

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

Styrelsemöte tisdag 28 maj 2024 kl 16.00-18.00

Plats: allrummet, Hogslätts vänboende

Närvarande: Moona Björklund, Paula Oksanen, Lena Falkheden, Jonna Johansson

Frånvarande: Lena Helsing, Mary Berggren

Protokoll nr 3

1. Mötet öppnas

Lena F öppnar mötet.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Lena F väljs till mötesordförande, Jonna J väljs till mötessekreterare och Paula O väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter några tillägg.

4. Föregående styrelsemötes protokoll

Protokollet från föregående möte lägges till handlingarna.

b/ Arbetsmötet 14 maj

Lena F går igenom lite av det som diskuterades och jobbades med:
hemsidan, secondhand, arbetsorganisationen.

Arbetsmötet var uppskattat och just formatet att samlas och jobba med ett eller ett par teman blir väldigt produktivt.

Jonna J har synpunkter på hemsidans startsida och ska ta detta direkt med Marcus N då det pågår arbete med att förbättra sidan i och med projektet Samverkan Bottnafjorden.

Mary erbjöd sig att gå igenom hemsidan och komma med förslag till förbättringar.

5. Formalia

a/ Digital och analog arkivering

Paula O har hittat plåtskåp för arkivering. Både JULA och IKEA har flera olika modeller. Från 2 530 kr och uppåt, modellen kallas Runelands hos båda affärerna. Om det ska vara brandsäkert kostar det från ca 5 000kr.

Digitala arkivering. Marcus N har fixat en lösenordsskyddad sida för styrelsens material. Här finns redan en mapp som föregående ordförande Britt Johansson lagt dit.

Beslut: Paula får i uppdrag att köpa in ett plåtskåp för arkivering, maxpris: 3 500kr.

Styrelsen föreslår att Mary B blir digital arkiverare och Mary tillfrågas om detta är ok. Paula O sköter den digitala arkiveringen tills Mary B är tillbaka från föräldraledighet.

22

VF
Dana

b/ Utredning av risker

Frågan bordlägges till efter sommaren. Paula O och Lena F ansvarar.

6. Ekonomi

a/ Ekonomihantering – ny redovisningskonsult, nya rutiner m.m.

Jonna J var på ett första möte med föreningens nya redovisningsfirma Papper & Sânt idag och träffade Tina Olsson.

Föreningen använder nu Fortnox som bokföringsprogram. Systemet är lättanvänt.

Jonna och Tina gick igenom rutiner för hur föreningens verksamhet och projektet Samverkan Bottnafjorden ska redovisas. Separat fakturering av bokföringskostnaden för Samverkan Bottnafjorden krävs av bidragsgivarna.

Underlag för bokföreningen kommer att levereras månadsvis till Papper & Sânt. Redovisningen kommer att ske kvartalsvis. Jonna och Mary kommer att kunna ta ut månadsvisa rapporter av resultatet.

Papper & Sânt kommer att få behörighet att kontrollera bankkontona för att kunna kontrollera att kontosaldona stämmer.

b/ Ekonomi – rapport

Medlemsinsats

Idag finns 98 222 kr på kontot med medlemsinsatser inkl efterskänkta medlemsinsatser för de som gått ur föreningen. Medlemsinsatsen har genom åren varit olika. Under de första åren var den 750 kr och sänktes senare till dagens nivå: 250 kr. I samband med att medlemsinsatsen sänktes kunde de medlemmar som betalat 750 kr välja mellan olika alternativ: a/ efterskänka mellanskillnaden till föreningen, b/ få mellanskillnaden återbetalad, c/ omvandla mellanskillnaden till en överinsats. Frågan om hur stor del av de 98 222 kr på medlemsinsatskontot som är överinsatser osv behöver utredas.

Frågan om att föreslå medlemmarna en stadgeändring, till att medlemsinsatsen inte betalas tillbaka vid utträde, ska diskuteras vidare. Detta skulle spara arbete för kassörerna.

Beslut: Lena F letar fram information om vilka medlemmar som har överinsatser. Jonna J skriver ett dokument för hur utträde sker i föreningen.

c/ Årsavgifter

I april hade drygt 50 medlemmar inte betalt årsavgift. Efter en påminnelse har många nu betalt. En förklaring är att det varit oklart hur årsavgiften ska betalas – dras den från isatt saldo i kontopärmen eller ska den betalas in separat? Detta ska tydliggöras inför nästa år.

Föreningen har också medlemmar som inte deltar i verksamheten – de betalar ingen årsavgift och har ingen arbetsuppgift. Detta är ej förenligt med nuvarande stadgar. En möjlighet för dessa personer att fortsätta vara medlemmar är att de blir så kallade investerande medlemmar. Detta kräver en stadgeändring. Frågan tas upp i samband med översyn av stadgarna.

D/ Delegation firmatecknande för avtal sortimentsgruppen

ff

LF
Paula

Konsignationsavtal finns med vissa lokala producenter. Dessa fakturerar när varorna är sålda. Avtalen ser lite olika ut för olika lokala producenter vilket gör det svårt för kassörerna att kontrollera fakturor mot följesedlar.

Beslut: Styrelsen planerar ett möte med sortimentsgruppen i höst för att klargöra hur avtalen ser ut med lokala producenter.

Beslut: Styrelsen beslutar att sammankallande för sortimentgruppen får delegation att skriva avtal med lokala producenter. Delegationen gäller fram till ordinarie föreningsstämma år 2025.

d/ JAK-kontot och sparpoäng - rapport

Lena F har avslutat föreningens JAK konto men ej fått bekräftelse ännu. Sparpoängen skall överföras till G2:1.

7. Butiken

a/ Försäkring varulager

För att kunna försäkra butikens varulager kräver försäkringsbolaget ett larmsystem. Jonna har kontaktat Kungshamns el för offert om vad detta skulle kosta. Viktigt att det blir lika "lätt" som idag för medlemmarna att komma in i butiken, inga koder eller liknande ska krävas.

b/ Kriterier lokala producenter - läget

Sortimentsgruppen har möte idag och ska gå igenom styrelsens förslag till komplettering av kriterier för lokala producenter som ej ska ha påslag.

8. Café Olivia

a/ Förslag om föreningsfika m.m. torsdag 13 juni

Lena föreslår att den sista torsdagssoppan – den 13 juni – kombineras med att föreningen bjuder på provsmakning av lokala produkter. Sortimentsgruppen fixar provsmakningen.

Beslut: Paula O gör soppa och Moona B och Paula O samordnar och pratar med Marcus N och gör inbjudan till medlemmarna.

b/ Sommarcafé Olivia – hyresavtal m.m.

Möte i morgon inför sommaren.

Jonna J och Lena F kollar över årets hyresavtal.

c/ Budget för Café Olivia

Bordlägges.

d/ Återbruk och second hand

Moona B har haft kontakt med KKV angående Smedjan. KKV har meddelat att de ej kan avvara denna lokal. Bås nummer 4 i uteförrådslängan skulle kunna användas. Kostnaden för båset skulle vara 500kr/månaden. Detta bås har ingen värme vilket gör att det inte är lämpligt för återbruksverksamhet.

Beslut: Vi avvaktar så länge. Lena F tar igen upp frågan om möjlig lokal att hyra i Samverkansgruppen.

Handwritten signatures: JF, Paula O, and another signature.

e/ Samtal i Inköpsföreningen

Det planerade "Samtal i Inköpsföreningen" på temat butiksinredning m.m. har inte blivit av under våren pga sjukdom.

Beslut: Samtal i Inköpsföreningen på temat butiksinredning m.m. genomförs efter sommaren. Lena F har fortsatt kontakten med Butiksinredningsgruppen.

e/ Café Olivia värmepump

Kungshamns företag som varit på plats och vi har fått offert på 28 375kr.

Senaste modellen. Billig i drift och kan ge värme även vid -25grader.

Energisnål vid all drift från första stund. Den kan även värma upp lilla galleriet, ev även dras rör med liten fläkt mot butiken? Vi har fått in två offerter hittills väntar på ytterligare en.

Diskuteras om behöver en så effektiv och stor värmepump som detta verkar i ett så begränsat utrymme som caféet. Konsensus nås om att det är av största vikt

Beslut: Styrelsen beslutar att en värmepump inklusive material och elinstallationer får köpas in till en kostnad på 29 000 kr inklusive moms. Cafégruppen kan gå vidare med denna investering så att allt är klart till vintern 2024.

9. Vårmarknad 26 maj – rapport

Marknaden var välbesökt och mycket lyckad. Växter och fina kläder bytte ägare.

Bra väder. Cafégruppens ansvar vad gäller specialdieter. Fanns inget glutenfritt och utbudet av växtbaserat var minimalt till många besökares besvikelse.

Marknadsgruppens ansvar är allt det andra.

Till nästa marknad: se till att det finns ett bättre utbud av glutenfria och veganska bakverk.

10. Arbetsorganisation

a/ Visualisering av arbetsorganisationen

Ett arbete med att visualisera arbetsorganisation pågår. Rebecka Englund och Helena Kretz är ansvariga. Styrelsen tar kontakt efter sommaren.

b/ Möten styrelsen, arbetsgrupper, arbetsorganisationsgruppen

Beslut: Under hösten ska möten med alla arbetsgruppernas sammankallande samt representanter för styrelsen och Arbetsorganisationsgruppen genomföras.

c/ Möte med Sortimentgruppen och beställare

Beslut: Ett möte med Sortimentgruppen, beställare och representanter från styrelsen genomförs efter sommaren.

11. Medlemmar

a/ Aktuella medlemsansökningar

Fyra nya ansökningar om medlemskap har kommit in.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta följande personer som nya medlemmar:

Leie Katzin

Annika Rockström

Johanna Wiberg

Sara Vrede

b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Följande personer har begärt utträde ur föreningen:

Mats Peterson

Sara Rödström

Marianne Sterner

Beslut: Jonna J sammanställer informationen om utträdesrutinerna.

c/ Nästa introduktionsmöte

Nästa introduktionsmöte för nya medlemmar blir efter sommaren.

Arbetsorganisationsgruppen återkommer med förslag på tid.

12. Coompanion

a/ Workshop/möte med Coompanion – förslag till datum

Beslut: Styrelsens förslag till tid för workshop/möte med Coompanion blir tisdag den 24 september kl 13-17. Lena F föreslår denna tid till Ann Ugglå, Coompanion.

13. Samverkan Bottnafjorden

a/ Lägesrapport – se separat utskickat dokument

Lägesrapport från Jeanette Karlsson, processledare:

"Det finns i dagsläget 8 arbetsgrupper:

1. Digital plattform - som arbetar med att ta fram ett gemensamt kalendarium (5000 kr från projektets budget läggs på att uppdatera detta för anpassas till våra behov)
2. Boende och inflyttning - aktuellt är ett öppet möte den 4 juni om bo- och bygggemenskaper (kl 17 på Lilla galleriet) https://www.facebook.com/events/1247073816699796?active_tab=about
3. Rörelse och transporter - aktuellt att prata med Levande landsbygd i Bärfendal kring att sammanlänka leder i Bottna och Bärfendal. Möjligheterna att starta en elbilspool undersöks.
4. Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå - fortsatt lyfta perspektivet kring hållbar utveckling i projektet
5. Samhällsföreningsgruppen - förberedelsen inför ett möte 16 juni
6. Bygdebolag - undersökande kring ett eventuellt bygdebolag för att köpa en fastighet och driva verksamhet tillsammans
7. Bottnafjorden året runt - arbetar främst med Bottnafjorden glöder (datum 1-2 mars 2025)
8. Bastugruppen - undersöker möjliga platser och har skickat ut att alla kan skissa förslag till bastuflotte <https://www.facebook.com/events/329781983485127/?ref=newsfeed>

Uppdatering sker kontinuerligt på hemsidan och där finns mera information om aktiviteter och grupperna samt samhällsföreningen.

www.bottnafjorden.se/samverkan

Utgifter i projektet är mest fika och trycksaker men detaljerna har Britt och jag skickar en ny faktura inom kort (för april och maj).

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Det är många trådar och bollar och det händer mycket just nu. Det är roligt och kreativa krafter som tar fart. Jag har bla. pågående samtal med Karin Christensson, John Helmfridsson (formasprojektet), Ruben (carbon ruins projekt <https://www.climaginaires.org/carbon-ruins>).

Det som är väldigt viktigt just nu är att få till den här samhällsföreningen för att kunna jobba vidare med platsutveckling och samverkan på bred front efter projektet. För att få så god förankring och representation som möjligt behöver alla hjälpas åt. Om ni har förslag på namn till styrelse, valberedning och revisorer vill vi gärna ha det skickat senast 2 juni till samhallsforening@bottnafjorden.se Jag vill gärna se er alla på bildandemötet den 16 juni. Det kommer snart en uppdatering av stadgeförslaget. Vi har fått Linda Noven till ordförande för mötet vilket jag är jätteglad för.

Jag har några frågor:

Besked om nyttjande av café olivia - vill föreningen ha ersättning?

Vill någon av er vara med på referensgruppsmöte som sker aningen den 26 eller 27 juni kl 9.30? (dag ej fastställd ännu)."

Beslut: Jonna J kontrollerar med Britt J om ev hyra för utnyttjande av Café Olivia.

14. Samverkansgruppen KKV-B, G2:1, Inköpsföreningen och Bottna filosofi a/ Gemensam arbetsdag helgen 8-9 juni

Beslut: Information till medlemmarna skickas ut till alla medlemmar.

15. Information och kommunikation

a/ Informationsmail till medlemmarna från styrelsen

Punkter att ta upp:

Hur årsavgiften kommer dras from 2025 – Jonna ställer samman information

Sommarperiden

Torsdagssoppa med provsmakning 13 juni

Gemensamma arbetsdagar på G2:1 8-9 juni

9 juni sista beställningen Biodynamiska produkter

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

17. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 20 augusti kl 16.00-18.00

Jonna J fixar fika.

18. Mötet avslutas

Lena F avslutade mötet.



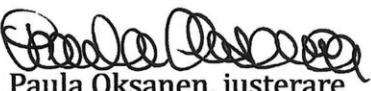
Lena Falkheden, mötesordförande

OK



Jonna Johansson, mötessekreterare

OK



Paula Oksanen, justerare

OK

