

Protokoll fört vid Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förenings
ordinarie föreningsstämma, §§1-20 via Zoom, Möja den 11 maj 2022
kl. 19.00 – 21.00

§1

Stämmans öppnande och
val av ordförande,
sekreterare och två
protokollförare

Styrelsens ordförande Jan Andersson hälsade alla välkomna till Möja Konsumtionsförenings årsstämma och förklarade årets stämma för öppnad. Beslutades enhälligt att godkänna att medlemmar kan delta via tekniska hjälpmedel samt att utomstående kan närvara vid stämman.

På förslag av valberedningen beslöt föreningsstämman att utse:

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

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. 29 stycken röstberättigade medlemmar konstaterades vara närvarande.

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 2022, dvs. två veckor före stämman.

Föreningsstämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.

Bilaga 2, Kallelse.

§4

Fastställande av dagordning

Stämмоordföranden konstaterade att förslag till dagordning varit utsänt tillsammans med kallelsen. Efter önskemål från Annika Pettersson noterades att fullständiga förslag till punkt 11 och 12 ska finnas med i handlingarna i god tid innan nästa årsstämma även om förslagen är oförändrade.

Föreningsstämman beslöt fastställa föreliggande förslag till dagordning.

Bilaga 2, Kallelse.

§5

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

Ordföranden Jan Andersson informerade om verksamheten, resultat och framtidsplaner.

Stämman diskuterade verksamheten och styrelsen svarade på uppkomna frågor.

Föreningsstämman beslöt att lägga presentationen till handlingarna.

§6

Framläggande av årsredovisningen för föreningen

Stämмоordföranden konstaterade att årsredovisningen 2021 har i förväg funnits tillgänglig på föreningens hemsida samt i föreningens försäljningsställen.

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

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

§7

Framläggande av revisionsberättelsen

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 2021 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.

Föreningsstämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

§8

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 2021.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

§9

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

Enligt föreningens balansräkning uppgick balanserad vinst till 11 678 540 kr och årets vinst till 1 122 234 kr. Totalt att disponera är 12 800 774 kr.

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

Avsättning till reservfonden	57 103 kr
Balanseras i ny räkning	12 743 671 kr
Totalt att disponera	12 800 774 kr

Föreningsstämman beslöt att fastställa disposition av vinstmedel enligt styrelsen förslag.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse.

§10

Föreningsstämman beslöt enhälligt att bevilja Möja Konsumtionsförenings styrelse och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§11

VD har en fast avtalsenlig lön och inga övriga tillägg, lika som tidigare.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med förslaget om principer för ersättningar.

§12

Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd

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

Erik Pettersson redogjorde för valberedningens förslag till ersättning till styrelsen som 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.

Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen

Föreningsstämman beslöt att fastställa valberedningens förslag.

§13

Fastställande av antal styrelseledamöter

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

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

§14

Val av styrelseledamöter i styrelsen

Erik Pettersson presenterade valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen. Noterades att tre ledamöter avböjt omval. Stämman uppmuntrades att inkomma till valberedningen med förslag till kandidater till styrelsen löpande under året.

Stämman diskuterade valberedningens förslag och valberedningen svarade på uppkomna frågor.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år välja Cathrine Andersson (omval), David Samuelsson (nyval), Börje Ceasar (nyval) och Henrik Elvin (nyval) samt fyllnadsval för en tid om ett år välja Christer Flodfält (nyval) och Kerstin Andersson (nyval).

Det noterades att kvarstående ledamöter på ett år är:
Anders Sjölander.

§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), Caroline Undin och Kristina Groth Zabell till ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman beslöt

att till ledamöter i Möja Konsumtionsförenings valberedning välja:
Erik Pettersson (sammankallande) (omval)
Caroline Undin (nyval)
Kristina Groth Zabell (omval)

§17

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag.

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

Ombudsval som
föreningsstämman
förbehållit sig

§18

Det fanns inte några sådana ärenden att behandla.

Av styrelsen till
föreningsstämman
hänskjutna ärenden

§19

8 inkomna motioner fanns att behandla.

Motion 1. Motion angående motionshantering insänd av Bertil Ågren

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 2. Motion angående varubrist insänd av Bertil Ågren

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 3. Motion angående butiken på Ingmarsö insänd av Bertil Ågren

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motioner

Motion 4. Motion angående Coop Ingmarsö insänd av Bertil Ågren

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 5. Motion angående Coop Ingmarsö insänd av Kjell Torlèn

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 6. Motion angående föreningens ändamål och verksamhet insänd av Annika Pettersson

Motionären yrkade bifall till motionen.

Omröstning genomfördes och motionärens förslag fick 8 röster och styrelsens förslag fick 12 röster.

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 7. Motion angående varuutbud och varubrister i affären på Ingmarsö insänd av Lina och Viktor Wahlcrantz samt Lisa och Gustav Andersson Berlin

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

Motion 8. Motion angående Coop Ingmarsö insänd av Monica Hinders och Annika Pettersson

Motionärerna yrkade bifall till motionen.

Omröstning genomfördes och motionärens förslag fick 9 röster och styrelsens förslag fick 14 röster.

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

Bilaga 4, Motionshäftet.

§20

Stämmans avslutning

Stämмоordföranden tackade för engagemanget och stämman förklarades avslutad.



Christer Hedberg
Ordförande



Helena Dahlin
Protokollsekreterare

Justeras:



Monica Pettersson



Agneta Sjöberg

Bilageförteckning

<u>Nr</u>	<u>Dokument</u>
1	Röstlängd
2	Kallelse
3	Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse
4	Motionshäfte