

**Bottnafjordens inköpsförening ek.för.
Mat, möten och möjligheter m.m.**

Ordinarie föreningsstämma/årsmöte 27 april 2025

Underlag från styrelsen till punkterna:

- 15. Fastställande av årsavgift och arbetsinsats
- 16. Ärenden som styrelsen hänskjutit till föreningsstämman
- 17. Anmälda ärenden

15. Fastställande av årsavgift och arbetsinsats

Från stadgarna:

"§3 Medlemskap

Varje medlem deltar med en medlemsinsats. Medlemsinsatsen är på 250 kr och betalas till föreningens konto. Varje medlem betalar en årsavgift vars storlek bestäms av föreningsstämman, dock max 200 kr per månad. Varje medlem bidrar till föreningens verksamhet genom egen arbetsinsats. Arbetsinsatsens innehåll och storlek bestäms på föreningsstämma, dock högst 6 timmar per månad per medlem."

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att årsavgiften är 200 kr per år och att arbetsinsatsen är 4 timmar per månad. Detta är samma som tidigare år.

16. Ärenden som styrelsen hänskjutit till föreningsstämman

a/ Förslag om påslag på varor i butiken

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att för år 2026 ska påslaget på varor vid försäljning i butiken vara 8%. På lokala producenters varor, som uppfyller föreningens kriterier för vad en lokal producent är, skall påslaget vara 0%.

b/ Förslag om kontanthantering i butiken och beredskapskassa

Bakgrund

Under 2023 och 2024 har frågan om beredskap vid kriser diskuterats inom föreningen bl a med fokus på matsäkerhet. Frågan om att sluta helt med kontanter har diskuterats i Ekonomigruppen. Frågan togs också upp på den extra föreningsstämman i november och har beretts inom styrelsen.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att Inköpsföreningen fortsatt ska hantera kontanter och att det ska finnas en kontantkassa att användas i verksamheten.

c/ Förslag om stadgeändringar

Bakgrund:

På årsstämman 2024 togs beslut att styrelsen, med stöd av Coompanion, skulle utvärdera och göra en översyn av föreningens stadgar. Denna översyn har resulterat i att styrelsen förslår tre stadgeändringar. Ändringarna gäller följande paragrafer:

§ 5 Utträde, § 7 Styrelse och § 8 Räkenskaper, förvaltning och revision.

Vad gäller stadgeändringar står följande i föreningens stadgar:

”§ 12 Stadgeändring

För beslut om ändring av dessa stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar”.

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar | Sveriges riksdag återfinns i sin helhet på länken nedan:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018672-om-ekonomiska-foreningar_sfs-2018-672/#K6P16

I lag om ekonomiska föreningar står bl a följande i **3 kap. Föreningens stadgar**:

”Om ett ärende avser ändring av stadgarna, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring anges i kallelsen.”

I lagen står också att ändringar av stadgarna avseende belopp, avgifter liknande kan enbart fastställas för nästkommande år så medlemmar som ej samtycker kan träda ur innan det börjar att gälla.

Vad gäller majoritetskrav vid ändring av stadgarna säger lag om ekonomiska föreningar **6 Kap. Föreningsstämma** bl a följande:

35 § Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för det, om inte något annat följer av 36 §.

36 § Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att medlemmens rätt till vinst inskränks är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har röstat för det.

Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om samtliga röstande på föreningsstämman har röstat för det, om beslutet innebär att

1. en medlems rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning inskränks,
2. en medlems rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks och denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes, eller
3. en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes.

Ett beslut om att i stadgarna ta in sådana bestämmelser som avses i 10 kap. 11 § andra stycket är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har röstat för det.

Lag (2018:1160).

Vad gäller medlemsinsatser står i Lag om ekonomiska föreningar i **10 Kap. Medlemsinsatser** bl a följande:

11 § En medlem som har gått ur föreningen har rätt att sex månader efter det att medlemskapet upphörde få ut sina medlemsinsatser. Detta gäller inte om medlemmens andel förvärvas av någon annan enligt 4 kap. 4 eller 5 §.

En förening som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av föreningen eller på något liknande sätt deltar med en egen arbetsinsats i föreningens verksamhet får i stadgarna bestämma att en medlem som har gått ur föreningen har rätt att tillsammans med sina medlemsinsatser enligt första stycket få ut ett belopp som överstiger medlemsinsatserna.

Det belopp som betalas ut enligt första eller andra stycket får inte överstiga den del av föreningens eget kapital som avser medlemmen i förhållande till övriga medlemmar. I det sammanhanget ska föreningens eget kapital beräknas enligt den senast fastställda balansräkningen vid den tidpunkt då medlemskapet upphör. Vid beräkningen ska reservfonden, uppskrivningsfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna inte räknas med.

Lag (2018:1160).

Förslag till stadgeändring: §5 Utträde

Bakgrund:

Idag betalar alla medlemmar en medlemsinsats på 250 kr vid inträdet i föreningen. Vid begäran om utträde, som ska ställas till styrelsen, måste man meddela hur man vill göra med sin medlemsinsats. Om den utträdande medlemmen vill skänka insatsen till föreningen så tas den upp som en intäkt, beskattas och kan användas i verksamheten efter 6 månader enligt lagen.

Om den utträdande medlemmen vill få medlemsinsatsen återbetald måste detta meddelas och ett bankkonto för inbetalning skickas till kassören.

Om man som utträdande medlem vill skänka insatsen som en skattefri gåva till föreningen så måste, enligt skattereglerna, insatsen först betalas tillbaka till medlemmen som sedan kan betala in en gåva till föreningen på motsvarande summa.

Vid beslut om uteslutning, eller om inget besked om hur man vill göra med medlemsinsatsen vid utträdet meddelas, så ska föreningen enligt lagen reservera insatserna i minst 6 månader (Coompanion rekommenderar att insatserna reserveras i 7-10 års tid innan de kan tas upp som intäkt i verksamheten).

Ovanstående innebär mycket administration, kommunikation fram och tillbaka och många överföringar.

Styrelsen vill förenkla processen och också säkerställa att de ekonomiska medel som finns på föreningens konton kan användas när behov uppstår i verksamheten för att uppfylla föreningens syften. Styrelsen föreslår därför en stadgeändring som innebär att medlemsinsatsen på 250 kr inte betalas tillbaka vid utträde.

Nuvarande lydelse:**"§5 Utträde**

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Utträde ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad sedan medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett utträdet har inträffat. Då medlem utträder ur föreningen har denne rätt att återfå medlemsinsatsen i den mån föreningens egna kapital, enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången, belöper på denne."

Förslag till ny lydelse:**§5 Utträde**

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Utträde ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad sedan medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett utträdet har inträffat. Då medlem utträder ur föreningen, efter den lagstadgade tiden på 6 månader, tillfaller medlemsinsatsen föreningens egna kapital.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar om stadgeändring av §5 Utträde i enlighet med ovanstående förslag till ny lydelse.

Förslag till stadgeändring: §7 StyrelseBakgrund:

En suppleant har inget uppdrag eller ansvar förutom när denne kallas in att ta en ledamots plats på ett styrelsemöte. Suppleanter kan dock närvara på styrelsemöten, diskutera och styra beslut utan att ha något ansvar för besluten. Styrelsen föreslår därför att enbart ledamöter väljs till styrelsen, inga suppleanter. Ur ansvarssynpunkt är det bättre att vid behov adjungera personer till styrelsen med den kompetens och erfarenhet som efterfrågas.

Nuvarande lydelse:**"§7 Styrelse**

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelse skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt max tre suppleanter. Styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör väljs på föreningsstämman, övriga poster fördelar styrelsen inom sig. Ledamöter väljs på två år.

Suppleanter är ej personliga.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år samt när minst en styrelseledamot så begär. Vid styrelsemöten skall protokoll föras.

Kallelse till styrelsemöte, inkl. dagordning, skall vara styrelseledamöter tillhanda minst en vecka före mötet.

Ledamot som är förhindrad att närvara skall snarast meddela detta och tillse att en suppleant kallas. Alla suppleanter har rätt att närvara men endast de som tjänstgör har rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och mer än hälften av hela antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sträva efter att fatta beslut i konsensus. Beslut får fattas med 2/3-dels majoritet av de närvarande. Styrelsens arbete kan närmare regleras i en arbetsordning som fastställs på föreningsstämman.”

Förslag till ny lydelse

§7 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämma. Styrelse skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör väljs på föreningsstämma, övriga poster fördelar styrelsen inom sig. Ledamöter väljs på två år.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år samt när minst en styrelseledamot så begär. Vid styrelsemöten skall protokoll föras.

Kallelse till styrelsemöte, inkl. dagordning, skall vara styrelseledamöter tillhanda minst en vecka före mötet.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och mer än hälften av hela antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sträva efter att fatta beslut i konsensus. Beslut får fattas med 2/3-dels majoritet av de närvarande. Styrelsens arbete kan närmare regleras i en arbetsordning som fastställs på föreningsstämman.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar om stadgeändring av §7 Styrelse i enlighet med ovanstående förslag till ny lydelse.

Förslag till stadgeändring: §8 Räkenskaper, förvaltning och revision

Bakgrund:

Under år 2022 genomfördes en revidering av föreningarnas stadgar, bl a med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Det har sedan dess uppkommit frågor kring vad som menas med social revision, hur den ska utföras och av vem/vilka.

Sedan föreningen startade har någon typ av revision eller utvärdering av föreningens sociala kultur, och hur samverkan inom föreningen fungerar, utförts årligen. Det finns ingen närmare beskrivning vad i föreningen som ska utvärderas. Det framgår inte i stadgarna vad som ska granskas eller hur en social revision ska gå till och begreppet kan tolkas på olika sätt. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att begreppet social revision tas bort ur stadgarna. Styrelsen föreslår också att inga revisorssuppleanter väljs.

Nuvarande lydelse:

”§8 Räkenskaper, förvaltning och revision

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december (kalenderår). Föreningens

räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, varav en skall vara föreningsmedlem och en skall vara en utomstående revisor. I revisionsuppdraget för den revisor som är föreningsmedlem ingår även att granska föreningens verksamhet i ett helhetsperspektiv och utföra en s.k. social revision. Revisorerna med suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma, för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorn/revisorerna senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie föreningsstämma.

Förslag till ny lydelse:

§8 Räkenskaper, förvaltning och revision

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december (kalenderår). Föreningens räkenskaper och styrelsens ekonomiska förvaltning skall granskas av en till två revisorer. Styrelsens förvaltning av verksamheten skall granskas av en till två revisorer, varav minst en är föreningsmedlem. I revisionsuppdraget för den revisor som är föreningsmedlem ingår att granska föreningens verksamhet i ett helhetsperspektiv. Revisorerna väljs på ordinarie föreningsstämma, för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorn/revisorerna senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie föreningsstämma.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar om stadgeändring av §8 Räkenskaper, förvaltning och revision i enlighet med ovanstående förslag till ny lydelse.

d/ Försäkring varulager – larmsystem

Bakgrund:

Försäkring av butikens varulager för stöld, förstörelse, frysskador mm har diskuterats genom åren. Styrelsen har under året 2024 arbetat med att få fram en kostnad och villkor för en försäkring.

Vi har från försäkringsbolaget IF, där föreningens också har en styrelseförsäkring, fått följande offert:

En försäkring som täcker värdet på varulagret upp till 180 000 kr skulle kosta föreningen 823 kr i premie per år. Självrisken är på 10 000 kr.

För att kunna teckna denna försäkring hos IF krävs dock att butiken uppfyller Larmklass 1. En larminstallatör, Braxel, har varit på plats och givit en offert på 15 900 kr exkl. moms för installation av larm (momsen kan dras av då det gäller butiken där verksamheten är momspliktig). I offerten ingår installation, driftsättning utbildning och dokumentation.

Ett larm innebär dock utmaningar avseende hur det sätts på och stängs av som berör alla medlemmar. Styrelsen vill därför lägga fram frågan om försäkring av butikens lager för diskussion på föreningsstämman.

15. Anmälda ärenden

Motion till årsmötet 2025

Bottnafjordens inköpsförening – mat, möten, möjligheter m m.

Årets valberedning har i år liksom förra året bestått av Boban Kalmar, Jeanette Karlsson och Catharina Göransson med Barbro Bliss som sammankallande. När vi nu i samband med val av revisorer återigen kommer in på frågan om social revision beslutar vi oss för att rikta ett förslag till årsmötet.

Social revision har setts som viktig från det att föreningen startade år 2000. Men eftersom föreningens sätt att hantera det inte har sin grund i stadgarna och inte heller i lagstiftningen för ekonomiska föreningar uppstår varje år samma frågor.

Vi i årets valberedning vill bidra till att underlätta för framtida valberedningar. Vi vill också peka på föreningens syfte att verka socialt. Vi föreslår därför att årsmötet utser - alternativt uppdrar åt styrelsen att tillsätta- en arbetsgrupp för att göra reda i hur föreningen framgent ska hantera och tillämpa social revision.

Skärkäll 29 mars 2025
För valberedningen
Catharina Göransson

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman utser en sammankallande person för att utse en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på vad en "social revision" är för vår förening. Ta fram ett ramverk och rutiner för hur denna sociala revision ska gå till. Ett förslag ska presenteras vid nästa föreningsstämma, preliminärt under hösten 2025.