

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

**Styrelsemöte torsdag den 23 november 2023 kl 17.15-18.45
Plats: allrummet, Hogslätts vänboende**

PROTOKOLL

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

Frånvarande: Jonna Johansson, suppleant (bortrest nov-febr)

1. Mötet öppnas

Lena öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Jonas träder in som ersättare.

Till mötesordförande valdes Catharina G, till mötessekreterare valdes Lena F och till justerare Jonas S.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelsemötes protokoll

Föregående styrelsemötes protokoll lades till handlingarna.

Beslut: Följande ordning gäller för att skriva under protokollet:

1. Mötessekreteraren skriver under.
2. Mötesordförande skriver under.
3. Justeraren skriver under.

5. Formalia

a/ Möte med valberedningen

Lena har haft kontakt med sammankallande i valberedning och har fått två möjliga datum för ett möte där styrelsen träffar representanter för valberedningen.

Beslut: Möte med valberedningen bestäms till den 13 december kl 17.00. Styrelsen samordnar sig kring vilka frågor som ska tas upp med valberedningen via mail. Lena ansvarar för detta. Lena återkopplar till sammankallande i valberedningen om dag och tid för mötet.

b/ styrelsemedlem bortrest

Beslut: I protokoll anges både närvarande och frånvarande ledamöter och suppleanter.

6. Styrelsens uppdrag, roll och ansvar

a/ Arbetsbeskrivningar för olika roller i styrelsen

Dokumentet "Arbetsbeskrivningar för olika roller i styrelsen" samt dokumentet "Styrelsens uppdrag, roll och ansvar" är under arbete. Tanken är att dessa dokument successivt bearbetas och färdigställs.

b/ Övrig uppdatering dokument Styrelsens uppdrag, roll och ansvar

Se ovan.

Beslut: Styrelsen arbetar vidare med dokumenten om roller och uppdrag och tar upp det igen på nästa möte. Frågan om vilken typ av information som kan vara av vikt för valberedningens arbete tas upp på mötet med valberedningen. Lena mailar ut dokumenten igen till alla i styrelsen.

7. Ekonomi

a/ Information om ekonomiskt resultat t o m oktober 2023

Den ekonomiska redovisningen går igenom. Ekonomin ser som helhet bra ut. Butiksdelen av verksamheten bär dock inte sina kostnader fullt ut. Britt påpekar att föreningen går back på försäljning av vissa lokala produkter. Detta gäller i de fall den lokala producenten inte är momsregistrerad.

Beslut: Britt ställer samman ett dokument om ekonomin kring lokala produkter för vidare samtal i styrelsen. En princip bör vara att föreningen inte skall betala för att sälja produkter från lokala producenter.

b/ Ekonomiskt resultat höstmarknad 14 oktober

Britt presenterar det ekonomiska redovisningen av höstmarknaden: intäkter i form av bordshyror och föreningscafé och utgifter i form av inköp till föreningscaféet, lokalhyra samt bankavgifter för swishinbetalningar. Marknaden gav ett överskott på 8 261 kr.

c/ JAK

Frågan om att avveckla föreningens konto i JAK-banken har diskuterat på tidigare styrelsemöten. Beslut har fattats om att byta firmatecknare för JAK-kontot. Siv Hermansson, tidigare kassör och ordförande, står som firmatecknare för JAK-kontot. Britt har undersökt hur man går tillväga för att byta firmatecknare och konfererat med Siv Hermansson. Det är mycket komplicerat att byta firmatecknare. Britt föreslår istället att styrelsen utser Siv H till firmatecknare och att pengarna på JAK-kontot flyttas till kapitalkonto på Tanums sparbank.

Beslut: Styrelsen beslutar att utse Siv Hermansson som firmatecknare för föreningens JAK-konto, fr o m detta styrelsemöte fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen beslutar vidare att Siv Hermansson får rätt att överföra pengarna från JAK-kontot till föreningens kapitalkonto på Tanums sparbank, i samråd med kassör Britt.

Frågan om att avveckla föreningens JAK-konto tas upp på ordinarie föreningsstämma.

d/ möte med revisorerna

Britt har träffat revisorerna i butiken för att gå igenom hur den manuella hanteringen kring medlemmarnas inköp i butiken, och hanteringen av Kontopärmen, ser ut.

Britt informerade också revisorerna om det eventuella fortsättningsprojektet Samverkan Bottnafjorden och vad detta i så fall innebär vad gäller ekonomihantering och redovisning.

8. - Stadgar

a/ Förslag till uppdatering av stadgar – samtal

Frågan bordlägges.

9. Upplägg kommande styrelsemöten samt teman – uppdatering

Frågan bordlägges.

10. Arbetsorganisation

a/ **Diskussionsunderlag från Arbetsorganisationsgruppen - förtydliggörande av arbetsorganisation - samtal**

b/ **Ansvarsfördelning, delegation**

c/ **Visualisering av arbetsorganisationen**

d/ **Möten med arbetsgrupper**

Frågan bordlägges.

11. Butiken

a/ **Försäkring varulager**

Frågan bordlägges.

12. Café Olivia

a/ **Info till medlemmarna om Café Olivia**

En informationstext om Café Olivia och cafélokalen, bl a om hur och på vilka villkor föreningens medlemmar kan nyttja cafélokalen, har tagits fram av Jonna, Lena och Catharina och mailats ut till medlemmarna 23 11 05. Texten läggs också på hemsidan under rubriken "Café Olivia".

b/ **Värme i cafélokalen**

Värmeledningarna i Stensalsbyggnaden har dragits om. Ledningar går nu direkt från pannrummet (pelletspanna) till cafélokalen och därefter in i Lilla galleriet. Värmesystemet i Stensalen är fränkopplat. Arbetet var klart den 18 oktober. Pelletsförrådet håller nu på att byggas om. Under denna period används elpatron i pannan vilket innebär att det fortfarande inte är tillräcklig värme på elementet i cafélokalen – elpatronen har inte tillräcklig kapacitet för att täcka hela fastigheten. När allt är klart bör kostnaderna för el minska. Värme ingår i hyran.

c/ **Adventspyssel torsdag 30 november**

Cafégruppen har tagit initiativ till adventspyssel på torsdag den 30 november efter torsdagssoppan. Kl 19-21. Tanken är att adventspynta i cafélokalen och att göra bl a pappersstjärnor av papperspåsar från butiken.

Beslut: Extra papperspåsar köps in till butiken till en kostnad av ca 400 kr. Lena ansvarar för detta och kommunicerar med Gunnel Berlin som beställer från Pack och plock.

d/ **samtal om sortimentet 14 december**

På torsdag den 14 december efter torsdagssoppan, kl 19-20.30 ca, bjuds medlemmarna in till ett samtal om sortimentet i butiken. Representanter för Sortimentgruppen deltar och Lena deltar från styrelsen.

13. Julmarknad 17 december

Inköpsföreningens julmarknad äger rum på söndag den 17 december kl 12-16. Marknadsgruppen ansvarar för marknaden och Cafégruppen för föreningscaféet.

Beslut: Lena och Britt kommunicerar om hur hanteringen av ekonomin och den ekonomiska redovisningen relaterat till marknaden ska se ut.

14. Uteförrådet

a/ Förvaringsskåp för livsmedel

Frågan om ett förvaringsskåp för livsmedel i beredskapssyfte utreds av Matsäkerhetsgruppen i dialog med livsmedelssäkerhetsansvarig, Sortimentgruppen och Butiksinredningsgruppen. Jonas samordnar arbetet.

Beslut: ett diskussionsunderlag tas fram till ordinarie föreningsstämma.

Frågan om storlek på lager tas upp i samtal om sortimentet den 14 december.

15. Medlemmar

a/ Aktuella medlemsansökningar

En medlemsansökan har inkommit.

Beslut: Tinna Ingelstam antas som ny medlem.

b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

c/ Medlemslistan

d/ Förslag till beskrivning av medlemskategorier

Punkt b-d bordlägges

16. Samverkansgruppen G2:1, KKV-B, Inköpsföreningen, Bottna filosofi

a/ Möte 16 november

Samverkansgruppens senaste möte ägde rum den 16 november. På mötet rapporterade G2:1 om genomförda och pågående arbeten på fastigheten. Solcellsanläggningen på taket på uteförråden är inkopplad.

Utsämningsverksamheten i Café Olivia – Cafégalleriet - fungerar bra. Stefan Ceder, som ansvarar för utställningarna, har klart med utställare ca 3 månader framåt.

En person på KKV-B:s kontor ska utses att ha ett tydligt ansvar för att i god tid informera Cafégruppen om kommande utställningar/aktiviteter i Lilla galleriet och Stensalen där det finns önskemål om att Café Olivia ska vara öppet.

Cafégruppens förslag till upprustning av tvättrummet (i foajéen, bredvid personaltoaletten), tillstyrktes av Samverkansgruppen. Arbetet planeras genomföras gemensamt och utan kostnad.

17. Samverkan Bottnafjorden

a/ Nätverket Samverkan Bottnafjorden – ansökan Fyrbodal

Kommunalförbundet Fyrbodal kommer att fatta beslut om ansökan om medel för fortsättningsprojektet Samverkan Bottnafjorden den 6 december.

Beslut: Så snart föreningen fått besked av kommunalförbundet Fyrbodal, och om beslutet är positivt, kallas till ett möte med Britt H, Britt Johansson, Jeanette Karlsson och Lena F. Syftet med mötet är att klargöra ansvar och roller samt att sammanställa en beskrivning av hur projektets ekonomi och ekonomiska redovisning skall skötas.

b/ Nästa möte om bildande av samhällsförening

Nästa möte blir den 14 januari kl 15.00-17.00.

Beslut: Lena går på mötet den 14 januari som representant för Bottnafjordens inköpsförening.

18. Medlemskap Coompanion

Lena och Catharina har kommit med ett förslag till styrelsen om att Inköpsföreningen ansöker om medlemskap i Coompanion Fyrbodal. Ett medlemskap skulle bland annat ge föreningen ett antal fria timmar för stöd och rådgivning. Medlemsinsatsen i Coompanion Fyrbodal är 1000 kr. Den årliga medlemsavgiften är på 500 kr (ej momsbelagd) och serviceavgiften på 1000 kr.

Beslut: Frågan om medlemskap i Coompanion hänskjuts till ordinarie föreningsstämma.

19. Föreningsblad

Punkten bordlägges.

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

Punkten bordlägges.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

22. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir på onsdag den 13 december kl 18.00-19.00.

23. Mötet avslutas

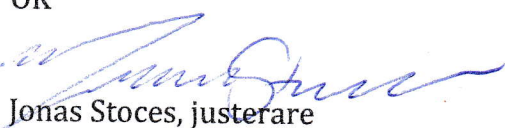
Catharina avslutar mötet.



Catharina Göransson, mötesordförande
OK



Lena Falkheden, mötessekreterare
OK



Jonas Stoces, justerare
OK