

SAKSPAPIRER

ÅRSMØTE 2017 KOOOPERATIVET SA

Tirsdag 28. februar 2017, kl. 17:00-19:00
Hendrix Ibsen Kaffebar, Vulkan 20, 0178 Oslo

Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Kristoffer Westad

Sak 01 - 17 Konstituering av årsmøte

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

Sak 02 - 17 Årsmelding

Sak 03 - 17 Økonomi

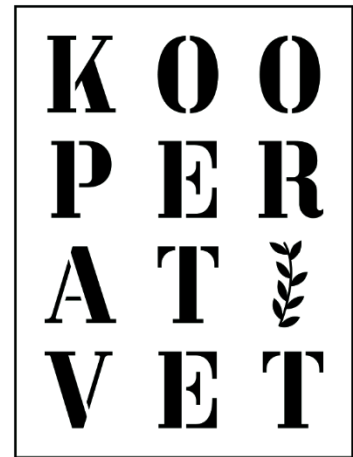
- a) Regnskap 2016
- b) Budsjett 2017

Pause og presentasjon fra Vippa Oslo

Sak 04 – 17 Arbeidsplan

Sak 05 - 17 Valg og valgkomiteens innstillinger

- a) Styre
- b) Valgkomité
- c) Regnskapsfører
- d) Revisor



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Sak 01 - 16: Konstituering av årsmøtet

a) Valg av ordstyrer

Forslag til ordstyrer: Kristoffer Westad

Forslag til referent: Frances Gerono

b) Godkjenning av innkalling

Vedtektenes § 7 lyder som følger:

§ 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 sakliste 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*

Årsmøtet ble kunngjort 20.12.2016

Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.

Sakliste ble sendt ut 21.02.2017

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2017 godkjennes.

c) Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2017 godkjennes.

d) Telling av antall stemmeberettigede

Kun medlemmer av Kooperativet 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 anses som ikke avgitt.

Sak 02 - 17 Årsmelding

Presentasjon av årsmelding (vedlagt) ved styret.

Sak 03 - 17 Økonomi
a) Regnskap 2016

Inntekter

Ukens pose*	1 379 280
Kjøttpose*	408 905
Meieripose*	247 380
Kjølebag*	4 080
Andelsinnskudd og kontingent 2016*	480 614
Inntekter arrangement*	9 980
Salg av jutenett til andre Kooperativer	14 948
Annen inntekt	243
Forskuddsbetalte poser	-65 310
Forskuddsbetalte kontingenter	-163 975
Sum inntekter	2 316 145

*inkl. RegistrerMeg gebyr

Kostnader

Varer til ukens pose	1 386 652
Kjøtt	357 431
Meieriprodukter	236 849
Varer til kompensasjon	4 350
Poseinnkjøp fra 2015	15 365
Bruksgebyr RegistrerMeg	138 984
Arrangementskostnader	36 360
Møter og gaver	15 427
Markedsføring	1 446
Koordinator	329 000
Regnskapsrådgivning	7 875
Utstyr og andre driftsutgifter*	126 448
Sum kostnader	2 656 187

* inkludert termometre, abonnement webhotell, bankgebyrer, frakt, registrering av fellesmerke o.l.

Driftsresultat	-340 042
-----------------------	-----------------

Balanseoppstilling 2016

Bankinnskudd	331 461
Fordringer RegistrerMeg	377 847
Andre fordringer	3 737
Sum eiendeler	713 045
Leverandørgjeld	84 295
Annen kortsiktig gjeld	242 335
Sum gjeld	326 630
Sum egenkapital	386 415
Sum gjeld/egenkapital	713 045

Forslag til vedtak: Regnskap 2016 godkjennes og styret fritas for personlig økonomisk ansvar

b) Budsjett 2017

Inntekter

Kontingent	375000
Inntekter totalt	375000

Kostnader

Drift (domene, gruppemøter, annet)	30000
Annonsering/media	10000
Bankgebyr	1000
Koordinator	240000
Regnskapsrådgivning	10000
Arrangement	30000
Utvikling (transport, frivillighetstiltak, etc)	60000
Kostnader totalt	381000

Resultat	-6000
-----------------	--------------

Forslag til vedtak: Budsjett 2017 vedtas

Sak 04 – 17 Arbeidsplan

Styret har utarbeidet følgende forslag til arbeidsplan for styret 2017. Arbeidsplanen har vært på høring i Kooperativets arbeidsgrupper.

Arbeidsplan for Kooperativet Oslo 2017

Medlemmer

Budsjettet for 2017 legger ikke opp til at styret skal prioritere medlemsvekst. Imidlertid er det lagt til grunn at medlemstallet for Kooperativet skal være stabilt på 1500 medlemmer. Ved vesentlige endringer bør styret vurdere om det vil være nødvendig å avvike fra budsjettet. Særlig gjelder dette ved eventuell medlemsnedgang.

Aktiviteter

Styret skal, gjennom arrangementsgruppen, legge opp til en sommerfest og en vinterfest/julefest. Sommerfesten bør om mulig arrangeres hos en av Kooperativets samarbeidsbønder. Utover disse arrangementene står styret/arrangementsgruppen fritt til å arrangere gårdsturer og formidlingsarrangementer.

Det skal også arrangeres fellesmøter for arbeidsgruppene. Disse møtene skal brukes som forum for utvikling, diskusjon og fellesskap.

Koordinator

Styret kan leie inn koordinatortjenester, tilsvarende 40 timer i måneden. Kooperativet har ikke arbeidsgiveransvar for innleide tjenester, men styret skal likevel følge opp koordinator med en årlig medarbeidersamtale.

Utleveringssteder

Kooperativet i Oslo har to hovedsteder for pakking og utlevering, Mathallen og Sentralen. Berle opprettholdes så lenge utleveringsstedet er selvdrevet. Budsjettet gir styret mulighet for å forsøke ut nye pakkerutiner og utleveringsrutiner. Et alternativ styret kan vurdere er å samordne pakking på et sted, for deretter å transportere ferdigpakketete poser ut til øvrige utleveringssteder.

Pakking

Styret må prioritere å legge til rette for engasjement rundt det frivillige arbeidet i Kooperativet. Dette kan gjøres på forskjellige måter, og styret oppfordres til å utforske blant annet følgende alternativer:

- Medlemsmassen deles inn i 10 grupper, med en pakkeansvarlig for hver gruppe. Pakkeoppgavene rulleres mellom gruppene, og hver gruppe får ansvar for om lag 2 pakkinger i året.
- Budsjettet kan tillate at styret prioriterer mer sosialt samvær ved pakkevaktene, for eksempel i form av felles servering for de som deltar på pakkevakt. Dette er imidlertid en kostnad som neppe lar seg kombinere med sentralisering av pakkearbeidet.

Samarbeidsbønder

Innkjøpsgruppen bør, i samråd med styret, gjennomgå antallet samarbeidsbønder for Kooperativet, for å finne det ideelle antallet samarbeidsbønder Kooperativets størrelse tatt i betraktning.

Betalingsssystem

Styret skal fortsette arbeidet med å tilrettelegge for alternativer til PayPal. Vipps eller bankkortbetaling er to løsninger som bør vurderes. De viktigste kriteriene her er å minimere totalkostnaden og sikre at det er enkelt å bruke for medlemmene. Jo mer tungvint det er å bestille, jo færre poser selger vi.

Media/synlighet

For å nå ut til nye medlemmer bør det lages målrettede kampanjer på sosiale medier. Dette kan gjøres jevnlig. Kooperativet bør også prioritere å delta på eksterne arrangementer som Økouka og lignende. Dette vil gi oss økt synlighet.

Omsetning

Det bør være et mål at omsetningen til Kooperativet er tilsvarende eller høyere enn foregående år. For å tilrettelegge for dette bør forutsigbarhet, kvalitet, informasjon og oppfølging av medlemmer være sentrale arbeidsområder. Styret kan legge til rette for salg av jutenett for å øke inntektene.

Grønt fokus

Kooperativet skal i sin drift foretrekke klima- og miljøvennlige alternativer ved kjøp av tjenester.

Om varene som kjøpes inn

Kooperativets medlemmer er engasjert i kortreiste produkter, økologi og kvalitet. Styret, ved innkjøpsgruppen, skal sørge for at Kooperativets innkjøp er i tråd med grunnprinsippene. Kommunikasjonen rundt posenes innhold skal gi informasjon om opprinnelse.

Andre aktører

Oslo Kooperativ skal bidra med informasjon og inspirasjon til personer som ønsker å starte Kooperativer i andre byer/steder. Styret bør også sørge for å følge opp og assistere andre, særlig ikke-kommersielle aktører, som enten inviterer til samarbeid eller ønsker informasjon om bakgrunnen for vår drift.

Sak 05 - 17 Valg

Valgkomitéen for inneværende periode har bestått av: Anders Ø. Gammelsrud, Ingrid Klevia Møller og Mette K. Haugen.

Valgkomitéens innstillinger:

a) Styre

Leder: Seraina Müller (2016)

Medlem: Ida Helene Mjelde (2016)

Medlem: Helene Husmo (ny)

Medlem: Anders Gustav Pettersen (ny)

Medlem: Gro Angell Flengsrud (ny)

Medlem: Peter Møller (ny)

Vara: Kristin Dypedokk (ny)

Kommentarer:

Valgkomitéen har lett etter kandidater som kan jobbe for å gjøre Kooperativet SA mer robust, og legge til rette for langsiktig strategisk arbeid. Komitéen har sett etter personer med erfaring fra administrasjon, organisasjonsutvikling, styringsprosesser og økonomi.

Seraina Müller er innstilt som leder for styret 2017, men er for tiden i fødselspermisjon. Ida Helene Mjelde vil fungere som vikar i mellomtiden.

b) Valgkomité

Medlem: Anders Ø. Gammelsrud (2015)

Medlem: Mette K. Haugen (2015)

Medlem: Cathrine Røsseland (ny)

c) Regnskapsfører

Regnskapsfører: Koordinator i Kooperativet fører regnskap med bistand fra Anne Kari Aas i AKA Regnskap.

d) Revisor

Ved driftsinntekter over fem millioner kroner inntreer det revisjonsplikt (jf. revisorloven § 2-1) for det etterfølgende regnskapsåret. Kooperativet hadde ikke driftsinntekter på over fem millioner i 2016, og det fremmes derfor ikke forslag til revisor.