

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

Styrelsemöte måndag den 15 maj 2023 kl 18.00-19.30

Plats: Café Olivia, Skärholmen

Närvarande: Lena Falkheden, ordförande, Lars Nyberg, vice kassör, Catarina Göransson, vice ordförande, Britt Hedlund, kassör, Mary Berggren, sekreterare, Jonna Johansson, suppleant.

Frånvarande: Jonas Stoces, suppleant

Protokoll

1. Mötet öppnas

Lena Falkheden öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Till mötesordförande valdes Catharina Göransson, till mötessekreterare Mary Berggren och till justerare valdes Lars Nyberg.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg/förändringar:

6 f/ Allt ljus på G2:1

12 a/ Aktuella ansökningar läggs sist under punkt 12.

18 Övriga frågor: Arbetshelg 10-11 juni.

4. Föregående styrelsemöte – genomgång av protokoll

Protokollet gicks igenom och följande tillägg gjordes under punkt 13: Information till medlemmar. Viktigt att särskilja utskick som enbart går till föreningens medlemmar från det bredare utskicket Bottna förövrigt. Protokollet lades till handlingarna.

5. Formalia

a/ Registreringsbevis

Lena meddelade att nya uppgifter om styrelse, styrelsesuppleanter och firmatecknare är registrerade hos Bolagsverket. Registreringsbeviset arkiveras i styrelsens interna mapp på Google Drive.

b/ Protokoll styrelsemöten: rutiner för justering, fråga om digital signering, arkivering

Protokoll från dagens möte görs klart, signeras och justeras direkt efter mötet.

Frågan om digital signering tas upp.

Arkivering: styrelseprotokoll arkiveras fysiskt i butiken och digitalt på föreningens Google Drive – i styrelsens interna mapp.

Beslut: Mary utreder frågan om digital signering inför nästa styrelsemöte.

Britt undersöker om föreningens bank eller redovisningsbyrå har digital signering som tjänst och rapporterar på nästa möte.

c/ Kontaktlista till styrelsen m.fl. – information på hemsidan

En lista med kontaktuppgifter till styrelsen, revisorer och valberedning har tagits fram av Lena.

Beslut: Listan läggs upp lösenordsskyddat på föreningens hemsida under rubriken "För medlemmar". Lena meddelar detta till Marcus Nordgren, hemsidesansvarig. Lena skickar kontaktlistan till extern revisor Gunilla Larsson och intern revisor Karl Forssell.

d/Information till revisorer löpande under året

Beslut: Justerat protokoll samt godkänd ekonomisk månadsrapport skickas till extern revisor Gunilla Larsson och intern revisor Karl Forssell efter varje styrelsemöte. Kassören ansvarar för att detta sker. På nästa styrelsemöte föreslås en tid för att bjuda in revisorerna till ett samtal.

6 Ekonomi

a/ Information om ekonomiskt resultat t o m april 2023

Kassören presenterade den ekonomiska rapporten och denna godkändes av styrelsen.

b/ Information om resultat av påminnelse om årsavgifter och skulder

Kassören har skickat individuella mail till medlemmar som inte betalt in årsavgiften eller som har en långvarig skuld till föreningen, vilket har gett ett resultat. Kassören återkommer med en mer fullständig information på nästa möte.

c/ Förslag att avveckla JAK-kontot och flytta dessa medel till Sparbanken Tanum

Föreningen har ett konto i JAK medlemsbank. Frågan om huruvida föreningen ska ha kvar JAK-kontot eller inte diskuterades av styrelsen. JAK-kontot har inte aktivt använts på flera år och kostar föreningen 385 kronor per år. Byte av person som har rätt att teckna kontot är omständigt. Dock ger ett sparande i JAK sparpoäng som kan utnyttjas.

Beslut: Styrelsen ger Lena i uppdrag att gå igenom äldre protokoll och se om det finns någon uppgift om när JAK-kontot öppnades och om detta beslut fattades på ett medlemsmöte eller ett styrelsemöte. Med dessa uppgifter som underlag fortsätter diskussionen vid nästa styrelsemöte.

d/ Konsignationsavtal - ansvar för avtalsskrivning

Föreningen tecknar så kallade konsignationsavtal med lokala leverantörer. Dessa avtal innebär bl a att leverantören ansvarar för sina varor i butiken och ev svinn.

Beslut: Konsignationsavtalen behandlas på samma sätt som andra avtal och undertecknas av någon som tecknar föreningens firma. Kassören får i uppdrag av styrelsen att tecknas dessa avtal.

e/ Förslag att täcka värmekostnaderna för cafélokalen under jan med Kulturrumsgåvopengar

Föreningen har för första kvartalet 2023, inkl december 2022, fått en högre elräkning än budgeterat för cafélokalen. Värmesystemet (pelletspanna och vattenburen värme) har inte fungerat under denna period och istället har element använts. Under hela januari månad genomfördes projekt Väggflytt och då användes element i både cafélokalen och i Lilla galleriet. Lena föreslår att elkostnaden för januari månad betalas av Kulturrumsgåvopengarna, förslagsvis 5000 kr. Samverkansmötet G2:1, KKV-B, Bottna filosofi och Inköpsföreningen har mandat att fatta beslut om dessa pengar.

AV
MB
CG

Beslut: styrelsen stödjer förslaget och Lena F tar med sig frågan till Samverkansmötet den 16 maj.

f/ Allt ljus på G 2:1

Initiativet Allt ljus på G2:1 har tidigare frågat om mer sponsring, utöver det blädderblock som köpts in. Catharina, som representant för Allt ljus på G2:1, meddelar att någon ytterligare sponsring inte är aktuell.

Beslut: styrelsen beslutar att sponsra projektet med ett blädderblock (138 kr).

7 Arbetsorganisation

Lena F meddelar att Arbetsorganisationsgruppen snart kommer att ha ett möte. Då görs bl a en genomgång av vilka medlemmar som är aktiva och vilken arbetsuppgift de har. Arbetsorganisationsgruppen gör en sådan koll varje halvår. Samtidigt görs en inventering av vilka arbetsgrupper som behöver fler medlemmar.

8. Butiken

a/ Plan för genomgång av lokala producenter, vars produkter inte får påslag

På årsmötet den 16 april beslöts att lokala producenter fortsatt ska ha 0 procents påslag. Styrelsen behöver information från Sortimentgruppen om vilka de lokala producenterna är och vilka kriterier som gäller för att en producent ska anses vara "lokal producent".

Beslut: Lars N, som också är medlem i Sortimentgruppen, får i uppdrag att ta fram relevant information till nästa möte.

9. Café Olivia

Lena meddelar att bokningsläget för helgcaféet och veckocaféet är bra. Några tisdagar och onsdagar i juni är fortfarande lediga. Sommarcaféperioden – då caféidkare har en vecka i taget – är fullbokat. Sommarcaféidkare skriver under ett hyresavtal.

Beslut: styrelsen ger kassören och Lena i uppdrag att se över befintligt hyresavtal för sommarcaféidkare och göra ev justeringar.

10 Uteförrådet

a/ Bygge av skiljevägg – offert från Ulf Olsson

En skiljevägg ska byggas i föreningens uteförråd (i stenhuggarbåsen på gården) för att avskilja Inköpsföreningens förrådsdel från KKV:s förrådsdel. På årsmötet beslutades att denna vägg ska bekostas av den del av Kulturrumspengarna som tillfaller Inköpsföreningen (ca 49 000 kr). Lena har tillfrågat Ulf Olsson, vaktmästare på deltid på KKV, om han kan ta på sig uppdraget att bygga denna vägg. Ulf kan åta sig uppdraget och genomföra det under maj/juni. Ulf har gett följande offert:

Material: råspont vägg med reglar och skruv 2 500 kr

Arbete: 8 tim x 460 kr + moms 4 600 kr

Summa: 7 100 kr

Beslut: styrelsen beslutar att säga ja till Ulf Olssons offert. Lena ansvarar för fortsatt kontakt med Ulf Olsson.

b/ Förvaringsskåp för livsmedel

Ett förvaringsutrymme för livsmedel skall inrymmas i uteförrådet. Ett förslag till ett sådant förråd behöver tas fram.

X
MB
CG

Beslut: styrelsen, genom Lena, tillfrågar Sortimentgruppen, Matsäkerhetsgruppen och Butiksinredningsgruppen att gemensamt ta fram ett förslag till förvaring av livsmedel i uteförrådet. Jonas Stoces, medlem i Matsäkerhetsgruppen och suppleant i styrelsen, tillfrågas om att vara sammankallande för ett möte. Jonna J, livsmedelssäkerhetsansvarig och suppleant i styrelsen, skall också delta i arbetet.

10. Vårmarknad söndag den 28 maj

a/ Hantering av intäkter och kostnader under marknadsdagen

Under vårmarknaden drivs Café Olivia i föreningens regi. Viktigt att butikens dagskassa inte används under marknadscaféet. En caféansvarig under marknadsdagen behöver finnas.

Beslut: Lena och kassören får i uppdrag att komma överens om rutiner för intäkter och kostnader för marknadscaféet. Lena F ansvarar för att en caféansvarig för marknadsdagen utses av Cafégruppen.

11. Medlemsansökningar

a/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Kassören meddelar att Linda Sahlén Dahlberg, Niklas Söderberg och Ulla-Carin Forssell har begärt utträde. Samtliga har fått information om vad som gäller för utträdet.

b/ Medlemslistan

Bordlägges till nästa möte.

c/ Förslag om kompletterande frågor i ansökningsformulär

På styrelsemötet 23 04 24 diskuterades att lägga till en fråga i ansökningsformuläret för den som ansöker om att bli medlem i inköpsföreningen. Lena F och Catharina G föreslår att följande två frågor läggs till i formuläret:

a/ Skriv några ord om varför du vill bli medlem i Bottnafjordens Inköpsförening

b/ Har du läst igenom föreningens stadgar och ställer dig bakom dem?

Beslut: styrelsen tillstyrker att de två föreslagna frågorna läggs till i ansökningsformuläret. Länk till stadgar skall infogas. Dokumentet "regler-medlemskap.pdf" tas bort, likaså rubrikerna "Ämne" och "Ditt meddelande". Informationen om föreningen på hemsidan behöver ses över liksom kontakt i föreningen. Frågan tas upp på ett kommande styrelsemöte.

d/ Aktuella ansökningar

Karl-Johan Stark och Pernille Køng har ansökt om medlemskap. Styrelsen, genom Catharina G, har bett Karl-Johan S om att läsa igenom stadgarna och inkomma med lite mer information om varför han vill vara medlem.

Lena F har kontaktat Pernille Køng och kommit överens om en tid för ett samtal.

Beslut: Karl-Johan Stark antas som medlem. Catharina G meddelar honom.

12. Stipendium social ekonomi

Sparbanksstiftelsen Första tillsammans med Mikrofonden Väst utlyser ett stipendium på 10 000 kr för en verksamhet inom social ekonomi som byggt upp en trygg ekonomi. Catharina G föreslår att föreningen söker detta stipendium. Catharina påpekar att detta är bra marknadsföring för föreningen och att ett ev stipendium skulle kunna användas till exvis en fest.

av
MB
CG

Beslut: Styrelsen ger Catharina förtroende att söka stipendiet. Catharina kommunicerar med kassören om årsredovisning som behöver bifogas ansökan.

13. Årsmötet - uppföljning

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

14. Frågor att behandla på kommande styrelsemöten - inventering och planering framåt

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

15. Informationsmail till medlemmar

Lena F och Catharina G skriver ett informationsmail till medlemmarna med information om några av de punkter som tagits upp på dagens styrelsemöte.

16. Föreningsfika inför sommaren?

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

17. Övriga frågor

Lena informerar om att G2:1 och KKV-B kommer att ha en arbetshelg den 10-11 juni för gemensamt arbete på fastigheten. Lena F föreslår att Inköpsföreningen också är med på denna arbetshelg. Cafégruppen har planerat in halvårsstädning av cafélokalen på lördag den 10 juni.

Beslut: styrelsen instämmer i att Inköpsföreningen skall vara med under arbetshelgen. Lena F bjuder in medlemmarna till detta.

18. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir på måndag den 12 juni kl 17.30-19.30 på café Olivia.

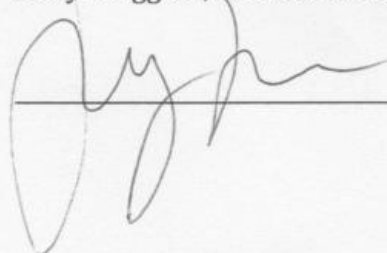
19. Mötet avslutas

Mötesordförande Catharina G avslutade mötet.

Catharina Göransson, mötesordförande



Mary Berggren, mötessekreterare



Lars Nyberg, justerare

