

**Bottnafjordens Inköpsförening ek. för.  
mat, möten och möjligheter m.m.  
Organisationsnummer: 769605-4555**

**ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA/ÅRSMÖTE  
Söndag den 24 mars kl 15.00 2024 Lilla galleriet, G2:1/Skärholmen**

**Närvarande 27 röstberättigande:** Lena Falkheden, Catharina Göransson, Jonna Johansson, Linda Novén, Boban Kalmár, Roy Wedin, Moona Björklund, Thomas Tor Johansson, Lisa Åstrand, Lars Glimmerfors, Marie-Louise Ceder, Anna-Carin Alander, Caroline Lindquist, Gunnar Bäck, Lena J Island, Pia Bergenholts, Eli Tistelö, Karl Forsell, Marcus Nordgren, Ann-Sofie Söderling, Barbro Bliss, Maria Cederquist, Agnes Ranjak, Jonas Stoces, Britt Johansson, Paula Oksanen, Jeanette Karlsson

**Närvarande utan röstberättigande:** Gunilla Larsson (gäst, extern revisor), Elsa Agélii och Lena Sörensson ej betalat medlemsavgift. David Wingate hittas ej som aktiv medlem men Agneta Wingate betalat 200kr för 2024 hon var ej närvarande.

### **Stämmoprotokoll**

**§1 Mötet öppnades** av Lena Falkheden, styrelsens ordförande.

**§2 Till ordförande, sekreterare och två justerare för stämman** valdes

Linda Novén ordförande, Jonna Johansson sekreterare, Paula Oksanen justerare, Maria Cederquist justerare.

**§3 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst besvarades med ja.**

**§4 Röstlängden fastställdes.**

**§5 Dagordningen godkändes** med justering av numreringen där 19 saknades.

**§6 Styrelsens årsredovisning föredrogs** av Lena Falkheden och Catharina Göransson som läste upp förvaltningsberättelsen, hos oss kallad Verksamhetsberättelse.

Ett tillägg om att i verksamhetsberättelsen ska detaljerna kring vilka torsdagsaktiviteter som hållits årligen radas upp.

Den ekonomiska redovisningen föredrogs av Jonna Johansson.

Ett tillägg om att visa den detaljerade resultatrapporten för varje enskild bokföringspost.

**Föredragningen av årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.**

**§7 Revisionsberättelse** föredrogs av Gunilla Larsson, extern revisor och Karl Forsell, intern revisor. **Föredragningen av revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.**

**§8 Social revision** lästes upp i sin helhet. **Föredragningen av social revisionen godkändes och lades till handlingarna.**

**§9 Resultat- och balansräkningen fastställdes.**

**§10 Föreningens vinst beslutades balanseras i ny räkning.**

**§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ja.**

**§12 Val av styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör**

Ordförande Lena Falkheden, redan vald som ordförande och sitter kvar till 2025.

Vice ordförande: Paula Oksanen, valdes på 2 år

Kassör: Jonna Johansson, valdes på 2 år

Vice kassör: Mary Berggren, valdes på 2 år

**§13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Ledamot: Moona Björklund, valdes på 2 år

Suppleant: Lena Helsing, valdes på 2 år

Suppleant: vakant

**§14 Val av två revisorer och max två revisorssuppleanter**

Extern revisor: Gunilla Larsson, valdes på 1 år

Revisorssuppleant: Britt Lindgren, valdes på 1 år

*JN*  
*M.C*  
*Jan*  
*Jan*

Intern revisor: David Wingate, valdes på 1 år

Revisorssuppleant (med inriktning på social revision): Joanna Schröder, valdes på 1 år

### §15 Val av valberedning

Barbro Bliss som sammankallande, valdes på 1 år

Jeanette Karlsson, valdes på 1 år

Catharina Göransson, valdes på 1 år

Boban Kalmár, valdes på 1 år

§16 Årsavgift och arbetsinsats fastställdes till 200kr per år och fyra timmar per månad.

### §17 Ärenden som styrelsen hänskjutit till föreningsstämman

a/ Frågan om att flytta över allt kapital från föreningens konto i JAK medlemsbank till konto i Tanums sparbank besvarades med ja.

b/ Frågan om att avveckla föreningens medlemskap i JAK medlemsbank besvarades med ja.

x/ Stämman gav styrelsen i uppdrag att besluta om hur sparpoängen ska fördelas när avslutar JAK kontot.

c/ Stämman gav styrelsen i uppdrag att med Coompanions hjälp, och tillsammans med intresserade medlemmar, gå igenom föreningens stadgar och ge råd kring eventuella ändringar samt utreda vad en social revision kan vara och hur den kan genomföras mot bakgrund av föreningens syfte, ändamål och organisation. Uppdrag med tillägg att även titta på om social revision ens ska finnas med i stadgarna.

d/ Påslaget på varorna i butiken fastställdes till 8% och på varor från lokala producenter 0% med tillägget att medlemmarna vill ha informationskriterierna för vilka som klassas som lokalproducerade varor.

Stämman kunde inte ge styrelsen i uppdrag att med hjälp av ekonomigruppen se över om det finns produkter utöver de lokalproducerade som kan ha andra regler för påslag och om detta är möjligt ur ett redovisningsperspektiv. Det diskuterades på mötet och röster höjdes både för och emot förslaget men stämman nådde inte konsensus.

e/ Verksamhetsplan år 2024 lägges till handlingarna.

### §18 Anmälda ärenden

a/ Motion från Helena Kretz

Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka om KomInfogrupperna kan arbeta vidare med frågan om hur en skriftlig plattform för medlemsdiskussioner skulle kunna startas upp i föreningen. I det fall KomInfogrupperna bedömer att detta ligger utanför deras ansvarsområde föreslår styrelsen att frågan lämnas över till arbetsorganisationsgruppen för att skapa en ny arbetsgrupp med uppgift att utveckla/öppna upp/moderera ett skriftligt diskussionsforum.

### §19 Samverkan Bottnafjorden – en kort information om platsutvecklingsprojektet

Britt Johansson och Jeanette Karlsson föredrar punkten.

### §20 Mötet avslutades av Linda Novén.

#### Medskicks till styrelsen:

Talarmikrofon föreslås köpas in så även hörselnedsatta kan delta i samtalet på ett informerat sätt vid våra aktiviteter och möten.

Fysisk anslagstavla för diskussioner inne i butiken.

OK

Linda Novén, Ordförande

OK

Jonna Johansson, Sekreterare

OK

Paula Oksanen, Justerare

OK

Maria Cederquist, Justerare