



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

SAKSPAPIRER

ÅRSMØTE 2016

KOOPERATIVET SA

Tirsdag 5. april 2016, kl. 17:30 – 20:00

Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik

Sak 01 - 16 Konstituering av årsmøte

- a) Valg av ordstyrer
- b) Godkjenning av innkalling
- c) Godkjenning av dagsorden
- d) Telling av antall stemmeberettigede
- e) Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps

Sak 02 - 16 Årsmelding

Sak 03 - 16 Økonomi

- a) Regnskap 2015
- b) Andelsinnskudd og kontingent
- c) Budsjett 2016

Sak 04 - 16 Inkomne saker

- a) Ny vedtekt: § 12 – Valgkomité
- b) Ny vedtekt: § 13 – Grunnprinsippene
- c) Endring av vedtekt: § 6 – Ordinært årsmøte

Sak 05 - 16 Valg og valgkomiteens innstillinger

- a) Styreleder
- b) Styremedlemmer
- c) Valgkomite
- d) Regnskapsfører
- e) Revisor

Sak 01 - 16: Konstituering av årsmøtet

a) Valg av ordstyrer

Etter åpningen av årsmøtet gis ordet til ordstyrer Gro Grytli Mostuen utpekt av styret. Ordstyrer gjennomfører resten av konstitueringen og årsmøtet.

b) Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes i henhold til paragraf 7. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april måned og innkalles av styret med én måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2016 godkjennes.

c) Godkjenning av dagsorden.

Forslag til vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2016 godkjennes.

d) Telling av antall stemmeberettigede

Det er kun medlemmer av Kooperativet som har stemmerett. I henhold til paragraf 7 har ingen mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

e) Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps

Til valg av referent foreslår styret Amalie Kvame Holm. Ordstyrer legger fram forslag til tellekorps og protokollunderskrivere på årsmøtet.

Sak 02 - 16: Årsmelding 2015

Presentasjon av årsmelding fra 2015. Årsmelding er vedlagt.

Sak 03 - 16: Økonomi

a) Regnskap 2015

Økonomisk stilling

Etter styrets mening er den finansielle stillingen god og økonomibruken er i tråd med Kooperativets formål. I 2015 hadde Kooperativet et overskudd på kroner 203 014,-.

Kooperativets positive økonomiske stilling gir rom for å tenke langsiktig på de utviklingsmuligheter et overskudd gir. Se vedlegg 1 Styrets årsberetning for fullstendig versjon. Regnskapet foreligger som følger (se side 5):

b) Andelsinnskudd/kontigent

Kooperativets andelsinnskudd og årskontingent er Kooperativets reelle inntekt. I 2015 har andelsinnskudd og årskontingent vært samme sum: 250 kr.

Forslag til vedtak: Kontigenten beholdes til 250 kr for både andelsinnskudd og årskontingent.

b) Budsjett 2016

Forslag til budsjett for 2015 foreligger som følger (se side 6)

RESULTATREGNSKAP 2015

INNETEKTER	
Ukens pose	2 199 740*
Kjøttpose	864 756*
Meieripose	435 960*
Kjølebag	31 604*
Andelsinnskudd og kontingent	536 013*
Inntekter arrangement	8 040
Salg av jutenett til Ås Kooperativ	6 750
Annen driftsrelatert inntekt	5 599
Sum inntekter	4 088 462

*inkl. bruksgebyr RegistrerMeg

KOSTNADER	
Ukens pose grønnsaker	1 621 910
Ukens pose tørrvarer	193 448
Ukens pose egg	110 919
Ukens pose drikke	98 520
Ukens pose honning	44 040
Kjøttpose	806 000
Meieripose	416 275
Kjølebager	61 938
Bruksgebyr RegistrerMeg	206 677
Arrangement	46 222
Koordinator	236 000
Regnskapsrådgivning	10 575
Utstyr og annen driftskostnad	32 923
Sum kostnader	3 885 447
Årsoverskudd	203 014
Overført til egenkapitalen	203 014

BALANSEOPPSTILLING 31.12.2015

Bankinnskudd	762 591	762 591
Fordringer	132 792	132 792
Sum eiendeler	895 383	895 383
Sum gjeld	168 927	168 927
Sum egenkapital	726 456	726 456
Sum gjeld/egenkapital	895 383	895 383

FORSLAG TIL BUDSJETT 2016

INNETEKTER	Antall	
Andelsinnskudd og årskontingent	2 500	625 000*
Kjølebager	375	30 000*
Inntekt ukens pose	11 904	2 500 000*
Inntekt kjøttpose	2095	1 100 000*
Inntekt meieripose	1190	500 000*
Bruk av egenkapital fra tidligere år		200 000
Sum inntekter		4 955 000

*inkl. bruksgebyr RegistrerMeg

KOSTNADER		
Utstyr til drift		30 000
Innkjøp jutennett		90 000
Gebyr kjølebag RegistrerMeg		3750
Gebyr årsavgift RegistrerMeg		31 250
Bankgebyr		1 000
Honorar koordinator		360 000
Honorar regnskapsrådgivning		20 000
Utgifter arrangementsgruppa		45 000
Møter, kurs		20 000
Markedsføring		20 000
Årsmelding		5 000
Innkjøp til ukens pose	11 904	2 500 000*
Innkjøp til kjøttpose	2095	1 100 000*
Innkjøp til meieripose	1190	500 000*
Investeringer/bruk av egenkapital for utvikling		200 000
Sum kostnader		4 926 000
Resultat		29 000

*inkl. bruksgebyr RegistrerMeg

Sak 04 – 16: Innkomne saker

Forslagsstiller alle saker: styret.

a) Forslag til ny vedtekt: § 12 – Valgkomité

Bakgrunn: Valgkomitéen har en viktig rolle med mange oppgaver fram mot årsmøtet i Kooperativet, og styret mener det er hensiktsmessig at dette vedtektsfestes.

Foreslått tekst til ny vedtekt:

§ 12 – Valgkomité

Årsmøtet velger etter forslag fra valgkomitéen selv valgkomitéens medlemmer for påfølgende år. Valgkomitéen skal bestå av tre personer, hvorav en velges som leder. Valgperioden er ett år. Valgkomitéen skal avgi innstilling for alle verv til årsmøtet:

- a. Styreleder
- b. Styremedlemmer
- c. Valgkomité og leder
- d. Regnskapsfører
- e. Revisor

b) Forslag til ny vedtekt: § 13 – Grunnprinsippene

Bakgrunn: Grunnprinsippene til Oslo Kooperativ danner den ideologiske ryggraden i organisasjonen. Grunnprinsippene er også obligatorisk for alle som ønsker å starte et kooperativ etter Kooperativet SA sin modell, bruke vår logo, få råd og veiledning og lignende. Styret ønsker at grunnprinsippene kun kan endres på årsmøtet.

Foreslått tekst til ny vedtekt:

§ 13 – Grunnprinsippene

Grunnprinsippene fastsettes av årsmøtet. Endringer av disse kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

c) Forslag til endring av vedtekt: § 6 – Ordinært årsmøte

Bakgrunn: På grunn av de nye vedtektene foreslås det å endre teksten i §6 som omhandler ordinært årsmøte.

§ 7 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er Kooperativets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april måned og innkalles av styret med én måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne årsregnskap og årsberetningen
2. Behandle innkomne forslag
3. Velge styreleder og styremedlemmer
4. Behandle andre saker som hører under årsmøtet

Foreslås endret til (endringer er understreket)

§ 7 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er Kooperativets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april måned og innkalles av styret med én måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne årsregnskap, årsberetning og budsjett.
2. Foreta valg jmf. §12
3. Behandle innkomne saker
4. Behandle andre saker som hører under årsmøtet

Sak 05 - 16 Valg og valgkomiteens innstillinger

Valgkomitéen for inneværende periode: Idun Leinaas, Anders Gammelsrud og Mette K. Haugen. Valgkomitéen har søkt etter kandidater som kan jobbe for å gjøre Kooperativet SA meir robust, og legge til rette for langsiktig strategisk arbeid. Valgkomitéen har søkt etter personer med erfaring knyttet til administrasjon, organisasjonsutvikling, styringsprosessar og økonomi. Samvirkelova har vært ledende for håndteringa av kjønnsbalansen i styret. I følge loven må et styre på fem medlemmer ha hvert kjønn representert med minst to.

Øvrige bemerkninger: Sittende styreleder Alexandra Devik, samt styremedlemmer Helene Austvoll og Mads Pålsrud har valgt å frate sitt styremedlemskap i forkant av innstillingen.

Valgkomiteen presenterer styrekandidatene for årsmøtet før valg.

a) Styreleder

Valgkomiteen innstiller Kristoffer Westad som styreleder for 2016. Kristoffer har vært styremedlem siden 2014, er fungerende medlem i kjøtt- og meierigruppa. Han har ellers vært medlem i økonomigruppa

b) Styremedlemmer

Valgkomiteen innstiller følgende medlemmer for styret for 2016:

Styremedlem: Andreas Færøvig Olsen (2014, gjenvalg) Styremedlem: Cathrine Røseland (2015, gjenvalg) Styremedlem: Kaja von Kwetzinsky-Stetzenkow (2016, NY)
Styremedlem: Ida Helene Mjelde (2016, NY)

c) Valgkomité

I forkant av årsmøtet fantes det ikke instruksjer i vedtektene om hvordan komiteen skal utnevnes eller velges. Følgende medlemmer innstilles til valgkomiteen for 2016:

Anders Gammelsrud (2015, gjenvalg), Mette K. Haugen (2015, gjenvalg) og Ingrid Kleiva Møller (2016, NY).

d) Regnskapsfører

Koordinator i Kooperativet har siden høsten 2014 ført regnskap i samarbeid med styremedlem Kristoffer Westad. I tillegg har styret engasjert regnskapsfører Anne Kari Aas i AKA Regnskap for bistand knyttet til årsavslutning og andre regnskapstekniske spørsmål.

Forslag til vedtak: Koordinator i Kooperativet fører regnskap for 2016 med bistand fra Anne Kari Aas i AKA Regnskap.

e) Revisor

Idet Kooperativet SA runder en årssomsetning på kr 5 mill er det lovpålagt med revisor. Dette vil muligens bli nødvendig i løpet av 2015. Årsmøtet skal normalt velge revisor.

Forslag til vedtak: Styret engasjerer i samråd med valgkomiteen revisor for regnskapsåret 2016 dersom det blir nødvendig.