

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

**Styrelsemöte tisdag 10 september 2024 kl 12.00-13.30
Plats: projektateljén, KKV, Skärholmen**

Närvarande: Mary Berggren, Lena Falkheden, Jonna Johansson

Frånvarande: Paula Oksanen, Lena Helsing, Moona Björklund

Protokoll nr 6

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 Mary B väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande ändring: Punkt 14 Samverkan Bottnafjorden flyttas till direkt efter punkt 3.

Samverkan Bottnafjorden (punkt 14), Jeanette Karlsson adjungerad

Jeanette, processledare för platsutvecklingsprojektet Samverkan Bottnafjorden, ger en rapport om projektläget. Allt går bra – det är många olika trådar att dra i och många arbetsgrupper som är igång. Finns väldigt många idéer och möjliga projekt – viktigt att prioritera.

Bottnafjordens samhällsförening är igång. Detta är ett stort steg framåt och ett av målen i projektet är att starta upp denna förening. En ansökan till Vinnova är ev på gång – skulle kunna ge fortsatt finansiering för att driva platsutvecklingsfrågor.

Inköpsföreningen är projektägare av Samverkan Bottnafjorden och projektets bokföring sköts av Papper & Sânt. Första halvårets redovisning är klar.

Redovisningskostnaden för projektet är än så länge låg, jämfört med vad som är budgeterat för Inköpsföreningens administration, och det finns med stor sannolikhet pengar kvar att använda till annat inom projektet. Britt Johansson, projektansvarig, och Jonna, kassör, har regelbunden kontakt om projektekonomi.

Under mars månad år 2025 kommer Jeanette K att arbeta med projektredovisning och avslutning av projektet.

En av arbetsgrupperna arbetar med ett gemensamt kalendarium och digital plattform för traktens föreningar och kulturinstitutioner. Detta påverkar också Inköpsföreningens hemsida. Mer information om detta kommer.

En av arbetsgrupperna jobbar med att ta fram ett förslag till en bastu, ev vid badplatsen i Gerlesborg. Kontakt ska tas med Cecilia Holmgren, Långekärns fritidsförening, ev är en bastu på gång i Långekärr. Conny Jerer i Hogane har en fin bastu som kan användas. Ett förslag från styrelsen är att ordna en bastukväll i Connys bastu för att ytterligare sondera intresse för en gemensam bastu.

JJ
UF MB

Arbetsgruppen Inflyttning och boendeformer bjuder ikväll – tisdag 10 sept kl 19.00 – in till ett öppet möte om att bygga och bo i ett tiny house.

Projektets "öppna kontor" på tisdagar på Café Olivia stänger ner from nästa vecka (pga översvämningen).

4. **Föregående styrelsemötes protokoll**
Bordlägges och tas upp på nästa styrelsemöte.

5. Formalia

a/ Moona B avgår ur styrelsen pga flytt

Moona Björklund har meddelat att hon vill avgå ur styrelsen p g a flytt. Moona fortsätter vara medlem i föreningen.

Styrelsen föreslår ett medlemsmöte under hösten för att välja in nya ledamöter och en suppleant. Förslagsvis tre nya ledamöter och en suppleant.

Medlemsmöte förslagsvis i vecka 47.

Lena kontaktar valberedningen och skickar ut en kallelse till medlemsmöte.

b/ Digital och analog arkivering

Analog arkivering: de två beställda plåtskåpen har kommit, varav ett är uppmonterat och placerat i uteförrådet. Hur arkiveringen ska ske behöver organiseras. Inledningsvis ansvarar styrelsen för att flytta arkivmaterial från butiken till plåtskåpet. En arbetsgrupp/ansvarig för arkivering behöver skapas. Lena tar med detta till Arbetsorganisationsgruppen.

Digital arkivering: Mary B kontaktar Marcus N ang detta.

c/ Utredning av risker

Behovet av en utredning om risker i föreningens verksamhet har aktualiserats i och med översvämningen. Styrelsen beslutar att diskutera frågan på ett arbetsmöte. Revisor David Wingate bjuds in till detta möte.

6. Översvämningen 25/8/2024 av lokalerna vi hyr av G2:1

a/ Lägesrapport

Tove Axelsson KVV-B, Anette Florén G2:1 och Lena Falkheden, Inköpsföreningen, fungerar som en samordningsgrupp. Annett skickar regelbundet ut lägesrapporter, bl a efter möten med försäkringsbolag och Fukt i väst.

Flera arbetspass har genomförts sedan översvämningen. Alla golv är nu utrivna i butiken och Café Olivia och avfuktare är installerade. Föreningens medlemmar har gjort fantastiska insatser.

En del av butikens varor står nu i ett tillfälligt "butiksrum" i Stensalen. Musfällor är utplacerade.

VF MB

b/ Planering framåt – åtgärder

Imorgon, den 11 september, är ett möte med försäkringsbolaget och Fukt i väst inplanerat. En journalist från Strömstads tidning kommer också för att göra ett reportage. Lena F deltar som representant för Inköpsföreningen.

Positiva följder av översvämningen är att vi nu fått städat ut föreningens uteförråd och förråd i foajéen ordentligt. Likaså kommer butiken och caféet delvis att få en ny inredning.

En frostvakt kommer att behövas i butikslokalen under vintern så att varor ej riskerar att frysa sönder.

c/ Ny butiksinredning

På torsdag den 12 september kl 19.00 planeras ett möte för alla medlemmarna om ny inredning i butiken. Butiksinredningsgruppen håller i mötet och kommer att presentera ett förslag. Mötet blir i Stensalen. Jonna deltar på mötet som representant för styrelsen och som livsmedelssäkerhetsansvarig.

Även Cafégruppen är igång med att fundera kring inredning i kafeköket. Jonna J deltar även här.

7. Ekonomi

a/ Ekonomi – stormöte

Jonna J och Mary B genomförde den 26 augusti ett möte med alla i föreningen som har arbetsuppgifter relaterade till ekonomin. Mötet var lyckat tyckte de flesta. Mötet ägde rum på plats inne i butiken. Hela processen gicks igenom: hur man blir medlem, vem som registrerar detta, hur kontopärmen upprättas, vem som kollar handlingslistor, vem som gör och kontrollerar bankinbetalningarna, hur inköp, uppackning och prissättning går till osv.

Flera förslag till förbättrade rutiner kom upp på mötet. Det som bl a framkom var att det behövs bättre rutiner för sortimentsgruppen och de som beställer varor från de stora leverantörerna vad gäller inventering av vilka varor som finns och vad som behöver beställas. Dubbelbeställningar förekommer.

Alla dokument som rör ekonomin, och hur de ska registreras och arkiveras, gicks igenom. Exempelvis följesedlar.

a/ Ekonomi – rapport

Listorna med uppgifter om nyckeldepositioner och medlemsinsatser är nu lokaliserade och innehåller korrekta uppgifter. På den digitala medlemslistan finns exakt registrerat vem som betalat vad i medlemsinsats och när. Detta innebär att bokföringen av medlemsinsatser var korrekt den 31 december 2023. Föreningen har pengar på sparkontot som kan användas i verksamheten. Detta kommer att behövas i och med översvämningen.

c/ Ekonomi – Samverkan Bottnafjorden

Se punkt 14.

LF MB

8. Butiken

a/ Beställningar framåt

Översvämningen och kommande renoveringsarbete innebär att vi beställer mindre varumängder än normalt.

Lena F kommunicerar med beställargrupperna så att varor inte beställs i onödan. Risker finns med musangrepp i butiksrummet i Stensalen. Viktigt att flytta in säckar med varor till butikslokalen så snart det är möjligt. Lena kollar med Fukt i väst när detta kan ske.

a/ Försäkring varulager - larmsystem

Jonna har ej fått återkoppling från Kungshamn's El angående förfrågan om larmsystem. Förslag om att enbart ha larm på natten. Larm viktigast för inbrott. Viktigt att varorna blir försäkrade. Jonna J ligger på Kungshamn's El alt byter larmföretag.

b/ Kriterier lokala producenter

Sortimentsgruppen har återkopplat på styrelsens förslag. Föreslår en ändring av punkt 1. Styrelsen godkänner denna ändring. Lena skickar ändringsförslag till Sortimentsgruppen. Efter ett godkännande läggs ett dokument om kriterier för lokala producenter upp på hemsidan.

9. Café Olivia

a/ Verksamheten framåt

Från och med innevarande vecka blir det inget helgcafé och heller ingen torsdagssoppa eftersom både inredning och golv är bortplockade i cafélokalen. Detta gäller tillsvidare.

b/ Återbruk och second hand

Moona B, som drev idén om en lokal för återbruk och second hand, går ur styrelsen. Styrelsen jobbar inte vidare med frågan men hoppas att någon annan medlem vill ta upp och driva frågan igen.

c/ Samtal i Inköpsföreningen 12 september

Samtal/möte om butiksinredning äger rum på torsdag den 12 september. Jonna deltar från styrelsen.

10. Höstmarknad och julmarknad

a/ datum 6 oktober och 15 december

Ovanstående datum är bokade inkl dagen innan för förberedelser. Omfattningen av höstmarknaden är väderberoende.

11. Arbetsorganisation

a/ Visualisering av arbetsorganisationen

Helena K och Rebecka E är tillfrågade om att visualisera arbetsorganisationen. Lena F tar frågan vidare.

b/ Möten styrelsen, arbetsgrupper, arbetsorganisationsgruppen

Ett möte med ekonomigrupper genomfördes den 26 augusti. Inga ytterligare möten med arbetsgrupper är inbokade. Styrelsen avvaktar med att boka in fler möten pga det merarbete som översvämningen medför.

LF MB

c/ Möte med Sortimentgruppen och beställare

Styrelsen avvaktar med detta möte. Det inplanerade mötet den 23 oktober skjuts fram. Lena meddelar Sortimentgruppen.

12. Medlemmar**a/ Aktuella medlemsansökningar**

Inga aktuella medlemsansökningar.

b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Maha Raab har begärt utträde ur föreningen.

c/ Introduktionsmöte nya medlemmar torsdag 22 augusti - rapport

Fem nya medlemmar deltog på introduktionsmötet den 22 augusti.

13. Coompanion

Det planerade mötet den 24 september med Ann Ugglä, Coompanion, skjuts fram. Ett nytt möte planeras in efter medlemsmötet i november. Lena meddelar Ann Ugglä.

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

Det senaste mötet med Samverkansgruppen ägde rum den 27 augusti. Fokus: översvämningen. Nästa möte blir på måndag den 23 september kl 15.00.

b/ Välkommen Gerlesborgsskolans studerande onsdag 28 augusti – rapport

Representanter för Inköpsföreningen, KKV-B och G2:1 hälsade Gerlesborgsskolans studerande välkomna till trakten och bjöd på fika på Café Olivia onsdag den 28 augusti. Välbesökt och uppskattat.

c/ Studiebesök i trakten Gerlesborgsskolans studerande 1 okt och 3 okt

Tisdag den 1 oktober och torsdag den 3 oktober planeras studiebesök och presentationer för Gerlesborgsskolans studerande. Samverkansgruppen ansvarar för detta. Lena F tar fram ett förslag till program.

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

Lena F fortsätter skicka ut uppdateringar om läget i butik och cafélokal m.m.

b/ Hemsidan

Hemsidan berörs av det pågående arbetet med en gemensam digital plattform/kalendarium (se punkt 14). Marcus N är delvis ansvarig för detta. Hemsidan har ibland legat nere.

Lena F kontaktar Marcus N om att gå ut med information till medlemmarna.

17. Planering inför hösten/arbetsmöte

Ett arbetsmöte, med fokus på riskinventering och riskanalys, planeras till tisdag den 22 oktober kl 12.30. Detta blir ett lunchmöte hemma hos Jonna och Jonna fixar mat.

JA LF MB

18. Övriga frågor

En budget behöver tas fram för inköp av nya underskåp och bänkskivor i Café Olivia. Lena återkopplar till Jonna ang kulturrumskontot. Gåvor som kom in vid föreläsningen den 2 september kan användas för cafélokalen.

19. Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir ett arbetsmöte på tisdag 22 oktober kl 12.30 hos Jonna.

6. Mötet avslutas

Lena F avslutade mötet.



Lena Falkheden, mötesordförande

OK



Jonna Johansson, mötessekreterare

OK

Mary Berggren, justerare

OK

