

11111

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

Styrelsemöte onsdag 20 november 2024 kl 16.00-17.30

Plats: Hemma hos Paula Oksanen, Hogslätts vänboende, Gerlesborg

Närvarande: Lena Falkheden, Jonna Johansson, Paula Oksanen, Marcus Nordgren

Frånvarande: Lena Helsing, Mary Berggren, Rebecka Englund

Protokoll nr 8

1. Mötet öppnas

Lena F öppnar mötet.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

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

3. Godkännande av dagordning

Godkännes utan ändringar.

4. Föregående styrelsemötes protokoll

Läggs till handlingarna.

5. Formalia

a/ Adjungerade till styrelsen from idag tom årsstämman 2025 är Marcus N.

b/ Digital och analog arkivering

Jonna J, Sandra Olivegren och Agnes Rajnak är igång med planeringen av arkiveringen. Ett fysiskt möte har hållits där placeringen av arkivskåpen diskuterats. Nästa möte är planerat till i början av december för att ta ner alla pärmarna från hörnskåpet i butiken för sortering.

Agnes Rajnak är villig att scanna in och genomföra ett digitalt arkivsystem för det som vi fysiskt kommer lägga in i arkivskåpen.

Vi behöver fortfarande en Digital arkiverare som går över hemsidans dokument, Google drive dokumenten och nyare digitala dokument. Ett önskemål är att alla föreningens dokument finns på hemsidan och det vore också bra om de var sökbara för medlemmar.

Marcus N meddelar att det digitala utrymmet på hemsidan är 33GB ledigt av 50GB. På Google drive är 14,1GB ledigt av 50GB.

6. Extra årsmöte/medlemsmöte 20 november kl 19.00 – förberedelser

Lena F har kopierat dagordningen.

Plats: projektateljén, BKC.

Stolar ska tas fram.

Paula O föreslås som ordförande.

Jonna J föreslås som sekreterare.
Röstlängd ska göras på plats med närvarolista.
Jonna J kan lyfta frågan om kontanthanteringen informellt för och se vilka tankar som dyker upp hos medlemmarna.

7. Översvämning och planering framåt - lokalerna

a/ Lägesrapport

Arbetet fortgår med mestadels uppbyggnad då i stort sett alla lokaler är helt uttorkade. Endast en av KKV-B verkstäder är ännu inte helt uttorkad. Försäkringsbolaget kommer tyvärr inte att täcka återställandet av golven i lokalerna.

Arbetstimmarna är inskickade och alla hoppas nu vi får den utlovade ersättningen för detta.

Butiken är inflyttad igen.

Caféet och Lilla Galleriet håller på återställas.

Trots allt som förstördes och allt merarbete kan vi också se flera positiva effekter av översvämningen i form av ökad samverkan mellan föreningarna på området och en stor beredskap hos medlemmar att delta i ideellt arbete.

c/ Pågående arbete i Café Olivia

Målas för fullt. Alla väggar är drevade i underkant och listerna är målade. Golven ska målas idag. Ekonomisk finns det utrymme under 2024 för inredningen till Olivia då inredningsgruppen inte hinner köpa in ny inredning till butiken under 2024. Ca 20 000kr av "kulturrumspengarna" kan alltså användas till Café Olivia under 2024.

d/ BKC-gemensamt arbetspass 23 november (BKC=Bottnafjordens kulturcentrum) mellan kl 13-16

Ett föreningsgemensamt arbetspass för caféet och Lilla galleriet planeras den 23 november kl 13-16. G2:1 ordnar med fika. Det blir också ett arbetspass den 22 november kl 13-16 för att bära in köksinredningen m.m.

8. Ekonomi

a/ Ekonomi - rapport

Ekonomi ser ok ut.

De som kontrollerar handlingslistorna meddelar att en del medlemmar inte verkar veta exakt hur de ska fylla i handlingslistorna. Viktigt med information och att man som ny medlem handlar några gånger under den första tremånadersperioden då man inte har nyckel.

Arbetsorganisationsgruppen gör en uppföljning efter tre månader och ringer nya medlemmar för att kolla att allt fungerar.

Beslut: Lena F tar frågan om uppföljning och information till nya medlemmar vidare till arbetsorganisationsgruppen.

b/ Ekonomi - Samverkan Bottnafjorden

Det har kommit en faktura på en hemsidedomän, fakturan ska betalas en gång

årligen. Marcus N informerar om att denna faktura gäller det gemensamma kalendarium som arbetats fram inom ramen för Samverkan Bottnafjorden. Den årliga kostnaden ska så småningom, när allt är klart, delas av alla de föreningar som använder kalendariet.

Beslut: Jonna J kollar med Britt J hur det ser ut med budgeten för Samverkan Bottnafjorden. I budgeten är avsatt en administrativ kostnad för Inköpsföreningen.

c/ Kulturrumspengar

Det finns 20 000 kr på kontot.

Beslut: De 20 000 kr som finns på Kulturrumskontot avsetts för renoveringen av Café Olivia.

9. Butiken

a/ Beställningar framåt

En första beställning efter översvämningen är nu gjord och kommer til torsdag den 21 november. Fortsatta beställningar som vanligt därefter.

Potatis och vitkål från Dingle är levererat. Skylt önskas med information om lokala producenter – var varan kommer ifrån och vem som producerat.

Önskemål har framkommit om att använda prislappar istället för pennskrift direkt på varorna.

Att använda hyllmarkering istället för pris på varje vara kan också vara en möjlighet – dock svårt eftersom varor kan behöva flyttas runt.

Beslut:

Paula N tar kontakt med upppackningsgrupperna om att använda prislappar istället för att skriva pris direkt på förpackningen.

b/ Försäkring varulager – larmsystem

IF har återkommit till Jonna och meddelat att de inte längre kräver säkerhetsklass 2 och larm. Vi har dock inte fått besked om årspremien ännu. Jonna J arbetar vidare med frågan.

10. Café Olivia

a/tidsplan öppnande

Planen är att det ska gå att sitta i caféet och ha enklare förtäring på torsdag den 28 november då det är vernissage för KKV:s utställning 25 x 25 Konst i litet format.

b/ planerad verksamhet framåt

Torsdagssoppor och caféverksamhet återupptas så snart som möjligt. Målet är att Café Olivia är i full gång senast till julmarknanden på söndag den 15 december 2024.

11. Uppföljning arbetsmöte om risker

Styrelsens arbetsmöte den 5 november om risker relaterade till föreningens verksamhet var mycket givande och konstruktivt. Rebecka kommer att

sammanställa materialet. Frågan tas upp igen på ett styrelsemöte i jan-feb för fortsatt arbete.

Vi har från årsstämman ett uppdrag att kolla upp livsmedelssäkerhetslager. Vi behöver sammanfatta och informera medlemmarna om vad vi kommit fram till.

Beslut: Marcus N sammankallar ett möte kring livsmedelssäkerhet och livsmedelsberedskap med representanter från Matsäkerhetsgruppen, Butiksinredningsgruppen, Sortimentgruppen samt Livsmedelssäkerhetsansvarig.

12. Julmarknad

a/ Julmarknad 15 december

Inbjudan har gått ut och väldigt många bord är redan bokade: 16st. Bordshyran är 125 kr. Cafégruppen ansvarar för föreningscafé under marknadsdagen.

13. Arbetsorganisation

a/ Visualisering av arbetsorganisationen

Frågan bordlägges.

b/ Möten styrelsen, arbetsgrupper, arbetsorganisationsgruppen

Ambitionen är att ha regelbundna möten – ca ett per halvår. De arbetsgrupper som jobbar med ekonomi på olika sätt har haft ett möte som kassör och vice kassör samordnat. Övriga möten har fått skjutas fram pga merarbete i samvand med översvämningen.

Beslut: Vi gör en avstämning med ett antal grupper via mail och telefon enligt nedan:

Varuuppackningsgrupperna kontaktas av Paula O

Städgrupperna kontaktas av Jonna J

Varuvårdargruppen kontaktas av Lena F

c/ Möte med Sortimentgruppen och beställare

Frågan bordlägges.

14. Medlemmar

a/ Aktuella medlemsansökningar

Inga nya medlemsansökningar.

b/ Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Följande medlemmar har begärt utträde ur föreningen:

Jesper Saltebro

Anna-Carin Alander

c/ Nästa introduktionsmöte nya medlemmar

Inget introduktionsmöte är planerat för närvarande.

15. Coompanion

a/ Workshop/möte med Coompanion

Förslag till nytt datum i januari – ej v 5

Beslut: Lena kontaktar Ann Ugglå, Coompanion, och föreslår eftermiddagen den 14/1 eller 16/1.

16. Samverkan Bottnafjorden

a/ allmänt

Allt går bra enligt processledare Jeanette Karlsson - mycket att göra. En ny ansökan kring en fortsättning av projektet är på gång till VGR. Tanken är att Bottnafjordens samhällsförening kommer att vara huvudman för detta projekt.

b/ Bottnafjorden glöder 1-2 mars

Inköpsföreningen står för föreningscafé under kulturfestivalen Bottnafjorden glöder.

Styrelsen föreslår också att vi har öppet hus i butiken under lördagen kl 12-16, bemannat av dagskassörer.

Beslut: Paula O ansvarar för att Jeanette K får info om Inköpsföreningens aktiviteter till programmet för Bottnafjorden glöder.

Dagskassörerna ska tillfrågas om de kan bemanna butiken under öppet hus på lördag den 1 mars kl 12-16. Jonna J kontaktar dagskassörerna.

c / Ansökan Sparbanken

Samverkan Bottnafjorden har gått in med en ansökan om stöd till Bottnafjorden glöder ansökan gjord. Styrelsen har tillstyrkt ansökan per capsulam.

Beslut: Styrelsen tillstyrker att Samverkan Bottnafjorden ansöker om stöd till Bottnafjorden glöder hos Tanums sparbank.

d/ Medlemskap Bottnafjordens samhällsförening

Beslut: Bottnafjordens inköpsföreningen ansöker om medlemskap i Bottnafjordens samhällsförening. Lena F ansvarar.

e/ Projektavslutning

En projektavslutning sker på fredag den 28 februari 2025 kl 15-17 i Lilla galleriet. Vore bra om hela styrelsen på plats. Projektavslutningen följs sedan av en invigning av kulturfestivalen Bottnafjorden glöder.

f/ Skylt

Bottnafjordens Kulturcentrum ska beställa en skylt där alla föreningars namn ska stå. Kostnaden ska delas på alla 5 föreningar.

Beslut: Inköpsföreningen betalar sin del av kostnaden för den gemensamma

skylten för Bottnafjordens kulturcentrum.

Jonna J kollar med Britt J och Jeanette K om Samverkansprojektet kan stå för Inköpsföreningens del av skyltkostnaden: 3 800kr + moms.

17. Samverkansgruppen KKV-B, G2:1, Inköpsföreningen och Bottna filosofi a/ Möte 12 november och nästa möte 10 december

Samverkansgruppen fokuserar på översvämningen i nuläget. Frilandsskolan ska också komma med i Samverkansgruppen. Mkt på gång med projektet Knutpunkt Bottna.

18. Information och kommunikation

a/ Informationsmail till medlemmarna från styrelsen

Lena fortsätter med informationsmail till medlemmarna.

b/ Hemsidan

Ny webbadress. Lena F mailar ut. Alla funktioner verkar vara igång igen. Enligt Marcus N är det enbart störningar när han tillfälligt arbetar med hemsidan. Bottnafjorden.se domänen ägs av Bottnafjordens Inköpsförening. Domänen och webhotellet är två olika företag.

Kalendariet har många föreningar som är delaktiga men kostnaden ligger än så länge på Inköpsföreningen. Så småningom ska kostanden fördelas mellan alla föreningar som använder kalendariet.

Fråga från Marcus N: hur ska vår förenings digitala struktur se ut? Vem ska skicka ut medlemsutskick, nyhetsbrev? För oss, för alla föreningar? I arbetsgruppen Digital plattform, Samverkan Bottnafjorden, ingår representanter från de flesta av de deltagande föreningarna men inte alla.

Frågan kring struktur och organisation på hemsidan måste vi arbeta vidare med.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

20. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir på onsdag den 15 januari 2025 kl 15-17

Plats: Café Olivia

Jonna J bakar något.

21. Mötet avslutas

Lena avslutade mötet.

Lena Falkheden, mötesordförande

OK

Jonna Johansson, mötessekreterare

OK

Paula Oksanen, justerare

OK