ud fra såvel brugsforeningernes som de personlige og institutionelle medlemmers interesser.

Direktionen sørger for, at Coops bogføring sker under jagttagelse af lovgivningens regler, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter blandt andet efter indstilling fra direktionen at:

- Beslutte strategi og handlingsplan for Coop.
- Beslutte væsentlige ændringer i medlemsfordelsordningen.
- Godkende Coops drifts- og investeringsbudget forud for hvert regnskabsår, herunder afsætte et rammebeløb til rådighed for landsdækkende aktiviteter og initiativer.
- Tage beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af lån, køb af ny virksomhed, salg eller lukning af eksisterende virksomhed samt større enkeltinvesteringer.
- Aflægge årsregnskab over for landsrådet.
- Vælge datterselskabernes bestyrelser og vedtage et ledelsesmandat for hvert enkelt datterselskab i samarbejde med datterselskabets bestyrelse og direktion.
- Beslutte rammer for honorering af bestyrelserne i Coops datterselskaber.
- Tage beslutning om ophør af medlemskab for brugsforeninger, som efter påkrav ikke lever op til deres forpligtelser.
- Tage beslutning i forhold til valgbarhed og eksklusion af medlemmer.
- Give mulighed for, at medlemmer, kunder og samarbejdspartnere er aktive i Coop på flere og anderledes måder via sagsorienterede projekter.

Rabatordning

Et bestyrelsesmedlem kan tilmelde sig samme rabatordning, som gælder for ansatte i Coop. Ordningen træder i kraft, når medlemmet er valgt som bestyrelsesmedlem og har tiltrådt betingelserne for rabatordningen. Ordningen ophører, når medlemmet fratræder. Tilforordnede i bestyrelsen er omfattet af ordningen.

For at deltage i ordningen skal medlemmet have en konto i Coop Bank. Ordningen træder i kraft hurtigst muligt og tidligst ultimo 2016.

Bestyrelsens mødestruktur og indhold

Bestyrelsen mødes mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsens formand er ansvarlig for skriftlig indkaldelse til møderne og udarbejdelse af en dagsorden. Der skal udarbejdes referater fra alle møder, og disse skal underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget på FDB's kongres den 14. juni 2008.

Revideret på FDB's landsrådsmøder den 24. oktober 2009, 26. november 2011, 17. november 2012 og 12. januar 2013 samt på Coops landsrådsmøder den 20. april 2013, 26. april 2014, 22. november 2014, 18. april 2015, 21. november 2015, 19. november 2016 og 22. april 2017.