

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

**Styrelsemöte torsdagen den 13 december 2023 kl 17.00-19.00  
Plats: Café Olivia.**

## **PROTOKOLL**

**Närvarande:** Lena Falkheden, ordförande, Britt Hedlund, kassör, Jonas Stoces, suppleant

**Frånvarande:** Catharina Göransson, vice ordförande, Jonna Johansson, suppleant (bortrest nov-dec)

### **1. Mötet öppnas**

Lena öppnade mötet.

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

Jonas Stoces träder in som ersättare.

Till mötesordförande väljs Lena Falkheden, till mötessekreterare väljs Jonas Stoces och till justerare väljs Britt Hedlund.

### **3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med ett tillägg punkt 9c: beslut om livsmedelskontroll

### **4. Föregående styrelsemötes protokoll**

Föregående styrelsemötes protokoll lades till handlingarna.

### **5. Formalia**

#### **a/ Kassören utträder ur föreningen vid årsskiftet**

Kassör Britt Hedlund lämnar formellt sitt uppdrag och medlemskap i föreningen vid årsskiftet.

#### **b/ Ekonomihantering fram till ordinarie föreningsstämma**

En tillfällig lösning vad gäller ekonomihantering och bokslut behövs fram till ordinarie föreningsstämma. Britt H erbjuder sig att sköta den löpande ekonomin och ansvara för bokslut och kontakter med Sifferservice, såsom obetald konsult, fram till ordinarie föreningsstämma.

**Beslut:** Styrelsen ger Britt H i förtroende att vara firmatecknare samt sköta ekonomin och ansvara för bokslut under perioden 1 januari 2024 fram till ordinarie föreningsstämma.

#### **a/ Möte med valberedningen**

Styrelsen kan med två styrelseledamöter samt en suppleant, som träder in som ledamot på styrelsemöten, arbeta vidare fram till ordinarie föreningsstämma. Därmed är inte ett möte med valberedningen akut.

**Beslut:** Lena F meddelar sammankallande i valberedningen och föreslår datum för ett möte i januari 2024.

## 6. Ekonomi

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

Punkten bordlägges.

## 7. Ordinarie föreningsstämma - årsmöte

### a/ Datum för ordinarie föreningsstämma

**Beslut:** Ordinarie föreningsstämma blir på söndag den 24 mars 2024 kl 15:00.

### b/ Utkast till verksamhetsberättelse

Lena F har gjort ett första utkast till verksamhetsberättelse. En kommentar: verksamhetsberättelsen avser räkenskapsåret och inte styrelsens mandatperiod. Detta innebär att verksamhetsberättelsen, formellt sett, också borde innehålla information om styrelsens sammansättning under perioden 1 januari 2023 – 16 april 2023. Frågan behöver utredas.

**Beslut:** Lena F arbetar vidare med verksamhetsberättelsen och skickar ut till övriga i styrelsen för kommentarer, tillägg m.m. Lena utreder frågan om bägge styrelserna ska anges i verksamhetsberättelsen.

### c/ Ekonomisk redovisning - bokslut

**Beslut:** Britt H gör klart den ekonomiska redovisningen och har kontakten med Sifferservice kring bokslutet, i enlighet med beslut under punkt 5.b.

## 8. Butiken

### a/ Försäkring varulager

Frågan bordlägges.

## 9. Café Olivia

### a/ Värme i cafélokalen

Arbetet med pelletspannan fortsätter och är ännu inte klart.

### b/ Adventspyssel torsdag 30 november

Adventspyslet blev lyckat. Ca tio personer deltog och gjorde stjärnor som nu pryder Café Olivia. Resterande material som köptes in för detta i form av påsar har nu gått in i butiken för att användas som ordinarie påsar.

**Beslut:** en del av kostnaden – 250 kr - för inköp av papperspåsar bokförs som "föreningsaktivitet adventspyssel".

### c/ beslut om livsmedelskontroll

Lena F redovisade Tanums kommuns beslut om livsmedelskontroll av Café Olivia. Beslutet är positivt med en frekvens på 0,2 kontroller/år. Detta innebär en kontroll under en 5 års period.

## 10. Julmarknad 17 december

Planeringen av julmarknaden fortlöper. Alla bord är bokade.

Viktigt att de som betalar bordshyra anger "bordshyra" när de swishar in sin betalning.

**Beslut:** Britt H tar fram QR koder för Swish som skall användas för betalning av bordshyror och i marknadscaféet. Lena F ansvarar för att ta in bordshyror och skickar en lista på medverkande till Britt H. Lena F ansvarar för inköp till marknadscaféet och ekonomin i relation till marknadscaféet.

## 11. Medlemmar

### a/ Aktuella medlemsansökningar

Inga aktuella medlemsansökningar.

### b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Britt Hedlund har begärt utträde ur föreningen.

### c/ Medlemslistan

Punkten bordlägges.

### d/ Förslag till beskrivning av 9c beslut av livsmedelskontroll

Britt H presenterade ett förslag till medlemskategorier: Medlemmar med arbetsplikt, medlemmar utan arbetsplikt samt passiva (investerande) medlemmar.

Enligt nuvarande stadgar kan föreningen inte ha investerande medlemmar. Möjligheten att ha investerande medlemmar infördes vid ändring av Lag om ekonomiska föreningar år 2016. Vid en stadgeändring skulle en paragraf om kan investerande medlemmar kunna införas och de som nu är passiva medlemmar skulle kunna bli investerande medlemmar.

**Beslut:** Britt H, Agnes Rajnak och Barbro Bliss fortsätter arbetet med medlemskategorier.

## 12. Samverkan Bottnafjorden

### a/ Nätverket Samverkan Bottnafjorden – besked ansökan Fyrbodal

Föreningen har fått ett positivt beslut om stöd från Fyrbodals kommunalförbund för fortsättningsprojektet Samverkan Bottnafjorden. En ansökan för år 2024 är inskickad till Sotenäs kommun. Kontakt med Munkedals kommun om deltagande i en referensgrupp skall tas.

Fyrbodal betalar ut projektpengar i efterskott. VGR betalar ut i förskott. Hur det ser ut vad gäller Sotenäs och Tanums kommuner behöver klargöras. Betalning i efterskott innebär att föreningen behöver ligga ute med pengar vilket kan vara problematiskt.

**Beslut:** Britt H och Lena F tar med sig ovanstående frågor till möte med Britt Johansson.

### b/ Ev möte kring ekonomihantering Samverkan Bottnafjorden

**Beslut:** Britt H och Lena F träffar Britt Johansson och Jeanette Karlsson på måndag den 18 december för ett möte kring ekonomihantering m.m.

## 13. Informationsmail till medlemmar från ordf. och vice ordf.

Lena F och Catharina G skriver en julkhälsning och skickar till medlemmarna.

## 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 15. Nästa styrelsemöte

Lena F återkommer med förslag till ett styrelsemöte i januari.

**16. Mötet avslutas**

Lena avslutade mötet.



Lena Falkheden, mötesordförande

OK



Jonas Stoces, mötessekreterare

OK

Britt Hedlund, justerare

OK

