

Protokoll fört vid Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förenings
ordinarie föreningsstämma, §§1-20 via Zoom, Möja den 11 maj 2021
kl. 19.00 – 21.45

§1

Stämmans öppnande och
val av ordförande,
sekreterare och två
protokollförare

Styrelsens ordförande Jan Andersson hälsade alla välkomna till
Möja Konsumtionsförenings stämma 2021 och förklarade årets
stämma för öppnad.

På förslag av valberedningen beslöt föreningsstämman att utse:

- a) Ordförande Christer Hedberg
- b) Sekreterare Helena Dahlin, KF juridik
- c) Två protokolljusterare tillika rösträknare:
Anders Sjölander och Monica Pettersson.

Det noterades att Carl-Henrik Bramelid reserverat sig mot punkt 1
c).

Efter valet av presidium överlämnade styrelsens ordförande Jan
Andersson ordet till vald stämмоordförande Christer Hedberg.

§2

Fastställande av
röstlängd

Röstlängd hade upprättats via avprickning av deltagarna i samband
med registrering. 21 stycken röstberättigade medlemmar
konstaterades vara närvarande samt 37 deltog via poströstning.
Totalt deltog 58 röstberättigade vid stämman.

Föreningsstämman beslöt att godkänna det angivna förfarandet och
fastställde röstlängden enligt Bilaga 1.

§3

Fråga om kallelse skett i
behörig ordning

Stämмоordföranden konstaterade att enligt §15 i Möja
Konsumtionsförenings stadgar ska kallelse till stämman ske senast
två veckor före sammanträdesdag och på föreningens webbplats.

Stämмоordföranden konstaterade att kallelsen till stämman,
verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen från den
auktoriserade revisorn samt samtliga dokument till stämman
anslogs i föreningens försäljningsställen samt på webbplatsen den
27 april 2021, dvs. två veckor före stämman.

Föreningsstämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.

Bilaga 2, Kallelse.



§4

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

Föreningstämman beslöt fastställa föreliggande förslag till dagordning.

Bilaga 2, Kallelse.

Fastställande av dagordning

§5

Ordföranden Jan Andersson informerade om verksamheten, resultat och framtidsplaner.

Stämman diskuterade verksamheten och styrelsen svarade på uppkomna frågor.

Föreningstämman beslöt att lägga presentationen till handlingarna.

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

§6

Stämмоordföranden konstaterade att årsredovisningen 2020 har i förväg funnits tillgänglig på föreningens hemsida samt i föreningens försäljningsställen.

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

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

Framläggande av årsredovisningen för föreningen

§7

Stämмоordföranden konstaterade att revisionsberättelsen i förväg funnits tillgänglig på föreningens hemsida samt i föreningens försäljningsställen och upplyste stämman om att den auktoriserade revisorn Lars-Åke Andreasson, Grant Thornton Sweden AB hade avgett en revisionsberättelse som tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2020 och även den disposition som är föreslagen beträffande föreningens vinst.

Det noterades att den auktoriserade revisorn Lars-Åke Andreasson, Grant Thornton Sweden AB har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Föreningstämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

Framläggande av revisionsberättelsen



§8

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

Föreningsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för Möja Konsumtionsförening för 2020.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna

§9

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

Enligt föreningens balansräkning uppgick balanserad vinst till 10 738 684 kr och årets vinst till 989 322 kr. Totalt att disponera är 11 728 006 kr.

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

Avsättning till reservfonden	49 466 kr
Balanseras i ny räkning	11 678 540 kr
Totalt att disponera	11 728 006 kr

Föreningsstämman beslöt att fastställa disposition av vinstmedel enligt styrelsen förslag.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

§10

Föreningsstämman beslöt enhälligt att bevilja Möja Konsumtionsförenings styrelse och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd

§11

Noterades att nuvarande ersättning till styrelsen är ett fast arvode på 1000 kr per ledamot. Dessutom har styrelsen 10 procent motsvarande personalrabatten för anställd personal för köp i föreningens butiker. Påpekades att det fanns förslag i frågan om ersättningar i motion 6.

Stämman diskuterade förslaget och yttrande om att istället införa ett fast arvode noterades.

Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning



Omröstning genomfördes och förslaget fick 46 röster för och 7 röster emot.

Föreningsstämman beslöt därmed i enlighet med förslaget om principer för ersättningar.

§12

Det noterades att valberedningens förslag till styrelsen bestod i 10 000 i ersättning till ordförande och 500 per möte/ledamot för övriga ledamöter. Utöver arvode erhåller styrelsen 10 procent i personalrabatt på gjorda köp i föreningen, dvs lika rabatt som anställd personal. Valberedningens förslag diskuterades varvid det även konstaterades att motion 6 har yrkanden i frågan.

Omröstning genomfördes och förslaget fick 53 röster för och 3 röster emot.

Föreningsstämman beslöt därmed att fastställa valberedningens förslag.

Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen

§13

Det noterades att valberedningens förslag innebar att styrelsen i Möja Konsumtionsförenings styrelse ska vara fem ordinarie ledamöter.

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

Fastställande av antal styrelseledamöter

§14

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen.

Stämman diskuterade valberedningens förslag och valberedningen svarade på uppkomna frågor. Anders Sjölander presenterade sig.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år välja Anders Sjölander (nyval) samt för en tid om ett år välja Jan Andersson (omval) och Fredrik Scholander (omval).

Det noterades att kvarstående ledamöter på ett år är:
Cathrine Andersson
Caroline Undin

Val av styrelseledamöter i styrelsen



§15

Val revisor och ersättare

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag till registrerat revisionsbolag.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till registrerat revisionsbolag för en mandattid om ett år välja Grant Thornton Sweden AB.

§16

Val av valberedning

Det noterades att styrelsen har föreslagit Erik Pettersson (sammankallande), Kerstin Bjurman och Kristina Groth Zabell till ledamöter i valberedningen. Kristina Groth Zabell presenterade sig.

Föreningsstämman beslöt

att till ledamöter i Möja Konsumtionsförenings valberedning välja:
Erik Pettersson
Kerstin Bjurman
Kristina Groth Zabell

Föreningsstämman beslöt vidare att till sammankallande i valberedningen välja Erik Pettersson.

§17

Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till KF stämma.

§18

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

Det fanns inte några sådana ärenden att behandla.

§19

Motioner

23 inkomna motioner fanns att behandla.

Motion 1. Motion angående ledamöter i styrelsen insänd av Lotta Ljungberg

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

Bilaga 4, Motionshäftet.



Motion 2. Motion angående ledamöter i styrelsen insänd av Hans Torlén

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 3. Motion angående styrelsens sammansättning insänd av Kjell Torlen

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 4. Motion angående behandling av motioner insänd av Bertil Ågren

Föreningsstämman diskuterade motionen och styrelsen svarade på uppkomna frågor.

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 5. Motion angående behandling av motioner insänd av Hans Torlén

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 6. Motion angående ersättning till styrelsen insänd av Agneta Österman Lindquist och Staffan Lindquist

Föreningsstämman diskuterade motionen och valberedningen svarade på uppkomna frågor. En medlem yrkade bifall till motionen. Mötesordförande konstaterade att frågan i praktiken avgjorts i och med beslutet i §12.

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 7. Motion angående hantering av medlemskommunikation och medlemsförslag insänd av Agneta Österman Lindquist och Staffan Lindquist

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.



Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 8-13. Motioner angående uteslutning av medlemmar
insänd av Agneta Sjöberg, Lars Sjöberg, Erik Pettersson, Jan
Almquist, Kerstin Bjurman, Anders Sjölander, Björn Zabell och
Kristina Groth-Zabell

Föreningsstämman diskuterade motionerna och styrelsen
besvarade uppkomna frågor. Förslag till motyrkande lades fram om
att motionerna inte skulle behandlas över huvud taget med hänsyn
till att uteslutning är en styrelsefråga och därmed inte bör tas upp
av stämman.

Styrelsens förslag fick 52 röster för (inklusive poströster) och 2
röster emot.

Föreningsstämman beslöt därmed, enligt styrelsens förslag, att ge
styrelsen i uppdrag att bereda och fatta beslut i fråga om
uteslutning, i enlighet med §6 i föreningens stadgar, samt att
därmed anse motionerna besvarade.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 14. Motion angående butiksråd insänd av Kjell Torlén

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att avslå
motionen.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 15. Motion angående information om strategi insänd av
Elisabet Wennlund

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse
motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 16 -17. Motion angående prisnivå insänd av Hans
Torlen och Kjell Torlen

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse
motionerna besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

**Motion 18. Motion angående möjlighet till förbeställning av
varor** insänd av Kjell Torlen

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse
motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.



Motion 19. Motion angående stabilare lagerhållning och varuutbud insänd av Kjell Torlen

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 20. Motion angående öppettider på Coop Ingmarsö insänd av Bertil Ågren

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 21-23. Motioner angående upprustning av macken på Ingmarsö insänd av Lisa Andersson Berlin, Peter Svensson, Lina Wahlcrantz, Hans Torlen och Lisa Berlin

Föreningsstämman diskuterade motionerna och styrelsen besvarade uppkomna frågor.

Föreningsstämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse motionerna besvarade.

Bilaga 4, Motionshäftet.

§20

Stämmans avslutning

Ian Andersson tackade presidiet och stämman förklarades avslutad.



Christer Hedberg
Ordförande



Helena Dahlin
Protokollsekreterare

Justeras:



Anders Sjölander



Monica Pettersson

