

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering Styrelsemötesprotokoll Bottnafjordens Inköpsförening

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Mötesprotokoll styrelsemöte Bottnafjordens Inköpsförening 23 08 15.JJ.LF.

BH.pdf

Storlek: 65565 byte

Hashvärde SHA256:

7f68d1cb1c529c215b2d48dd7fb974c8b82c06043c7e68e87709a41dc61bfc5d

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

BRITT HEDLUND

Signerat med BankID 2023-08-21 20:21 Ref: a0be0487-1c77-4a93-926b-779cb14b9d71

LENA FALKHEDEN

Signerat med BankID 2023-08-20 12:01 Ref: da7c6a78-b879-4cff-9485-45e4ced6bc59

JONNA ELSIE JOHANSSON

Signerat med BankID 2023-08-20 10:03 Ref: 7bbeec18-ac43-4599-a239-d13a7893eeeb

Bottnafjordens Inköpsförening ek.för mat, möten och möjligheter m.m.

Styrelsemöte tisdag den 15 augusti 2023 kl 18.30-20.30
Plats: Café Olivia, Skärholmen

Närvarande: Lena Falkheden, ordförande, Britt Hedlund, kassör, Lars Nyberg, vice kassör, Catharina Göransson, vice ordförande, Jonna Johansson, suppleant
Frånvarande: Jonas Stoces, suppleant

Mötesprotokoll

1. Mötet öppnas

Lena Falkheden öppnade mötet.

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Jonna träder in som ersättare för Mary Berggren.

Lena F väljs till mötesordförande. Jonna J väljs till mötessekreterare och Britt H väljs till justerare.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Föregående styrelsemöte – genomgång av protokollets punkter i korthet.

Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

4. Formalia

a/ Anmälan om utträde ur styrelsen Mary Berggren

Mary Berggren har meddelat att hon utträder ur styrelsen. Mary fortsätter som medlem i föreningen.

Några kommentarer är att det är viktigt att ge muntlig och skriftlig information om föreningens verksamhet till nya styrelseledamöter och suppleanter. Förslag på föreningsfadder och föreningsutbildning. Arbetsbeskrivning för de olika styrelserollerna.

Beslut: Lena gör ändring av styrelsens sammansättning hos Bolagsverket.

b/ Ersättare för Mary Berggren, protokollskrivande

Jonna erbjuder sig att gå in som ersättare på styrelsemöten när hon kan och är på plats. Jonna erbjuder sig också att då skriva protokoll. I övrigt får protokollskrivandet rotera mellan övriga ledamöter och suppleant.

c/ Protokoll styrelsemöten: fråga om digital signering

Beslut: Vi testar att signera protokollet från dagens möte digitalt och utvärderar på nästa möte. Om det inte känns bra för alla så gör vi det fortsättningsvis analogt. Jonna ansvarar för det digitala testet och vi använder oss av en av gratisvarianterna.

d/ Förslag på tid för möte med extern och intern revisor

Beslut: Revisorerna bjuds in till ett möte med styrelsen på onsdag den 13 september kl 17.00. Britt bjuder in revisorerna. Lena ordnar lokal - Café Olivia är upptaget.

5. Ekonomi

a/ Information om ekonomiskt resultat t o m juli 2023

Kassören presenterade ekonomiska rapporter och dessa gick igenom. Föreningen går i sin helhet plus.

b/ Information om momsdeklaration och inkomstdeklaration

Kassören har med hjälp av vår redovisningskonsult Sifferservice lämnat in dessa. Föreningen fick tillbaka moms. Moms deklarerar en gång per år.

c/ Regler för avrundning vid prissättning och handling

I dagsläget avrundas alla priser uppåt när man väger varor. Då kan något kosta till exempel 4,05 kr och detta avrundas sedan till 5 kr. Kassören lägger fram ett förslag om att vi istället följer huvudregeln, dvs från 49 öre och nedåt avrundas nedåt och från 50 öre avrundas uppåt.

Beslut: Lena undersöker var beslut om att alltid avrunda uppåt har fattats. Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte.

d/ Information om resultat av påminnelse om årsavgifter och skulder

Frågan bordlägges till nästa möte.

6. Frågor att behandla på kommande styrelsemöten – inventering och planering framåt

Vi går igenom alla styrelseledamöters och suppleanters förslag på punkter och frågor som är viktiga att ta upp i styrelsen framåt. Dessa kategoriseras i följande teman:

Styrelsen

Föreningen

Café Olivia

Butiken

Föreningen i sitt sammanhang

Catharina har sammanställt och sparar anteckningsmaterialet inför vidare arbete. Styrelsen kommer att arbeta vidare med temana, 1-2 st per styrelsemöte, eller i arbetsgrupper.

7. Arbetsorganisation

a/ Rapport från arbetsorganisationsgruppen

Lena informerar. Arbetsorganisationsgruppen kommer att ha ett möte innan introduktionsmötet med nya medlemmar. Kontakt kommer att tas med sammankallande i de olika arbetsgrupperna för att inventera var det behövs förstärkning.

b/ Introduktionsmöte nya medlemmar tisdag 29 augusti kl 18.30

Lena informerar. Arbetsorganisationsgruppen håller i mötet som vanligt. På mötet deltar från styrelsen Lena, Britt och ev Jonna.

8. Butiken

a/ Varubeställning samt öppet med dagkassör fr o m 17 augusti

Den första beställningen efter sommaruppehållet har kommit och är upppackad. Dagkassör finns på plats fr o m 17 augusti och framåt: Jonna meddelar gällande öppettider för butiken på möte nästa vecka med dagkassörerna. Jonna påminner också om Kassarapportlapparna som har uteblivet flera gånger i år.

b/ Rapport från Sortimentgruppen - genomgång av lokala producenter m.m.

Sortimentsgruppen har lämnat information om att en förnyelse av hygienproduktsortimentet har inletts.

Förslag på vilka kriterier som ska uppfyllas för lokala producenter, vars varor inte har påslag har tagits fram av sortimentsgruppen och presenteras i en rapport på mötet.

Beslut: Styrelsen ger Sortimentgruppen i uppdrag att sammanställa en lista över alla lokala producenterna som idag säljer utan påslag i butiken och att göra en notering av vilka kriterier de uppfyller.

9. Café Olivia

a/ Sommarcaféet v 26 - v 33

Denna vecka är sista sommarcaféveckan. Sommarcaféet har varit väldigt välbesökt och uppskattat.

b/ Caféet v 34 och framåt

Café Olivia återgår nu till normala föreningsaktiviteter. Ambitionen är att caféet är öppet under helger och tisdag-onsdag.

c/ Nyregistrering av livsmedelsanläggning samt inspektion

Registreringen av Café Olivia som livsmedelsanläggning, hos kommunen, är gjord inför ändrat register 2024. Vi väntar på en bekräftelse från kommunen av registreringen. En livsmedelsinspektion skedde oanmält 27 juni av kommunen på Café Olivias första dag för sommaren. Vi klarade inspektionen med anmärkning enbart på städmaterial, så nya moppar har köpts in. Kostnaden för inspektionen är inom budget.

d/ Altanen - byte av tak

Det planerade bytet av altantaket blev ej av före sommaren men nu är det planerat att göras före sommaren 2024. Under sommaren har taket fått innertyger som dekoration, kostnaden för detta har tagits av kulturrumsmedlen.

10. Föreningsfika inför sommaren: onsdag 21 juni

Genomfördes med provsmakning av ostar, marmelader m m.

11. Upptart efter sommaren: förslag om torsdagssoppa med provsmakning

Lena Falkheden och Marcus Nordgren, sortimentsgruppen, har ett förslag om att kombinera höstens första Torsdagssoppa med provsmakning av nya produkter i butiken. Planen är torsdagssoppa på vanligt sätt till en kostnad av 60 kr men att föreningen bjuder på lite produkter som kan provsmakas. Första Torsdagssoppan blir den 24 augusti eller den 31 augusti. Förslag: att 500 kr kan användas för provsmakning.

Beslut: 500 kr kan användas för att köpa varor i butiken för provsmakning.

12. Uteförrådet

a/ Förvaringsskåp för livsmedel

Bordlägges till nästa möte.

13. Medlemsansökningar

a/ Aktuella ansökningar

3 personer har ansökt om medlemskap. En person behöver kontaktas eftersom ingen kontaktperson angetts.

Beslut: Douwe Mol och Moona Björklund antas som medlemmar.

Lena får i uppdrag att kontakta den sökande som ska kontaktas.

b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Inga medlemmar har begärt utträde.

c/ Medlemslistan

Lars bistår Britt med att arbeta vidare med medlemslistan.

d/ Information om föreningen på hemsidan

Bordlägges till nästa möte.

14. Samverkan Bottnafjorden – fortsatt arbete med medfinansiering

Bordlägges till nästa möte.

15. Arbetsmöte 16 augusti med Ann Uggle, Coompanion – förberedelser

Mötet äger rum onsdag 16 augusti kl 14-17 i Bottna Sockenstuga.

Deltagarna ordnar med fika.

Vi blir totalt 7 personer till detta evenemang.

16. Informationsmail till medlemmar

Catharina och Lena skickar ut detta med en hösthälsning om vad som är på gång i föreningen närmast.

17. Övriga frågor

Kassören lyfter frågan om årsavgiften för Gerlesborgsskolans studerande, idag 100 kr. Är avgiften för hög? Frågan ska tas upp igen på annat möte för fortsatt diskussion.

18. Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir på onsdag den 13 september, tid blir i anslutning till mötet med revisorerna.

19. Mötet avslutas

Lena F avslutade mötet.

Lena Falkheden, mötesordförande

Jonna Johansson, mötessekreterare

Britt Hedlund, justerare