

Protokoll fört vid Möja Konsumtionsförening, ekonomisk förenings  
ordinarie föreningsstämma, §§1-20 på Möja i Möjahallen och via Zoom den 10 maj 2023  
kl. 19.00 – 20.00

## §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. 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
- 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 hade upprättats via avprickning av deltagarna i samband med registrering. 24 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 26 april 2023, dvs. två veckor före stämman.

Föreningsstämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 16

#### §4

#### Fastställande av dagordning

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

Föreningsstämman beslöt fastställa föreliggande förslag till dagordning.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 2

#### §5

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

Ordföranden David Samuelsson informerade om verksamheten, resultat och framtidsplaner.

Föreningsstämman beslöt att lägga presentationen till handlingarna.

#### §6

#### Framläggande av årsredovisningen för föreningen

Stämмоordföranden konstaterade att årsredovisningen 2022 har i förväg funnits tillgänglig på föreningens hemsida samt i föreningens försäljningsställen samt gick igenom rubrikerna i årsredovisningen.

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

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 4-11.

#### §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 2022 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 2, Stämmohandlingarna, s 12-13.

## §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 2022.

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 4-13.

## §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 12 743 671 kr och årets vinst till 858 441 kr. Totalt att disponera är 13 602 112 kr.

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

Avsättning till reservfonden	42 922 kr
Balanseras i ny räkning	13 559 190 kr
<b>Totalt att disponera</b>	<b>13 602 112 kr</b>

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 2022. Noterades att styrelsen och vd inte deltog i röstningen.

## §11

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

VD har en fast avtalsenlig lön och får personalrabatt i likhet med alla anställda, lika som tidigare.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med förslaget om principer för ersättningar.

## §12

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.

Föreningsstämman beslöt att fastställa valberedningens förslag.

Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen

## §13

Erik Pettersson redogjorde för valberedningens förslag vilket 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

## §14

Erik Pettersson presenterade valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen.

Föreningsstämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år välja Anders Sjölander (omval), Christer Flodfält (omval) och Kerstin Andersson (omval).

Noterades att kvarstående ledamöter på ett år är David Samuelsson, Börje Ceasar, Henrik Elvin och Cathrine Andersson.

Val av styrelseledamöter i styrelsen

## §15

David Samuelsson redogjorde för den upphandling av revisionsbolag som genomförts och föreslog att stämman beslutar utse WeAudit Sweden AB till revisionsbolag med Erik Hallander som huvudansvarig revisor.

Föreningsstämman beslöt att till registrerat revisionsbolag för en mandattid om ett år välja WeAudit Sweden AB med Erik Hallander som huvudansvarig revisor.

Val revisor och ersättare

## §16

## Val av valberedning

Det noterades att valberedningen har bestått av 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 (omval)  
Kristina Groth Zabell (omval)

## §17

## Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig

Föreningsstämman beslöt 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

## Beslut om stadgeändring

David Samuelsson föredrog styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar.

Föreningsstämman beslöt enhälligt att anta de nya stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

Bilaga 3, Stadgar

## §20

## Motioner

2 inkomna motioner fanns att behandla.

### **Motion 1. Motion gällande e-handel insänd av Gabriel Winnberg**

David Samuelsson redogjorde för motionen och styrelsens svar.

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

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 14.

## **Motion 2. Motion gällande Ingmarsö Bensinponton insänd av Lars och Eva Westling**

David Samuelsson redogjorde för motionen och styrelsens svar.

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

Bilaga 2, Stämmohandlingarna, s 15.

§21

Stämmans avslutning

Stämмоordföranden tackade för engagemanget och stämman förklarades avslutad.

*Christer Hedberg*

Christer Hedberg  
Ordförande

*Helena Dahlin*

Helena Dahlin  
Protokollsekreterare

Justeras:

*Monica Pettersson*

Monica Pettersson

*Kerstin Bjurman*

Kerstin Bjurman

### **Bilageförteckning**

<u>Nr</u>	<u>Dokument</u>
1	Röstlängd
2	Stämmohandlingarna
3	Stadgar