

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

Styrelsemöte tisdag 20 augusti 2024 kl 16.00-17.30

Plats: Lilla Galleriet

Närvarande: Paula Oksanen, vice ordförande, Lena Falkheden, ordförande, Jonna Johansson, kassör

Frånvarande: Lena Helsing, suppleant, Mary Berggren, vice kassör, Moona Björklund, ledamot

Protokoll nr 4

1. Mötet öppnas

Lena F öppnar mötet.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Lena F väljs till ordförande, Jonna J väljs till sekreterare och Paula O väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt om luftvärmepump under punkt 8. Café Olivia.

4. Föregående styrelsemötes protokoll

Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.

5. Formalia

a/ Digital och analog arkivering

Paula O har hittat plåtskåp för arkivering som ska köpas in enligt beslut på förra styrelsemötet. Vi behöver inrätta en arkiveringgrupp som kan sortera in alla våra dokument i dokumentboxarna och sedan in i skåpen.

Den digitala arkiveringen hoppas vi Mary B vill ta hand om. Frågan tas upp igen på nästa möte och ev ber vi Marcus N ha en genomgång med några från styrelsen.

Beslut:

Paula O ansvar för inköp och montering av plåtskåp.

Lena F tar med frågan om arkiveringsansvariga till Arbetsorganisationsgruppen.

b/ Utredning av risker

Frågan bordlägges. Paula O och Lena F ansvarar.

6. Ekonomi

a/ Ekonomi – rapport

Samarbetet med vår redovisningsfirma Papper och Sånt är nu igång. Bokföringen är klar t o m sista juni 2024. Jonna J går igenom resultatrapporten och vi jämför med förra årets resultat. Allt verkar överensstämja i stort med år 2023. Verksamhet är relativt stabil från år till år.

22
LF *[Signature]*

Nyckeldepositionerna och medlemsinsatserna är fortfarande två "skulder till medlemmarna" där vi inte har 100% kontroll på om summorna från bokslutet år 2023 stämmer. Detta behöver utredas vidare.

Beslut: Jonna J, Claudia och Lena F hjälps åt med att få fram underlag så att vi säkert vet vilka som betalat in överinsatser och nyckeldepositioner.

Mötet diskuterar hur varubeställningarna går till, vem som kontrollerar vad som finns i butiken, vilka varor som är slut eller på väg att ta slut m.m. System för detta finns, men styrelsen vill gärna ha större klarhet i rutinerna.

Jonna har kallat till ett möte med alla som ingår i den större ekonomigruppen på måndag 26 augusti kl 18.00 i butiken. På detta möte ska alla olika grupper som hanterar ekonomi och inköp gå igenom alla rutiner. Förhoppningsvis ger detta möte ökad klarhet. Om inte kan det eventuellt att lägga till nya arbetsuppgifter som handlar om kontroll av varulager och "bäst före datum".

b/ Ekonomi – Samverkan Bottnafjorden

Jonna J har haft ett möte med Britt Johansson, projektledare Samverkan Bottnafjorden, inför sexmånadersrapporteringen till bidragsgivarna. Allt ser bra ut hittills och projektet är i full gång.

c/ Medlemsinsatser

Lena letar vidare efter pärmen där det står vilken insats medlemmar har betalat. Överinsatser och normala insatser. När underlag finns kommer Jonna och Lena ha ett arbetsmöte.

7. Butiken

a/ Försäkring varulager – larmsystem

Jonna J har kontakt med Kungshamn's El angående larmsystem, vilket krävs för att kunna försäkra varulagret. Har skickat skickat ritning men ej fått svar.

Beslut:

Jonna J tar kontakt igen med Kungshamn's El.

b/ Kriterier lokala producenter

Lena F har ej fått svar på styrelsens förslag från Sortimentgruppen.

Beslut:

Lena F tar förnyad kontakt med Sortimentgruppen och kollar hur de ställer sig till det bearbetade förslaget från styrelsen.

8. Café Olivia

a/ Föreningsfika m.m. torsdag 13 juni

Föreningsfikat den 13 juni var välbesökt och trevligt. Föreningen bjöd på ett överdåd av matvaror att provsmaka och bakverk.

b/ Sommarcafé Olivia

Sommarcaféperioden har gått bra. Denna vecka – vecka 34 – är den sista sommarcaféveckan. Alla som haft en eller flera caféveckor har haft caféet tidigare och är väl bekanta med rutiner och regelverk. Detta har underlättat för de sommarcaféansvariga i Cafégruppen vad gäller introduktioner m.m.

Handwritten signatures: JF, Lena F

c/ Budget för Café Olivia

Bordlägges.

d/ Återbruk och second hand

Ev kan KKV erbjuda en lokal för återbruk och second hand.

Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte.

e/ Samtal i Inköpsföreningen

Eli Tistelö och Butiksinredningsgruppen behöver kontaktas igen för ett datum för ett samtal om butiksinredning och livsmedelsförvaring.

Beslut:

Lena F kontaktar Eli Tistelö.

f/ Luftvärmepumpen

En lutvärmepump är nu installerad i Café Olivia. Fakturan är betald.

Användarmanualer finns i styrelsens hurtslåda i butiken. Roy Wedin, Cafégruppen, har varit ansvarig.

Beslut:

Cafégruppen ansvarar för att ta fram rutiner för hur värmepumpen kan användas och ansvarig för detta. Cafégruppen återkopplar till styrelsen. Värmepumpen är en investering som Inköpsföreningen gjort och det är viktigt att användningen sköts korrekt.

9. Höstmarknad och julmarknad

Datum för höstmarknaden är preliminärt 5 eller 6 oktober och för julmarknaden 14 eller 15 december. Stensalen och Lilla galleriet är preliminärt bokade dessa dagar.

10. Arbetsorganisation**a/ Visualisering av arbetsorganisationen**

Lena F kollar med ansvariga medlemmar om detta arbete pågår och bestämmer tid för ett avstämningsmöte.

c/ Möten styrelsen, arbetsgrupper, arbetsorganisationsgruppen

Frågan tas upp på styrelsens nästa möte.

c/ Möte med Sortimentgruppen och beställare

Lena F bjuder in Sortimentgruppen och beställare till ett möte den 26 september 2024, förslagsvis kl 13.00.

11. Medlemmar**a/ Aktuella medlemsansökningar**

Tre nya ansökningar om medlemskap har kommit in.

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta följande personer som nya medlemmar:

Anette Werlin

Mia Niederkorn

Carina Svenheden

b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Följande personer har begärt utträde ur föreningen:

Kjerstin Norén

Maria Arnborg

Carl-Johan Söderbom

c/ Introduktionsmöte nya medlemmar torsdag 22 augusti

Lena F och Paula O är med på introduktionsmötet från styrelsens sida, tillsammans med personer från Arbetsorganisationsgruppen. Jonna J kan inte närvara denna gång. Viktigaste infon från ekonomi och kassör är hur det fungerar att handla i butiken.

12. Coompanion**a/ Workshop/möte med Coompanion**

Tid för workshop/möte med Coompanion blir tisdag 24 september kl 13-17.

Förslag på plats: Hogslätts vänboende.

Beslut:

Lena F kontaktar Ann Uggla på Coompanion om upplägg. Förslagsvis samma upplägg vid mötet för ett år sedan samt samtal om stadgar och social revision. Paula O bokar allrummet Hogslätts vänboende.

13. Samverkan Bottnafjorden**a/ Möte med projektledare och processledare**

Platsutvecklingsprojektet Samverkan Bottnafjorden fungerar mkt bra. Jeanette K och Britt J gör ett strålande arbete. Bottnafjordens Samhällsförening bildades i juni 2024. Många arbetsgrupper är igång. Styrelsen har god insyn och tät kontakt med både Jeanette och Britt. Inget formellt uppföljningsmöte är aktuellt i nuläget.

14. Samverkansgruppen KKV-B, G2:1, Inköpsföreningen och Bottna filosofi**a/ Nästa möte 27 augusti**

Lena F deltar.

b/ Välkommen Gerlesborgsskolans studerande onsdag 28 augusti

Välkomnande till trakten med fika för Gerlesborgsskolans studerande äger rum den 28 augusti kl 16.00. Representanter för Inköpsföreningen, KKV, G2:1 m fl deltar. Jonna J, Paula O och Lena F bakar något till fikat. Lena F och Paula deltar och ev även Jonna J.

15. Information och kommunikation**a/ Informationsmail till medlemmarna från styrelsen**

Lena F har skickat ut ett mail till alla medlemmar i mitten av augusti om att föreningsaktiviteter nu drar igång. Första öppethållande i butiken med dagskassör och nya varor blir den 22 augusti. Torsdagssopporna drar igång den 29 augusti.

b/ Hemsidan

Bordlägges.

16. Planering inför hösten/arbetsmöte

Handwritten signatures:
JF
Paula

Vi gå igenom punkterna i verksamhetsplanen. Arbete är igång vad gäller samtliga punkter.

17. Övriga frågor

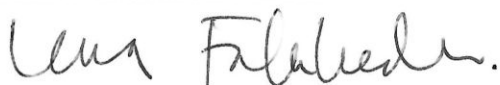
Inga övriga frågor.

18. Nästa styrelsemöte

Nästa möte i styrelsen blir ett arbetsmöte torsdag 26 september kl 14.30-16.00
Jonna J fixar fika.

19. Mötet avslutas

Lena F avslutade mötet.



Lena Falkheden, mötesordförande

OK



Jonna Johansson, mötessekreterare

OK



Paula Oksanen, justerare

OK