

REFERAT

ÅRSMØTE 2018 KOOPERATIVET SA

Torsdag 1. mars 2018, kl. 17:00-19:00
Kolonihagen Frogner, Frognerveien 33, 0263 Oslo



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Vi erklærer med dette at protokollen fra Kooperativet SA 2018 er riktig:

Sted/dato: Oslo 26/3-18

Sted/dato: Oslo 3/4-2018

Annika Østby
Navn

Alexandra Devik
Navn

Åpning og velkomst v/styreleder Seraina Mueller

Mueller ønsket velkommen og orienterte om dagsordenen.

Sak 01 - 18 Konstituering av årsmøte

- a) Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Seraina Müller
Referent: Peter Møller
- b) Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2018 ble godkjent.
- c) Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2018 ble godkjent.
- d) Telling av antall stemmeberettigede
14
- e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps
Protokollunderskrivere: Alexandra Devik og Annika Østby
Tellekorps: Helene Husmo

Sak 02 - 18 Årsmelding

Styremedlem Gro Angell Flengsrud gikk gjennom årsmeldingen inkludert styrets

årsberetning og noen nøkkeltall om antall medlemmer, utleveringer og salg. Videre drift er anbefalt. Tidligere styremedlem Alexandra Devik bidrar med informasjon om endring i utvalg av bønder.

Det fremkom ingen kommentarer til årsmeldingen.

Vedtak: Årsmøtet tok årsmeldingen til orientering.

Sak 03 - 18 Økonomi v/koordinator Peter Møller

a) Regnskap 2017

Regnskapet gjennomgås av koordinatoren. Kooperativet går med et mindre underskudd i 2017 enn i 2016. Medlemstallet ble lavere enn ventet og problemer knyttet til betalingsløsningen skapte utfordringer med kjøp av varer og registrering av medlemmer. Underskuddet på omtrent 42 000 er likevel mindre enn fryktet. Styret bestemte å kutte flere utgiftsposter fra midten av året.

Kooperativet har en egenkapital på 307 393 pr. 31.12.2017, noe som er nok til å drifte organisasjonen videre.

b) Endring i kontingent

Styret foreslår å endre kontingentsatsen fra 250 (260 inkl. gebyr) til 300 (310 inkl. gebyr) som et tiltak for å sikre driftsinntekter med et lavere medlemstall enn tidligere år.

Vedtak: Endringen vedtas med 13/14 stemmer.

c) Budsjett 2018

Budsjettet for 2018 er mer nøkternt enn tidligere budsjett. Det tas høyde for 850 medlemmer, mindre enn det faktisk antallet i 2017.

Antallet timer til koordinator er sterkt redusert.

Inntekter og utgifter knyttet til posesalg er ikke inkludert i budsjettet da dette skal gå i null. Det er budsjettet med et overskudd på kroner 3140,-.

Vedtak: Regnskap 2017 og budsjett 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 04 – 18 Vedtektsendring

Vedtektsendringen presenteres kort: Styret ønsker å sikre at styret til enhver tid består av medlemmer med minst ett års erfaring. Årsmøtet har innvendinger mot

formuleringen, men er positive til en endring i ordningen for valg av styre. Årsmøtet ønsker heller en ordning hvor halve styret er til valg hvert år og ber om at styret presenterer en slik ordning til neste årsmøte. Valgkomiteen innvender at de ikke var kjent med vedtaksforslaget og at dette ville ha påvirket deres valg av representanter.

Vedtak: Årsmøtet avviser forslaget.

Årsmøtet vil anføre at de er positive til intensjonen i forslaget. Årsmøtet ber styret om å legge frem saken til neste årsmøte.

Sak 05 - 18 Valg og valgkomitéens innstillinger

a) Styre

Cath Røsseland presenterte kandidatene for styret på vegne av valgkomiteén.

Valgkomiteen innstiller Seraina Müller som leder (2016), Amund Eide (ny), Ellen Sande (ny), Erin Dumbauld (ny), Helene Husmo (2017) og Gro Angell Flengsrud (2017).

Valgkomiteen innstiller ingen varaer.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

b) Valgkomité

Valgkomiteén innstiller følgende medlemmer for komiteén i 2018: Amanda Perri (ny), Renate Fuglseth (ny), Kristoffer Westad (ny)

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

c) Regnskapsfører

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

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 2017, og det fremmes derfor ikke forslag til revisor.

Vedtak: Årsmøtet er orientert