

Kallelse och dagordning för extra föreningsstämma i Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förening

Bakgrund, tid och plats:

Den 11 november 2020 framställde en minoritet av minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna i Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förening, org.nr 714000-0998, (nedan nämnd ”Föreningen”) en begäran till Föreningens styrelse om att extra föreningsstämma skulle hållas. Styrelsen kallar därför härmed Föreningens medlemmar till extra föreningsstämma lördagen den 19 december 2020 kl. 15.00.

Styrelsen har i enlighet med 16 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart digitalt. Enligt samma bestämmelse har styrelsen också beslutat att även den som inte är medlem har rätt att följa förhandlingarna vid stämman. Medlemmar kommer att ges möjlighet att delta i stämman via Zoom.

Förtidsröstning:

Medlemmar ska ha rätt att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 17 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Till denna kallelse bifogas ett formulär för poströstning, med närmare instruktioner om hur poströstning går till, Bilaga 1. Formuläret finns även tillgängligt dels på Föreningens hemsida www.konsummoja.se, dels i Föreningens butiker, där medlemmar även kan lämna in ifyllda formulär.

Ombud

I enlighet med 4 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, har styrelsen, med avvikelse från 12 § andra stycket i stadgarna, beslutat att ombud får företräda högst tre medlemmar.

Anmälan:

Medlem som önskar delta i stämman uppmanas att i god tid innan stämman, gärna innan den 16 december 2020, meddela att man har för avsikt att närvara vid stämman och anmäla eventuellt biträde. Detta ska göras antingen skriftligen per post till Setterwalls Advokatbyrå, Att. Martin Aronsson, Box 1050, 101 39 Stockholm, eller via e-post till martin.aronsson@setterwalls.se. Vid anmälan om närvaro ska person- eller medlems ID-nummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden, uppges.

Anmälan bekräftas per e-post och en separat inbjudan till att delta digitalt via Zoom kommer att skickas till anmälda medlemmar per e-post.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare och två protokolljusterare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.
6. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
7. För det fall stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, beslut om att utse en ny styrelseledamot.
8. Förslag till ägardirektiv för styrelsen gällande ekonomiska ramar.
9. Motioner.
10. Fråga om misstroende mot del av styrelsen, vid behandling av ärenden under året.
11. Avslutande av stämman.

Förslag på beslut:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att personer verksamma vid Setterwalls Advokatbyrå väljs som ordförande och sekreterare vid stämman och har tillfrågat advokat Kristina Einarsson och Martin Aronsson som accepterat uppdraget. Styrelsen föreslår vidare att två personer utses som protokolljusterare, varav en person ur minoriteten som påkallat denna extra föreningsstämma.

Punkt 4 – Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Den 11 november 2020 mottog styrelsen en begäran från mer än en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar om att hålla extra föreningsstämma. Styrelsen ska enligt 14 § i Föreningens stadgar utfärda kallelse till extra föreningsstämma inom 14 dagar från det att en sådan begäran mottagits. Denna kallelse utfärdades den 25 november 2020, genom anslag på kooperativa försäljningsställen och på Föreningens webbplats.

Kallelse till extra stämma får enligt 15 § i Föreningens stadgar utfärdas tidigast sex och högst två veckor före extrastämma.

Punkt 6 – Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

En minoritet bestående av mer än en tiondel av de röstberättigade medlemmarna föreslår att Föreningens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 7 – Beslut om att utse en ny styrelseledamot

För det fall stämman beslutar att Möja Konsumtionsförenings styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter ska en ny styrelseledamot utses, för tiden fram till ordinarie stämma år 2021. Medlem som vill föreslå en kandidat att utses som styrelseledamot kan göra detta i poströstformuläret eller, för det fall denna punkt ska behandlas vid stämman, föreslå en kandidat vid stämman. Omröstning om vem som ska utses till styrelseledamot ska i förekommande fall ske på stämman.

Punkt 8 – Beslut om att ta fram förslag till ägardirektiv för styrelsen gällande ekonomiska ramar

En minoritet bestående av mer än en tiondel av de röstberättigade medlemmarna har föreslagit att ägardirektiv för styrelse tas fram. Då inget förslag på ägardirektiv ännu presenterats, föreslår Styrelsen att, för det fall stämman bifaller förslaget, att stämman även ska besluta om vilka personer som ska få i uppdrag att upprätta ett sådant förslag som kan läggas fram för godkännande på årsstämman 2021.

Medlem som vill anmäla sitt intresse eller föreslå en kandidat att ingå i den arbetsgrupp som ska upprätta förslag till ägardirektiv kan göra detta i poströstformuläret eller, för det fall stämman bifaller förslaget att upprätta ägardirektiv, anmäla sitt intresse eller föreslå en kandidat vid stämman. Omröstning om vilka personer som ska upprätta förslaget till ägardirektiv ska i förekommande fall ske på stämman.

Punkt 9 – Motioner

En minoritet bestående av minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna har föreslagit att samtliga motioner som inkom till årsstämman som hölls den 15 maj 2020 ska behandlas på nytt vid denna stämma och deltagare vid stämman ska, innan omröstning sker, beredas tillfälle att uttrycka sin åsikt avseende dessa motioner. Det går även att rösta i förtid genom att poströsta. Motionerna bifogas, Bilaga 2. Motionerna finns även tillgängliga på Föreningens hemsida www.konsummoja.se och i Föreningens butiker.

Punkt 10 – misstroende mot del av styrelsen, vid behandling av ärenden under året

Det har till styrelsen framförts synpunkter och riktats kritik på styrelsens hantering av vissa frågor, bl.a. hur årsstämman den 15 maj 2020 hanterades, medlemmarnas tillgång till medlemsregistret samt styrelsens syn på vilka frågor som ska vara prioriterade i framtiden.

Efter en samlad bedömning av det som beskrivits ovan, betraktar styrelsen det som att det har inkommit ett förslag om förtroendeomröstning avseende den sittande styrelsen. Styrelsen föreslår därför att stämman tar ställning till om medlemmarna har förtroende för den sittande styrelsen, genom att hålla en förtroendeomröstning. För det fall fler än hälften av medlemmarna som deltar vid stämman svarar ”nej” på frågan om de har förtroende för den sittande styrelsen kommer styrelsen inom två veckor från den 19 december 2020 kalla till en ny extra föreningsstämma. Vid denna extra föreningsstämma ska antalet ledamöter i styrelsen på nytt fastställas och beslut om eventuellt entledigande av samtliga eller vissa av styrelsens ledamöter fattas. För det fall samtliga eller vissa av styrelsens ledamöter entledigas ska nya ledamöter utses för tiden fram till Föreningens årsstämma 2021.

Styrelsen

Stockholm den 25 november 2020