

Protokoll fört vid Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förenings
ordinarie föreningsstämma, §§1-21 på Möja i Möjahallen och via Teams den 29 maj 2024
kl. 19.00 – 19.45

§1

Stämmans öppnande och val av ordförande, sekreterare och två protokollförare

Styrelsens ordförande David Samuelsson hälsade alla välkomna till Möja Konsumtionsförenings årsstämma och förklarade årets stämma för öppnad. Noterades att medlemmar kan delta via tekniska hjälpmedel, dock utan röstmöjlighet, samt att utomstående kan närvara vid stämman.

På förslag av valberedningen beslöt föreningsstämman att utse:

- a) Ordförande Christer Hedberg
- b) Sekreterare Helena Dahlin
- c) Två protokolljusterare tillika rösträknare:
Monica Pettersson och Kerstin Bjurman.

Efter valet av presidium överlämnade styrelsens ordförande David Samuelsson ordet till vald stämмоordförande Christer Hedberg.

§2

Fastställande av röstlängd

Röstlängd har upprättats via avprickning av deltagarna i samband med registrering. 11 stycken röstberättigade medlemmar konstaterades vara närvarande och 5 övriga deltagare.

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 anslogs i föreningens försäljningsställen samt på webbplatsen den 14 maj 2024, dvs. två veckor före stämman.

Föreningsstämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 16

§4

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

Föreningsstämman beslöt fastställa föreliggande förslag till dagordning.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 2

Fastställande av dagordning

§5

Ordföranden David Samuelsson informerade om verksamheten, resultat och framtidsplaner.

Föreningsstämman beslöt att lägga presentationen till handlingarna.

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

§6

Stämмоordföranden konstaterade att årsredovisningen 2023 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 2, Stämmohandlingarna, s 4-11.

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 Erik Hallander, WeAudit Sweden AB, hade avgett en revisionsberättelse som tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2023 och även den disposition som är föreslagen beträffande föreningens vinst.

Det noterades att den auktoriserade revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Föreningsstämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 12-13.

Framläggande av revisionsberättelsen

§8

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 2023.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 4-11.

§9

Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

Enligt föreningens balansräkning uppgick balanserad vinst till 13 559 190 kr och årets vinst till 820 088 kr. Totalt att disponera är 14 379 278 kr.

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

Avsättning till reservfonden	41 004 kr
Balanseras i ny räkning	14 338 274 kr
Totalt att disponera	14 379 278 kr

Föreningsstämman beslöt att fastställa disposition av vinstmedel enligt styrelsen förslag.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 6.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd

Föreningsstämman beslöt enhälligt att bevilja Möja Konsumtionsförenings styrelse och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Noterades att styrelsen och vd inte deltog i röstningen.

§ 11

Fastställande av instruktion till valberedningen

David Samuelsson föredrog förslaget till instruktion till valberedningen.

Föreningsstämman beslöt att fastställa instruktion till valberedningen i enlighet med förslaget.

Bilaga 3, Instruktion till valberedningen

§12

VD har en fast avtalsenlig lön och får personalrabatt i likhet med alla anställda, lika som tidigare. Principerna är oförändrade. Noterades dock att principerna ska tas fram till nästkommande årsstämma.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med förslaget om principer för ersättningar.

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

§13

Erik Pettersson redogjorde för valberedningens förslag till ersättning till styrelsen som bestod i 10 000 kronor i ersättning till ordförande och 500 kronor per möte/ledamot för övriga ledamöter. Utöver arvode erhåller styrelsen 10 procent i lojalitetsrabatt på gjorda köp i föreningen, dvs lika rabatt som anställd personal. Arvodena är oförändrade jämfört med föregående år.

Föreningsstämman beslöt att fastställa valberedningens förslag.

Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen

§14

Noterades att valberedningens förslag innebär 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.

Fastställande av antal styrelseledamöter

§15

Erik Pettersson presenterade valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen och svarade på frågor om valberedningens arbete. Valberedningen fick medskicket att det kan vara önskvärt att inkludera någon som är bosatt på någon av öarna.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år välja David Samuelsson (omval), Börje Ceasar (omval) Henrik Elvin (omval) och Benita von Bahr (nyval).

Noterades att kvarstående ledamöter på ett år är Anders Sjölander, Christer Flodfält och Kerstin Andersson.

Val av styrelseledamöter i styrelsen

§16

Val revisor och ersättare

Erik Pettersson presenterade valberedningens förslag att utse WeAudit Sweden AB till revisionsbolag.

Föreningsstämman beslöt att till registrerat revisionsbolag för en mandattid om ett år välja WeAudit Sweden AB.

§17

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

David Samuelsson redogjorde för styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.

Föreningsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.

§ 18

Val av valberedning

David Samuelsson redogjorde för styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av Erik Pettersson (sammankallande), Caroline Undin, Marianne Eriksson och Pia Lille som ledamöter i valberedningen.

Föreningsstämman beslöt

att till ledamöter i Möja Konsumtionsförenings valberedning välja:
Erik Pettersson (sammankallande) (omval)
Caroline Undin (omval)
Marianne Eriksson (nyval)
Pia Lille (nyval)

§19

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

Det fanns inte några sådana ärenden att behandla.

§20

Motioner

Inga motioner har inkommit.

§21

Stämmans avslutning

Styrelseordförande tackade av Cathrine Andersson som ledamot i föreningen.

Stämмоordföranden tackade för engagemanget och stämman förklarades avslutad.



Christer Hedberg
Ordförande



Helena Dahlin
Protokollsekreterare

Justeras:



Monica Pettersson



Kerstin Bjurman

Bilageförteckning

<u>Nr</u>	<u>Dokument</u>
1	Röstlängd
2	Stämmohandlingarna
3	Instruktion till valberedningen