

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

Styrelsemöte onsdag den 13 september 2023 kl 18.30-20.30  
Plats: Allrummet, Hogslätts vänboende, Gerlesborg

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

## Mötesprotokoll

### 1. Mötet öppnas

Lena F öppnar mötet.

### 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Jonna träder in som ersättare.

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

### 3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med tillägg av två punkter under 21. Övriga frågor.

### 4. Föregående styrelsemöte.

Föregående styrelsemötes protokoll läggs till handlingarna.

### 5. Formalia

#### a/ Anmälan om utträde ur styrelsen: Lars Nyberg.

Lars Nyberg har meddelat att han utträder ur styrelsen. Lars fortsätter som medlem i föreningen.

#### b/ Protokoll styrelsemöten: utvärdering test digital signering

Den digitala signeringen fungerade såtillvida att alla klarade av att signera via maillänken som skickades ut. I det program som användes krävdes att vi uppgav personnummer, vilket är problematiskt. Programmet var dessutom undermåligt avseende hur signeringen redovisades.

**Beslut:** Jonna J får i uppdrag att testa ett annat program för signering av dagens mötesprotokoll. Utvärdering görs igen på nästa möte. Om vi ej är nöjda efter en andra testomgången av digital signering så återgår vi till enbart analog signering av protokoll.

#### c/ Information till medlemmarna om förändringar i styrelsen

**Beslut:** Lena F och Catharina G tar upp de förändringar som skett i styrelsen i sitt nästa mailutskick: "brev från ordförande och vice ordförande".

### 6. Uppföljning av arbetsmöte 16 augusti med Ann Ugglå (Flodin), Coompanion

En runda genomfördes i styrelsen där alla delgav några reflektioner och vad man tog med sig från detta möte. Styrelsen har fortsatt möjlighet att rådgöra med Ann Ugglan om frågor dyker upp.

## 7. Styrelsens uppdrag, roll och ansvar – samtal och diskussion

Lena F presenterar ett dokument med korta beskrivningar av styrelsens uppdrag, roll och ansvar i en ekonomisk förening som underlag för samtal i styrelsen. Dokumentet är ett utkast som kan fyllas på och kompletteras. Nästa steg kan vara att beskriva vad de olika rollerna i styrelsen m.m. innebär och att ta fram en arbetsordning för styrelsen. Dessa beskrivningar tror vi kan vara värdefulla för nya styrelsemedlemmar, användas i valberedningsarbetet m.m.

Bottnafjordens inköpsförening har en organisation där mycket av arbetet genomförs av medlemmarna i olika arbetsgrupper. Relationen mellan styrelsen och arbetsgrupperna behöver tydliggöras. Detta kommer att vara ett tema för styrelsen att arbeta med framåt.

**Beslut:** Styrelsen ger Jonna J i uppdrag att, till nästa styrelsemöte, arbeta vidare med att ta fram förslag på beskrivningar av vad de olika rollerna i styrelsen innebär och innefattar samt även skrivningar vad gäller revisorers och valberedningens uppdrag. Styrelsen fortsätter att arbeta med olika dokument och beskrivningar under kommande styrelsemöten.

**Beslut:** Ett faddersystem för nya styrelsemedlemmar införs – för introduktion till styrelsens arbete, bakgrundsinformation om föreningen m.m.

## 8. Ekonomi

### a/ Information om ekonomiskt resultat t o m augusti 2023

Kassören presenterade de månatliga ekonomiska rapporterna och dessa gick igenom. Allt ser fortsatt bra ut vad gäller föreningens ekonomi i stort.

### b/ Information om resultat av påminnelse om årsavgifter och skulder

Några av dem som inte har betalt årsavgiften har valt att gå ur föreningen. Detta kommer redovisas separat på nästa styrelsemöte. Ev medlemsskulder i Kontopärmen följs upp regelbundet.

Denna punkt behöver ej tas upp vid varje styrelsemöte utan kassören rapporterar när det behövs.

### c/ Regler för avrundning vid prissättning och handling

Kassören har presenterat ett förslag om att föreningen ska tillämpa normala avrundningsregler.

**Beslut:** att föreningen använder sig av normala avrundningsregler. Kassören kommunicerar detta till medlemmar och uppackare/prissättare.

### d/ Avgiften för Gerlesborgsskolans studerande och KKV medlemmar.

**Beslut:** styrelsen beslutar att årsavgiften för Gerlesborgsskolans studerande fastställs att fortsatt vara 100 kr. Detsamma gäller för medlemmar i KKV-B.

**Beslut:** styrelsen kontrollerar vad som tidigare är beslutat att gälla för residensboende och stipendiater på KKV-B genom att gå igenom äldre

protokoll. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

#### 9. Informationsmail från Kommunikationsgruppen

Föreningens kommunikationsgrupp, KomInfogruppen, har delgivit styrelsen önskemål och planer för hösten. Bl a vill gruppen sammanställa ett medlemsutskick/publikation ca 5 ggr per år.

**Beslut:** Styrelsen är positiv till en publikation och Lena F och Catharina G mailar ett svar till KomInfogruppen.

#### 10. Förslag till upplägg kommande styrelsemöten samt teman att behandla

Lena F presenterar ett förslag, framtaget av Catharina G och Lena F, på vilka teman/punkter som ska tas upp på kommande styrelsemöten, se Bilaga 1.

Frågan om ev stadgeändringar har lyfts av kassören, bl a i syfte att förenkla stadgarna. Frågan diskuterades på styrelsemöte innan årsmötet. Frågan om stadgar var också en punkt på mötet med Ann Ugglå, Coompanion.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att utgå från den plan som presenteras i bilaga 1 för planering av kommande styrelsemöten för tiden fram till årsstämman 2024. Justeringar kommer att göras.

**Beslut:** Britt H tar fram ett förslag på ändring av stadgar till nästa styrelsemöte, för diskussion på mötet.

#### 11. Arbetsorganisation

##### a/ Rapport från arbetsorganisationsgruppen

Arbetsorganisationsgruppen har nästa möte den 3 oktober. Gruppen kommer då att arbeta med att ta fram ett förslag till tydligare organisationsstruktur för Inköpsföreningen. Förslaget skickas till styrelsen.

Under hösten är arbetsorganisationsgruppens ambition också att uppdatera befintliga manualer för arbetsgrupper samt vid behov se till att ytterligare manualer tas fram.

##### b/ Introduktionsmöte nya medlemmar tisdag 29 augusti kl 18.30

På introduktionsmötet deltog sju nya medlemmar – alla intresserade och engagerade. Från föreningens sida deltog Lena Falkheden, ordförande och medlem i arbetsorganisationsgruppen, Jeanette Karlsson och Cecilia Kent, arbetsorganisationsgruppen och Britt Hedlund, kassör. Alla nya medlemmar fick en utförlig information om föreningens historia, syfte och verksamhet, instruktioner kring hur man handlar och hanterar Kontopärmen och en arbetsuppgift.

#### 12. Butiken

##### a/ Varubeställningar Biofood och Biodynamiska produkter

Beställargruppen har informerat styrelsen om att den senaste planerade beställningen från Biofood ställdes in eftersom det fanns tillräckligt med produkter i butiken. Varubeställningar från grossisterna Biofood eller Biodynamiska produkter görs vanligen en gång varannan vecka, dvs en gång i månaden från Biofood och en gång i månaden från Biodynamiska.

**Beslut:** styrelsen följer upp hur det går med varubeställningar framåt.

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

**Beslut:** Britt H tar kontakt med Sortimentgruppen och ber dem återkomma med uppgifter om lokala producenter.

## **c/ Medlemmarnas marknad**

Sedan föreningens start har medlemmarna haft möjlighet att sälja egen skörd m.m. på "Medlemmarnas marknad". Detta innebär att medlemmar, i mån av plats, kan ställa in grönsaker i butiken och den som handlar betalar direkt till denna medlem via swish eller kontanter. Medlemmarnas marknad är ett sätt att ta tillvara det som odlas i trakten och bidrar till föreningens syfte att stötta lokal konsumtion av lokal produktion. Omfattningen av medlemmarnas marknad har varierat under åren och är framförallt aktuell under skördemånaderna. Information om möjligheten att sälja på "Medlemmarnas marknad" behöver delges medlemmarna.

**Beslut:** Lena F och Catharina G informerar om Medlemmarnas marknad i nästa mailutskick/"brev från ordförande och vice ordförande".

## **d/ Försäkring varulager**

Föreningens varulager i butiken är inte försäkrat. Möjligheten att försäkra lagret har undersökts tidigare – ca 15 år sedan – och bedömdes då bli för dyrt. Sedan dess har varulagret vuxit i omfattning och frågan om att ytterligare utöka lagret med hänsyn till livsmedelsberedskap är under diskussion. Det finns därför anledning att återigen undersöka möjligheten att försäkra varulagret.

**Beslut:** Kassören får i uppdrag att undersöka möjligheter och villkor för en försäkring av föreningens varulager, inkl kostnad.

## **13. Café Olivia – punkten bordlägges till nästa möte.**

- a/ Info till medlemmarna om Café Olivia
- b/ Hyra av cafélokalen – priser

## **14. Torsdagssoffa med provsmakning 24 augusti**

Ett mycket välbesökt och lyckat arrangemang. Torsdagssoffan kostade som vanligt 60 kr och föreningen bjöd på en rad goda tillbehör. Bl a fanns alla de svenska bönor och linser som nu finns i butiken att smaka av inkl goda såser med nyinkomna kryddblandningar/kryddblandningar. Ostar från Almnäs bruk fanns också liksom hampasmör m.m.. På förra styrelsemötet beslöts att avsätta 500 kr till varor att provsmaka. Kostnaden blev ca 570 kr.

**Beslut:** Styrelsen godkänner kostnaden för provsmakningen på ca 570 kr, Sortimentgruppen och Torsdagssoffegruppen uppmanas att gärna ordna fler provsmakningar av nya produkter.

## **15. Höstmarknad 14 oktober**

Föreningens höstmarknad kommer att äga rum på lördag den 14 oktober kl 12-16. Stensalen och Lilla galleriet är bokade. Café Olivia sköts under marknadsdagen av Cafégruppen. Bordshyran för att delta på marknaden har under många år varit 100 kr. Mot bakgrund av höjda lokalkostnader och elkostnader föreslås en höjning till 125 kr.

**Beslut:** styrelsen beslutar att bordshyra för höstmarknad respektive julmarknad höjs till 125 kr.

#### **16. Uteförrådet – Punkten bordlägges till nästa möte.**

a/ Förvaringsskåp för livsmedel

#### **17. Medlemsansökningar**

##### **a/ Medlemmar antagna per capsulam**

Niklas Rydén och Vidar Farvald har antagits som nya medlemmar per capsulam. Ansökningarna inkom efter styrelsemötet den 15 augusti och för att de skulle kunna vara med på introduktionsmötet den 29 augusti antog styrelsen dem per capsulam.

##### **b/ Aktuella ansökningar**

Lars Söderström och Lisa Söderström har ansökt om medlemskap i föreningen.

**Beslut:** Lars Söderström och Lisa Söderström antas som medlemmar.

##### **c/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen**

Punkten bordlägges till nästa möte.

##### **d/ Medlemslistan**

Punkten bordlägges till nästa möte.

##### **e/ Information om föreningen på hemsidan**

Informationen om föreningen på hemsidan, under rubriken "Om föreningen" under fliken "Hem" är uppdaterad av Lena F i samråd med Catharina G och Britt H.

#### **18. Samverkan Bottnafjorden**

##### **a/ fortsatt arbete med medfinansiering**

Inköpsföreningen var projektägare för kultursystemsprojektet Samverkan Bottnafjorden som genomfördes i två faser under perioden 2019-2021, finansierat av Västra Götalandsregionen (VGR). Efter projektets avslutande bildades nätverket Samverkan Bottnafjorden med Britt Johansson, Bottnafjordens Inköpsförening, som sammankallande. En ny ansökan om en fortsättning av projektet Samverkan Bottnafjorden, skickades in till VGR under hösten 2022. VGR beviljade i december 2022 300 000 kr till ett fortsättningsprojekt. Inköpsföreningen står som projektägare i ansökan. VGR ställer dock krav på medfinansiering från kommunerna Tanum, Sotenäs och Munkedal. Vid en första förfrågan om deltagande sa alla tre kommunerna nej med hänvisning till besparingar. Ytterligare en förfrågan har skickats in till kommunerna efter dialog med VGR och Fyrbodals kommunalförbund. Fyrbodals kommunalförbund kan tänka sig att bidra. I dagsläget har ett positivt beslut om deltagande och medfinansiering kommit från Tanums kommun. Nätverket Samverkan Bottnafjorden, sammankallande Britt Johansson, arbetar vidare med medfinansieringen.

##### **b/ möte 24 september om bildande av samhällsförening**

En del i projektet Samverkan Bottnafjorden var att undersöka möjligheterna

att skapa en övergripande organisation för föreningar och andra aktörer kring Bottnafjorden i syfte att arbeta med platsutveckling. Att bilda en sådan organisation är också en viktig punkt i det fortsättningsprojekt som beviljats medel av VGR. Nätverket Samverkan Bottnafjorden bjuder nu in föreningar, företag och medborgare till ett möte den 24 september i syfte att undersöka intresset för att bilda en samhällsförening för trakten kring Bottnafjorden. Mötet kommer att äga rum i Bottna Sockenstuga.

**Beslut:** Lena F går på mötet som representant för Bottnafjordens inköpsförening.

#### **c/ äskande från Britt Johansson om bidrag till fika 24/9**

**Beslut:** Styrelsen tillstyrker önskemålet om 700 kr till fika till mötet den 24 september. Pengarna betalas ut mot kvitto till kassören. Det ska framgå på plats i möteslokalen att det är Inköpsföreningen som bjuder på fika.

#### **19. Informationsmail till medlemmar**

Lena F och Catharina G skickar ut ett informationsmail efter varje styrelsemöte – ett mail från ordförande och vice ordförande.

#### **20. Övriga frågor**

##### **a/ Önskemål om ett förstoringsglas**

Kassören önskar köpa in ett förstoringsglas till butiken då vissa texter på varor är väldigt liten.

**Beslut:** Britt köper in ett förstoringsglas att finnas i butiken.

##### **b/ Fråga om hundar inne i butiken är lyft av dagskassörerna.**

**Beslut:** styrelsen beslutar att hundar inte ska tas med in i butiken. Det går självfallet bra att lämna hunden i hallen utanför butiken när det är kall årstid eller andra skäl. Jonna J meddelar Dagskassörgruppen.

#### **21. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir på onsdag den 11 oktober 2023 kl 18.30-20.30.  
Plats: Café Olivia om inget annat meddelas.

#### **22. Mötet avslutas**

Lena avslutade mötet.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page  
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende