

Protokoll fört vid
Bottnafjordens inköpsförenings årsmöte
Söndagen den 2 april 2017

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Joanna Schroeder förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Joanna Schroeder valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Jesper Gunnarsson valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare för protokollet

Maria Cederquist och Lena Falkheden valdes till justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Catharina Göransson påpekade att den sociala revisionsberättelsen saknades på dagordningen. Efter förslag om detta tillägg till paragraf 9 godkändes dagordningen.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Närvarolistan över de närvarande 29 medlemmarna utgjorde röstlängd och fastställdes av mötesdeltagarna. Längden bifogas som bilaga 1.

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötesdeltagarna ansågs behörigt utlyst.

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

De bägge berättelserna föredrogs och bifogas detta protokoll som bilaga 2 och 3. Frågan om svinn hänsköts till senare diskussion under paragraf 17 övriga frågor.

§ 9 Revisionsberättelse (social och ekonomisk) och fastställande av balansräkning

De bägge revisionsberättelserna lästes upp och bifogas detta protokoll som bilaga 4 och 5. Balansräkningen fastställdes.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötesdeltagarna beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.

§ 11 Val av ordförande

Valberedningen föreslog omval av Joanna Schroeder på ett år. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

§ 12 Val av övriga ledamöter

Valberedningen föreslog omval av Barbro Bliss på ett tvåårsförordnande, varav det första året som kassör. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

Valberedningen föreslog nyval av Jesper Gunnarsson som ledamot i styrelsen på ett tvåårsförordnande. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

Valberedningen föreslog omval av Siv Hermansson som ledamot i styrelsen på ett ettårsförordnande. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

(Marcus Nordgren valdes på två år förra mötet så han sitter kvar i ytterligare ett år innan omval blir aktuellt)

§ 13 Val av suppleanter

Valberedningen föreslog fyra suppleanter till styrelsen på ett ettårsförordnande för var och en av dem, nämligen: Gudrun Gylling, Lena Falkheden, Helen Melander och Kerstin Bucher. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

§ 14 Val av revisor

Mötesdeltagarna omvalde den externa revisorn Henric Mörk på Bohus ekonomi.

Valberedningen hade tillfrågat och föreslog omval av den på mötet icke närvarande Britt Hedlund som intern ekonomisk revisor. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

Valberedningen föreslog omval av de sociala revisorerna Catharina Göransson och Lena Sörensson. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

§ 15 Val av valberedning

Valberedningen i form av Birgitta Hedenberg och Gunnar Bäck ställde upp till omval. Dessutom föreslogs Maria Cederquist som nyval till valberedning. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

§ 16 Fastställande av årsavgift och arbetsinsats

Årsavgift ligger på 200 kr per person och en arbetsinsats på maximalt 4 timmar i månaden. Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift och arbetsinsats. Mötesdeltagarna godtog förslaget.

§17 Övriga frågor.

Efter en kort presentationsrunda av alla närvarande mötesdeltagare övergick mötet till att diskutera ett flertal frågor enligt styrelsens förslag till diskussionspunkter. Anteckningar från diskussionen förvaras hos styrelsen. Här återges endast en mindre del av vad som sades.

Svinndiskussion. Under det senaste året har svinnet ökat och nästan uttraderat årets vinstresultat från försäljningen. De som tappar bort sin blåa inpasseringsplupp måste anmäla det snarast till Siv.Hermansson@gmail.com

Ett förslag var att trycka upp nya inköpslistor där det tydligt framgår att varutyp måste specificeras och inte bara pris. Det föreslogs att styrelsen ska ta hjälp av den interna ekonomiska revisorn för att se över föreningens rutiner.

Mötesplats. Flera medlemmar ansåg att torsdagshandling med kaffe och kaka ska återinföras för att locka fler att handla samtidigt och minska anonymiteten som ökat sedan medlemsantalet ökat. Vissa medlemmar ansåg att dörren till caféet borde öppnas upp igen, medan andra tyckte den skulle förbli stängd för att inte ytterligare minska caféytan.

Medlemstak. Lena Falkheden föreslog ett tillfälligt medlemsstopp tills föreningen fått bukt med svinnet och sett över arbetsorganisationen. Magdalena Herrnsdorf efterlyste bild och presentation av alla medlemmar, kanske på hemsidan, för att underlätta för nya medlemmar.

Grönsaker. Enligt grönsaksgruppen måste försäljningen öka för att det ska vara lönsamt att leverera och sälja för odlarna. Frågan är om grönsakerna ska vara fortsatt befriade från påslag kommande år (andra varor får ett påslag på åtta procent på inköpspriset). Bengt Berg förespråkade påslag, medan Lena Jarlov, Lena Falkheden och Catharina Göransson förespråkade fortsatt påslagsfrihet.

Föreningsdokumentation. Catharina Göransson föreslog att tillsätta en grupp inför 20-årsjubileet för att samla och sammanfatta föreningens erfarenheter i bokform. Mötesdeltagarna godkände tillsättande av en sådan dokumentationsgrupp.

Evja Stenbrott. Frågan är om Bottnafjordens portalhemsida ska länka till en hemsida om Benders tilltänkta exploatering av Evja stenbrott. Lars Glimmerfors redogjorde för den utökade verksamheten hos Benders och den påtänkta hemsidan. Efter viss diskussion valde föreningen att länka till den vardande hemsidan, men utan att ta ställning för eller emot en exploatering.

§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden Joanna Schroeder förklarade mötet avslutat.

Joanna Schroeder, ordförande

Jesper Gunnarsson, sekreterare

Maria Cederquist, justerare

Lena Falkheden, justerare

1. Lena Falkheden
2. Catharina Magnusson
3. Inger Brantenberg
4. Kerstin Bucher
5. Karin Berg Bergqvist
6. Barbro Bliss
7. Siv Hermansson
8. Karl Forsell
9. Ulla-Carin Forsell
10. Maria Cederquist
11. Lars Glimmerfors
12. Jeanette Karlsson
13. Magdalena Herrnsdorf
14. Annika Olofsson
15. Birgitta Hedenberg
16. Gunnar Bäck
17. Catharina Göransson
18. Kerstin Hermansson
19. Agneta Ekman Wingate
20. Lena Jarlov
21. Lena Sörensson
22. Barbro Karnfält
23. Annett Florén
24. Eva-Lo Västvik
25. Annette Hellberg
26. Bengt Berg
27. Elsa Agélii
28. Jesper Gunnarsson
29. Joanna Schroeder

Bottnafjordens inköpsförening mat möten m.m. ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse 2016

Föreningen har under verksamhetsåret 2016 haft 222 medlemmar varav 79 passiva som enbart betalat medlemsinsats och 143 aktiva som även betalat medlemsavgift för året. Betald medlemsavgift ger medlemmarna rättigheten att handla i butiken, att göra inbetalningar i förskott för att kunna handla utanför bemannade öppettider och disponera personlig nyckelbricka för lokalen. Aktiva medlemmar gör också en arbetsinsats på 4 timmar i månaden genom att vara delaktiga i föreningens olika arbetsgrupper. Även KKV håller en medlemsandel som ger deras medlemmar möjlighet att handla mot 10 % påslag på butikspriset, samt Gerlesborgsskolan vars elever får möjlighet att handla mot en avgift på 100 kronor per läsår.

Föreningen har köpt in och sålt varor från följande leverantörer:

Agnes Trädgård (örtsalt)
Biodynamiska Produkter (grossist)
BioFood (grossist)
Bärby Östergård (rapsolja)
Djupedals Gård (ägg)
Gröna Tomater Bottna (grönsaker)
Jord och Frihet (olivolja från Palestina)
Lumipak (oljeljus)
Marcus Nordgren (lokalt producerade favabönor)
Nasseröds Bigårdar (honung)
Pack o Plock (kontorsmaterial)
PH-Balans (te, nyponpulver etc.)
Sackeus (choklad, kaffe)
Solsyran (syra grönsaker)
Stenliden Trädgård (grönsaker)
Matti Turpeinen (grönsaker)
Växbo Lin (textil)
Yllene Norgård (grönsaker)
Yngve Johansson/Tina Ehn (grönsaker)

Bottnafjordens Inköpsförening har en stabil ekonomi och redovisar för 2016 en vinst på 19 841 kronor. Försäljningen minskade under året med 36.639 kronor. Dessvärre ökade svinnet från 0,3 till 7,4 %. Föreningen har med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen drivit ett utvecklingsprojekt för att öka handel med närodlade grönsaker under ledning av Mari Porali och Marcus Nordgren. Under verksamhetsåret har grönsaker sålda i butiken varit befriade från påslag som för övriga varor ligger på 8 % innan moms.

Bottnafjordens Inköpsförening är en viktig aktör för lokal utveckling och har genom åren varit delaktig i många initiativ och projekt. För verksamhetsåret 2016 speciellt nämnvärd är att vår hyresvärd G 2:1 har tagit beslut att starta byggnation av en ny ateljébyggnad. Förutom under sommarmånaderna ansvarar föreningen för Café Olivia, föreningen håller i mycket uppskattade marknader två till tre gånger om året.

Skärkäll den 31 mars 2017

För styrelsen: Joanna Schroeder, ordf.

Årsredovisning

för

Bottnafjordens Inköpsförening ekonomisk förening

769605-4555

Räkenskapsåret

2016

Styrelsen för Bottnafjordens Inköpsförening ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Se separat verksamhetsberättelse

Föreningen har sitt säte i Tanum.

Förändring av eget kapital

	Inbetalda insatser	Övr bundna fonder	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	26 050	112 879	49 249	238 178
Ökning av insatskapital	4 250				4 250
Disposition av föregående års resultat:			49 249	-49 249	0
Årets resultat				19 841	19 841
Belopp vid årets utgång	54 250	26 050	162 128	19 841	262 269

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	162 128
årets vinst	19 841
	181 969
 disponeras så att i ny räkning överföres	 181 969
	181 969

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning	Not	2016-01-01	2015-01-01
	1	-2016-12-31	-2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		440 012	476 651
Övriga rörelseintäkter		99 588	58 413
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		539 600	535 064
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-437 522	-442 784
Övriga externa kostnader		-82 237	-43 048
Summa rörelsekostnader		-519 759	-485 832
Rörelseresultat		19 841	49 232
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	17
Summa finansiella poster		0	17
Resultat efter finansiella poster		19 841	49 249
Resultat före skatt		19 841	49 249
Årets resultat		19 841	49 249

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag		4 000	3 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 000	3 000
Summa anläggningstillgångar		4 000	3 000
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Handelsvaror		105 020	97 616
Summa varulager		105 020	97 616
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		9 157	20 578
Övriga fordringar		4 564	4 211
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	1 191
Summa kortfristiga fordringar		13 721	25 980
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		207 813	161 107
Summa kassa och bank		207 813	161 107
Summa omsättningstillgångar		326 554	284 703
SUMMA TILLGÅNGAR		330 554	287 703

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		54 250	50 000
Reservfond		26 050	26 050
Summa bundet eget kapital		80 300	76 050
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		162 128	112 879
Årets resultat		19 841	49 249
Summa fritt eget kapital		181 969	162 128
Summa eget kapital		262 269	238 178
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		40 334	33 144
Leverantörsskulder		4 620	600
Övriga skulder		11 581	9 781
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 750	6 000
Summa kortfristiga skulder		68 285	49 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		330 554	287 703

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Skärkäll den 2 mars 2017

Joanna Schroeder
Ordförande

Barbro Bliss

Marcus Nordgren

Siv Hermansson

Maria Cederqvist

Revisionsberättelse för Bottnafjordens Inköpsförening ek för

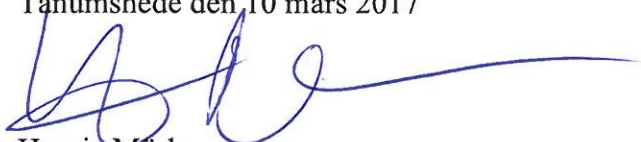
Org nr 769605-4555

Jag har granskat resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen har upprättats enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Jag har även granskat om styrelsen handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar vinsten i enlighet med styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Tanumshede den 10 mars 2017



Henric Mörk