

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

Styrelsemöte onsdag den 19 oktober 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 J träder in som ersättare.

Lena F väljs till mötesordförande, Jonna J väljs till mötessekreterare och Catharina G väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att några punkter direkt bordlades.

4. Föregående styrelsemötes protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll läggs till handlingarna.

5. Formalia

a/ Protokoll styrelsemöten: utvärdering test digital signering

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med digital signering. En fördel som lyfts är att man kan delta i protokollsarbetet utan att vara på plats. Nackdelar som lyfts är bl a att systemet kostar och osäkerhet kring IT-säkerhet.

Beslut: Styrelsen tar beslut att återgå till analog signering av protokoll.

Protokollet ska justeras i följande ordning:

Protokollet skrivs av mötessekreteraren. Skickar vidare till mötesordförande som justerar. Mötesordförande skickar vidare till justeraren. Justeraren skickar tillbaka till mötesordföranden som sedan skickar till sekreteraren och justeraren som skriver ok under sitt namn när de godkänner protokollet.

Protokollet skickas ut via mail och signeras analogt på nästa styrelsemöte.

b/ Planera in möte med valberedningen

Styrelsen ser gärna ett möte med valberedningen i november.

Beslut: Lena F bjuder in valberedningen till ett möte i november – förslagsvis innan styrelsemötet.

6. Stadgar

a/ Förslag till uppdatering av stadgar – samtal

På styrelsemöte 23 03 21 diskuterades ett förslag till stadgeändring som tagits fram mot bakgrund av bl a oklarheter i nuvarande stadgar som framkommit under våren.

Styrelsemötet beslöt "att inte lägga fram förslag till stadgeändringar på årsstämman utan framledes hantera dessa förslag i styrelsen" (protokoll styrelsemöte 23 03 21 punkt 7).

Som ett led i detta togs frågan om föreningens stadgar upp på styrelsens möte med Ann Ugglå, Coompanion, den 16 augusti.

Kassören har tagit fram ett förslag till ändringar av stadgarna och ett förslag till tidsplan. Förslaget går igenom och diskuteras t o m paragraf 7. Flera frågor som styrelsen vill ta upp med valberedningen väcktes.

Beslut: förslag till stadgeändringar diskuteras vidare på kommande styrelsemöten.

7. Styrelsens uppdrag, roll och ansvar

a/ Arbetsbeskrivningar för olika roller i styrelsen

Bordlägges.

b/ Övrig uppdatering dokument Styrelsens uppdrag, roll och ansvar

Bordlägges.

c/ Förslag om beslutsuppföljningslista

För att få en bättre överblick över vilka beslut som fattats och när, hur de genomförts osv så föreslår Lena F att styrelsen upprättar en beslutsuppföljningslista för styrelsebeslut. Efter varje styrelsemöte, när protokollet är justerat och klart, förs besluten in på denna lista. Här anges också vem som ansvarar, ev deadline m.m. Ett exempel baserat på styrelsemötet 13 september har skickats ut.

Beslut: Lena F får i uppdrag att föra en beslutsuppföljningslista tills vidare. Styrelsen får efterhand ta ställning till om samtliga beslut ska tas med på listan eller bara en viss typ av beslut.

d/ Kontakt med revisorerna

Britt H önskar ha direktkontakt med revisorerna för att informera om följande två punkter:

- 1/ Ett besök i butiken där kassör och revisorer har en genomgång om hur den manuella hanteringen av ekonomin ser ut.
- 2/ Delge information om en ev fortsättning av platsutvecklingsprojektet Samverkan Bottnafjorden och hur ekonomin kommer att behöva redovisas i detta projekt. Det finns krav på egen huvudbok för projektekonomi från finansiärer.

Beslut: Britt H får i uppdrag av styrelsen att informera revisorerna om ovanstående två punkter: manuell hantering av ekonomin och Samverkan Bottnafjorden.

8. Ekonomi

a/ Information om ekonomiskt resultat t o m september 2023

Ett underlag har mailats ut inför mötet. Ekonomin ser bra ut och föreningen fortsätter att ha en stabil ekonomi.

b/ Årsavgift KKV-B:s medlemmar

På förra styrelsemötet togs upp att medlemmar i KKV-B handlar i butiken på samma villkor som Gerlesborgsskolans elever, dvs de betalar 100 kr i årsavgift och kan handla endast på torsdagar kl 17-19. Beslut om detta fattades på styrelsemöte 2022 11 29. Dock har Britt H, vid genomgång av medlemslistan, upptäckt att KKV-B inte längre är medlem i Inköpsföreningen.

Beslut: Frågan ställs till KKV-B om den ideella föreningen vill bli medlem i Inköpsföreningen igen. Ansvariga: Lena F och Catharina G.

c/ Ekonomiska rutiner höstmarknad 14 oktober

Punkten stryks då datum redan passerat.

d/ Inköp av kontorsstol till butiken – önskemål från dagskassörer

Dagskassörerna har, genom sammankallande Jonna, framfört önskemål om en bekvämare kontorsstol till butiken.

Beslut: En kontorsstol för ca 1 500 kr kan köpas in till butiken. Jonna J ansvarar för detta.

9. **Upplägg kommande styrelsemöten samt teman - uppdatering**

Bordlägges.

10. **Genomgång av verksamhetsplan**

Punkterna i verksamhetsplanen är under behandling. Ny uppföljning görs på styrelsemötet i december.

11. **Arbetsorganisation**

a/ Diskussionsunderlag från Arbetsorganisationsgruppen -

Lena F går igenom ett första utkast som tagits fram av Arbetsorganisationsgruppen där alla arbetsgrupper är listade under olika ansvarsområden. Denna ska vi i styrelsen jobba vidare med för att sammanlänka vilka grupper som har kontakt med varandra och hur de hänger ihop.

12. **Butiken**

a/ Rapport från Sortimentgruppen - lokala producenter utan påslag

Britt Johansson har tagit fram en lista på alla lokala producenter som säljs utan påslag. Kassören vill gärna ha lite mer information om några av företagen.

Beslut: Britt H kontaktar Britt Johansson för mer information och återkopplar till styrelsen.

b/ Försäkring varulager

Bordlägges.

13. **Café Olivia**

a/ Info till medlemmarna om Café Olivia

Inköpsföreningen hyr cafélokalen av G2:1. Lokalen hyrs ut till caféidkare och används som föreningslokal för möten m.m. Jonna J har väckt frågan om information om hur och på vilka villkor föreningens medlemmar kan nyttja cafélokalen. Syftet är att synliggöra cafélokalen som en möjlighet och öka användningen av lokalen ytterligare.

Beslut: En informationstext om Café Olivia och hur medlemmarna kan använda lokalen tas fram av styrelsen. Informationen mailas ut till alla medlemmar och läggs på föreningens hemsida. Jonna J, Lena F och Catharina G ansvarar för att skriva ihop en text.

b/ Hyra av cafélokalen - priser

Nedanstående priser står idag på hemsidan:

"Hyra av café Olivia

Följande gäller för hyra av café Olivia fr o m februari 2023

Helgcafé lör-sön 175kr/dag

Café på veckodagar 150 kr/dag

Privat arrangemang, medlemmar 250 kr/dag

Privat arrangemang, icke medlemmar 300 kr/dag

KVIRR-helgen 350 kr/dag

Sommarcaféhyra: fastställs i separat dokument"

Dessutom finns följande beslut på styrelsemöte 2022 01 16:

"Beslut: Möten med icke kommersiellt syfte ska vara gratis. Vi vill måna om sammankomster. Medlemmar som tar initiativ som innebär att medlemmar möts, diskuterar, filosoferar, bildar sig osv. ska i mån av plats kunna använda sig av lokalen. Allt bokas via Marcus."

Styrelsen diskuterar en uppdatering av a prisdokumentet där hyran för privata arrangemang anges halvdagsvis och där prisskillnaden mellan medlemmar och icke medlemmar är något större.

Beslut: Styrelsen beslutar att vad gäller "Privat arrangemang", istället för heldag ange halvdagshyra enligt följande:

Privat arrangemang, medlemmar 125 kr/halvdag

Privat arrangemang, icke medlemmar 200 kr/halvdag

c/ Garanterat bra böcker

I samarbete med Kungshamns bibliotek finns nu en hylla i Café Olivia med "garanterat bra böcker". Detta är böcker som ges ut av Kulturrådet med litteraturstöd och distribueras till landets bibliotek. Kungshamns bibliotek hörde av sig till Inköpsföreningen i somras och undrade om det vore intressant att ha "garanterat bra böcker" på Café Olivia. Cafégruppen tyckte detta var intressant och roligt. "Garanterat bra böcker" har placerats på ett av hyllplanen i den vita hyllan med porslin m.m. De måste stå separerat från böckerna i Olivias bokhörna. Lena Falkheden och Emil Olofsson ansvarar och håller kontakten med biblioteket för påfyllning av böcker m.m.

d/ Torsdagssopporna

Sedan starten efter sommaruppehållet har torsdagssopporna varit mycket välbesökta och är en viktig mötesplats för medlemmar med vänner. Överskottet från torsdagssopporna ger en bra intäkt till café/mötesplatsbudgeten.

e/ Förslag om torsdagssamtal i Inköpsföreningen

Efter torsdagssopporna, kl 19 varannan torsdag, har inköpsföreningen genom Seminariegruppen ordnat presentationer och samtal kring olika teman med fokus på lokal omställning. Under hösten 2023 är seminarieprogrammet reducerat eftersom samordnaren i Seminariegruppen varit sjukskriven. Lena F föreslår att några torsdagskvällar under hösten istället avsätts för samtal i och om Inköpsföreningen. Dessa kan ha olika teman. Ett tema som är aktuellt skulle kunna vara butiksinredning och sortiment/lager. Ett annat tema kan vara arbetsorganisation och arbetsuppgifter.

Beslut: Lena F, i samråd med Catharina G, tar initiativ till några "torsdagssamtal" och bjuder in relevanta personer för korta presentationer. Samtliga medlemmar i föreningen bjuds in till samtalen.

14. Höstmarknad

Höstmarknaden var mycket lyckat. 26 betalande marknadsbord. Både marknad och café var mycket välbesökt. En ekonomisk sammanställning tas fram av kassören till nästa möte.

15. Uteförrådet

a/ Förvaringsskåp för livsmedel

Bordlägges.

16. Medlemmar

a/ Aktuella medlemsansökningar

Inga medlemsansökningar har kommit in.

b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Två medlemmar som begärt utträde: Annika Torgilsman och Kajsa Gyll.

c/ Medlemslistan

Bordlägges.

d/ Förslag till beskrivning av medlemskategorier
Bordlägges.

e/ Introduktionsmöte för nya medlemmar

Nästa introduktionsmöte blir på söndag 26 november kl 10.00.

17. Samverkansgruppen KKV-b, G2:1, Inköpsföreningen, Bottna filosofi

a/ Rapport från möte

Samverkansgruppen har möte ca 1 gång per månad och det senaste mötet var den 11 oktober. På gång i cafélokalen är att värmeledningarna kommer att dras om för att få värme på elementen i caféet och i Lilla galleriet. Stensalen kopplas bort från värmesystemet. Arbetet genomförs 16-18 oktober. Solcellerna på taket till förrådsbyggnaden på gården är nu inkopplade. Ny utställning i Galleri Café Olivia med vernissage lördag den 21 oktober.

b/ Representanter i gruppen 2023/2024

Sedan start har Marie-Louise Ceder, Marcus Nordgren och Lena Falkheden representerat Inköpsföreningen i Samverkansgruppen. Marie-Louise C är sammankallande för Samverkansgruppen. Samtliga utsågs till representanter när de satt i styrelsen i Inköpsföreningen.

Beslut: Styrelsen beslutar att Marie-Louise Ceder, Marcus Nordgren och Lena Falkheden är Inköpsföreningens representanter i Samverkansgruppen år 2023/2024.

Lena F ansvarar för återkopplingen mellan Samverkansgruppen och styrelsen.

18. Samverkan Bottnafjorden

a/ Medfinansiering för fortsättningsprojekt Samverkan Bottnafjorden – ansökan Fyrbodals

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 dåvarande ordförande, som sammankallande. Marcus Nordgren och Lena Falkheden har också deltagit i nätverket som representanter för Inköpsföreningen.

En ny ansökan om en fortsättning av projektet Samverkan Bottnafjorden, skickades in till VGR under hösten 2022. Inköpsföreningens styrelse tog beslut om att ställa upp som projektägare för ett fortsättningsprojekt (styrelsemöte 2022 06 14/06 20). Information om inskickad ansökan gavs på styrelsemöte 2022 11 29 (ansökan Bilaga 1 till protokollet).

VGR beviljade i december 2022 300 000 kr till ett fortsättningsprojekt. VGR ställde dock krav på medfinansiering från kommunerna Tanum, Sotenäs och Munkedal. Ev kan medfinansiering från två av kommunerna vara tillräckligt. Vid en första förfrågan om deltagande sa alla tre kommunerna nej med hänvisning till besparingar. Ytterligare en förfrågan har skickats till kommunerna efter dialog med VGR och Fyrbodals kommunalförbund. I dagsläget har ett positivt beslut om deltagande och medfinansiering kommit från Tanums kommun. Under våren 2023 har också en dialog förts med Fyrbodals kommunalförbund om medfinansiering. Kommunalförbundet har ställt sig positiv och en ansökan är inskickad i oktober 2023. Besked kommer i december.

En central del i fortsättningsprojektet är att bilda en organisation som kan vara projektägare och huvudman för platsutvecklingsprojekt typ Samverkan Bottnafjorden. Den 24 september hölls ett första möte för att få igång en process för att bilda en sådan samhällsförening, på initiativ av Nätverket Samverkan Bottnafjorden. Om en sådan förening bildas skulle denna, om VGR godkänner det, kunna vara projektägare för

fortsättningsprojektet från start. I annat fall blir Inköpsföreningen projektägare och i ansökan finns avsatt medel för administration.

Britt H har kontakt med Britt Johansson om fortsättningsprojektet Samverkan Bottnafjorden.

b/ Möte 24 september om bildande av samhällsförening

Mötet den 24 september ägde rum i Bottna Sockenstuga och var mycket välbesökt – ca 40 deltagare. Syftet och mål med en ev samhällsförening diskuterades i mindre grupper. Ett andra möte ägde rum den 15 oktober.

Beslut: Lena representerar Bottnafjordens inköpsförening på nästa möte.

c/ Representanter i nätverket Samverkan Bottnafjorden

Under projektet Samverkan Bottnafjorden (dec 2019- juni 2021) deltog många av föreningens medlemmar i olika temagrupper, i referensgruppen och i projektgruppen. Britt Johansson, som under denna period var ordförande i föreningen, var ordförande och sammankallande i projektgruppen. Lena Falkheden var sammankallande i temagruppen Inflyttning och boendeformer och Marcus Nordgren i temagruppen Lokal produktion och konsumtion. Efter projektets avslut i juni 2021 bildades Nätverket Samverkan Bottnafjorden, i syfte att arbeta vidare och söka bidrag för en fortsättning. Britt Johansson blev sammankallande i nätverket och Marcus Nordgren och Lena Falkheden deltar i nätverket – samtliga som representanter för Inköpsföreningen.

Beslut: Styrelsen bekräftar att Britt Johansson är sammankallande i nätverket Samverkan Bottnafjorden och representerar Inköpsföreningen. Marcus Nordgren och Lena Falkheden deltar också som representanter för Inköpsföreningen.

19. Informationsmail till medlemmar från ordf. och vice ordf.

Beslut: Lena F och Catharina G skriver ett brev till medlemmarna och tar upp bl a höstmarknaden.

20. Övriga frågor

Förlagsbevis från G2:1 har kommit. Originalhandlingar förvaras hos kassör Britt H.

21. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir på onsdag den 8 november kl 18.00-20.00 på Café Olivia.

22. Mötet avslutas

Lena F avslutar mötet.



Lena Falkheden, mötesordförande
OK



Jonna Johansson, mötessekreterare
OK



Catharina Göransson, justerare
OK