

Protokoll fört vid Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förenings
ordinarie föreningsstämma, §§1-22 i Möjahallen, Möja den 9 maj 2018

§1

Stämmans öppnande och val av stämmans funktion- ärer

Styrelsens ordförande Erik Pettersson hälsade alla välkomna till Möja Konsumtionsförenings stämma 2018 och förklarade årets stämma för öppnad.

På förslag av valberedningen beslöt föreningsstämman att utse:

- a) Ordförande Lars Ericson, Konsumentföreningen Stockholm med omnejd, ekonomisk förening
- b) Sekreterare Therese Magnusson, KF juridik
- c) Två protokolljusterare tillika rösträknare Lena Lindblad och Per Westerberg

Efter valet av presidium överlämnade styrelsens ordförande Erik Pettersson ordet till vald stämмоordförande Lars Ericson.

§2

Fastställande av röstlängd

Röstlängd hade upprättats via avprickning av deltagarna i samband med registrering. 67 stycken röstberättigade medlemmar konstaterades vara närvarande. Efter att ytterligare medlemmar tillkommit justerades denna siffra till 77 röstberättigade medlemmar.

Föreningsstämman beslöt att godkänna det angivna förfarandet och fastställde röstlängden.

§3

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordföranden konstaterade att enligt §13 i Möja Konsumtionsförenings stadgar ska kallelse till stämman ske senast 14 dagar före sammanträdesdag genom anslag i föreningens försäljningsställen samt, om så anses erforderligt, genom annonser, affischer eller skriftligt meddelande till medlemmarna.

Stämмоordföranden konstaterade att kallelsen till stämman anslags i föreningens försäljningsställen, på hemsidan och på föreningens facebook-sida den 24 april, dvs. 15 dagar före stämman. Förslag till ändring av stadgar fanns tillgängliga den 24 april, dvs. 15 dagar före stämman, motionerna fanns tillgängliga den 26 april, dvs. 13 dagar före stämman och verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig den 27 april, dvs. 12 dagar före stämman, genom att dokumenten anslags i föreningens försäljningsställen samt på hemsidan.

Jan Gregorsson uppgav att han ej ansåg att kallelsen skett i behörig ordning med anledning av att de ärenden som skulle behandlas på stämman ej i detalj hade angivits i kallelsen, tex vad avser motionerna och stadgarna. Han ansåg att det ej är tillräckligt att dokumenten hålls tillgängliga tillsammans med kallelsen utan menade att de även ska skickas med posten till samtliga medlemmar.

Föreningsstämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.

Det noterades att styrelsen tog till sig synpunkterna på hur kallelsen skett och att förfaringsättet skulle ses över inför nästa årsstämma.

Bilaga 1, Kallelsen.

§4

Fastställande av dagordning

Stämмоordföranden konstaterade att förslag till dagordning varit utsänt tillsammans med kallelsen.

Föreningsstämman beslöt fastställa föreliggande förslag till dagordning.

Bilaga 1, Kallelsen.

§5

Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt

Ordföranden Erik Pettersson höll ett anförande där han berörde det gångna året i föreningen med särskild fokus på förvärvet avseende butiken på Ingmarsö. Han informerade även stämman om att den förtroendevalda revisorn hade uppmärksammat att stadgarna som hade antagits år 2010 aldrig hade registrerats hos Bolagsverket. De stadgar som fanns registrerade hos Bolagsverket, och därmed är de gällande stadgarna, antogs år 1986.

Stämman diskuterade presentationen och förvärvet av Ingmarsö. Det framfördes synpunkter avseende att förvärvet borde ha behandlats av stämman och att det ej hörde till styrelsens löpande förvaltning. Flera medlemmar efterlyste även ytterligare information avseende förvärvet.

Ordföranden Erik Pettersson bemötte stämmans synpunkter för styrelsens räkning.

Föreningsstämman beslöt att lägga presentationen till handlingarna.

§6

Fastställande av 2017 års stämmobeslut om ändring i stadgarna avseende processen för stadgeändring

Stämмоordföranden konstaterade att stämman 2017 hade fattat ett beslut om att ändra processen för att anta nya stadgar från att det ska krävas beslut på två stämmor till endast en stämma. I och med att det i de gällande stadgarna anges att ändring av stadgarna ska ske enligt föreningslagen gäller denna ordning dock redan.

Föreningsstämman beslöt att fastställa det beslut som föreningsstämman fattade på 2017 års ordinarie stämma.

§7

Nya stadgar

Ordföranden Erik Pettersson presenterade styrelsens förslag. Det noterades dock att de föredragna ändringarna avsåg ändringar i jämförelse med de stadgar som antagits år 2010 vilka aldrig registrerades hos Bolagsverket.

Föreningsstämman beslöt att ändringsförslag i Möja Konsumtionsförenings stadgar ansågs föredragna.

Föreningsstämman beslöt, med mer än två tredjedels majoritet, att godkänna förslag till stadgeändringar för Möja Konsumtionsförening.

Det noterades att presidiet, på fråga från Lennart Sundberg, hade informerat stämman om att de nya stadgarna börjar gälla först när registrering sker hos Bolagsverket. Stämman kan dock genomföra val baserat på de nya stadgarna under förutsättning att registrering sedermera sker. Det noterades vidare att Lennart Sundberg ej ansåg att det tydligt framgick av denna information när de nya stadgarna blir gällande.

Bilaga 2, Stadgehäftet.

§8

Framläggande av årsredovisningen för föreningen

Årsredovisning hade i förväg funnits tillgänglig på föreningens hemsida samt i föreningens försäljningsställen.

Stämмоordföranden anmälde årsredovisningen.

Det noterades att det ska ske en justering i årsredovisningen avseende not 4 gällande byggnader och mark på sida 9 där inköp per 2017-12-31 rätteligen ska vara 1 500 000 kr istället för 1 500 00 kr.

Föreningsstämman beslöt anse årsredovisningen föredragen och att den kan läggas till handlingarna.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelsen.

§9

Framläggande av revisionsberättelsen

Stämмоordföranden redogjorde för revisionsberättelsen i årsredovisningen 2017 och upplyste stämman om att den auktoriserade revisorn Joakim Nilsson, PwC, tillsammans med den förtroendevalda revisorn Helena Sundberg hade avgett en revisionsberättelse som tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2017 och även den disposition som är föreslagen beträffande föreningens vinst. Den auktoriserade revisorn Joakim Nilsson, PwC, föreslår vidare att stämman beviljar vd och styrelse ansvarsfrihet. Den förtroendevalda revisorn Helena Sundberg har uppgivit följande avseende frågan om vd och styrelse ska beviljas ansvarsfrihet:

"Med hänsyn till att köpet av Ingmarsö Livs med tillhörande fastighet kan betraktas som avvikande från stadgarnas ändamål och verksamhet överlåter jag till årsmötet att besluta i frågan."

Föreningsstämman diskuterade köpeskillingen avseende förvärvet av Ingmarsö Livs. Nils-Erik Eklund ansåg att det ej var tydligt redovisat i handlingarna vad som erhållits för den del av köpeskillingen, 3 mkr, som ej avsåg fastigheten.

Föreningsstämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelsen.

§10

Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt att föreningsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna för föreningen.

Föreningsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningar för Möja Konsumtionsförening för 2017.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelsen.

§11

Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоordföranden föredrog den föreslagna dispositionen av balanserad vinst vilken hade tillstyrkts av revisorerna.

Föreningens fria egna kapital uppgick vid årsskiftet till 8 626 629 kr. Enligt föreningens balansräkning uppgick balanserad vinst, exklusive fri dispositionsfond, till 6 001 121 kr och årets resultat till 580 580 kr. Totalt att disponera är 6 581 701 kr.

Styrelsen och vd föreslår att dessa medel disponeras på följande sätt:

Avsättning till reservfonden	30 000 kr
Balanseras i ny räkning	6 551 701 kr

Totalt att disponera

6 581 701 kr

Föreningsstämman beslöt att fastställa disposition av vinstmedel enligt styrelsen förslag.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelsen.

§12

Motioner

Fem inkomna motioner fanns att behandla.

M1. Motion angående styrelseprotokoll insänd av Lennart Sundberg, Möja

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att avslå motion M1 angående styrelseprotokoll.

Bilaga 4, Motionshäftet.

M2. Motion angående styrelsearvoden insänd av Gunnar Hårdsten, Möja

Gunnar Hårdsten ställde en fråga avseende hur styrelsens arvode avseende rabatt i butik har redovisats till Skatteverket och menade att även sådan inkomst är skattepliktig.

Det noterades att styrelsen ska utreda frågan.

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motion M2 angående styrelsearvoden besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

M3. Motion angående styrelsens beslut att förvärva Ingmarsö handel insänd av Lennart Sundberg och Gunnar Hårdsten, Möja

Lennart Sundberg efterfrågade ytterligare information från styrelsen och svar på de frågor som medlemmarna hade ställt inför årsmötet. Han vidhöll yrkandet i motionen.

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse M3 angående styrelsens beslut att förvärva Ingmarsö handel besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

M4. Motion angående matsvinn insänd av Leif Karlsson, Möja

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motion M4 angående matsvinn besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

M5. Motion angående roller insänd av Leif Karlsson, Möja

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motion M5 angående roller besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

§13

Föreningsstämman beslöt enhälligt, i enlighet med den auktoriserade revisorn Joakim Nilssons, PwC, förslag, att bevilja Möja Konsumtionsförenings styrelse och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för vd

§14

Ordföranden Erik Pettersson föredrog förslag till arvode för styrelsen vilket var justerat från föregående år enligt följande:
- Ordföranden erhåller 0,5 prisbasbelopp/år och övriga ledamöter erhåller 0,01 prisbasbelopp/deltagande på möte.

Bestämmande om arvodet

Föreningsstämman beslöt att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med föreliggande förslag.

§15

Stämмоordföranden redovisade valberedningens förslag innebärande att antalet ledamöter i Möja Konsumtionsförenings styrelse föreslås till fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Det utgjorde en ändring i jämförelse med föregående år då styrelsen bestod av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Fastställande av antal styrelseledamöter

David Samuelsson yrkade på att antalet ledamöter skulle utökas till sex ledamöter för att möjliggöra att en medlem från Ingmarsö kunde väljas in i styrelsen.

Valberedningen vidhöll sitt förslag om fem ledamöter men föreslog att frågan skulle beredas inför nästa årsmöte för att styrelsen då eventuellt kan utökas till sex ledamöter.

Stämмоordföranden redogjorde för de två olika förslagen till beslut. Försöksvotering genomfördes genom handuppräkning.

Föreningsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa antalet ledamöter i Möja Konsumtionsförenings styrelse till fem.

Stämмоordföranden informerade föreningsstämman om att det var möjligt för stämman att ta beslut om att uppmana styrelsen att adjungera en medlem från Ingmarsö till styrelsen. Valberedningen tillstyrkte sådant förslag till beslut.

Föreningsstämman beslöt att uppmana styrelsen att adjungera medlem från Ingmarsö till styrelsen.

§16

Val av ledamöter i styrelsen

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen.

Lennart Sundberg uppgav att han ansåg att medlemmar från Ingmarsö bör ingå i styrelsen och nominerade följande personer:

- (i) Lars Westling att ersätta Lennart Westerberg; och
- (ii) Karin Johansson att ersätta Caroline Undin.

Det noterades att Karin Johansson, som närvarade på årsmötet, uppgav att hon ej kandiderade till styrelsen samt att Lars Westling, enligt uppgift från styrelsen, ej ingick i medlemsförteckningen och därmed, i enlighet med vad som anges i stadgarna, ej var valbar till styrelsen.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år välja följande personer:

Cathrine Andersson, omval
Per Kristiansson, nyval
Caroline Undin, omval

Det noterades att kvarstående ledamöter på ett år är:
Erik Pettersson
Carina Pettersson

§17

Val av auktoriserad revisor

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag till registrerat revisionsbolag. Det noterades att valberedningen ej hade förslagit att stämman skulle utse någon förtroendevald revisor.

Lennart Sundberg yrkade på att stämman skulle utse en förtroendevald revisor jämte det registrerade revisionsbolaget och nominerade Christina Lundahl.

Karl Sundberg yrkade på att stämman skulle utse två stycken förtroendevalda revisorer.

Det noterades att stämman föregående år hade utsett Helena Sundberg till förtroendevald revisor för en tid om två år.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till registrerat revisionsbolag för en mandattid om ett år välja PwC.

Föreningsstämman beslöt att till förtroendevald revisor på ett år välja Christina Lundahl samt fastställa föregående års stämmobeslut att utse Helena Sundberg till förtroendevald revisor för ytterligare ett år.

§18

Val av valberedning

Det noterades att styrelsen hade föreslagit samma ledamöter i valberedningen som föregående år. Föreningsstämman önskade att medlem från Ingmarsö skulle ingå som ledamot i valberedningen och nominerade Karin Johansson. Det noterades att Per Westerberg då drog tillbaka sin kandidatur.

Föreningsstämman beslöt

att till ledamöter i Möja Konsumtionsförenings valberedning välja:
Leif Karlsson
Karin Johansson
Lena Lindblad

Föreningsstämman beslöt vidare att till sammankallande i valberedningen välja Leif Karlsson.

§19

Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig

Det fanns inte några sådana val att förrätta.

§20

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

Det fanns inte några sådana ärenden att behandla.

§21

Övriga frågor

Stämмоordföranden lämnade ordet fritt för övriga frågor.

Det fanns två övriga frågor. Den första frågan rörde erbjudande som annonserats i samband med reklamutskick och den andra frågan rörde möjligheten att bedriva butiken på Ingmarsö i ett dotterbolag till föreningen.

Ordföranden Erik Pettersson kommenterade frågorna för styrelsens räkning.

Ordföranden Erik Pettersson höll att avslutningsanförande och avtackade å styrelsens vägnar Lennart Westerberg samt tackade Anika Karlsson och Lena Sjöblom för mer än 25 års tjänst i föreningens butiker.

Ordföranden Erik Pettersson tackade presidiet.

Stämмоordföranden förklarade stämman för avslutad.

Möja dag som ovan,

Lars Ericson
Ordförande

Therese Magnusson
Protokollsekreterare

Justeras:

Lena Lindblad

Per Westerberg

Bilageförteckning

<u>Nr</u>	<u>Dokument</u>
1	Kallelsen
2	Stadgehäftet
3	Verksamhetsberättelse
4	Motionshäftet