

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2023 KOOOPERATIVET SA

Onsdag 22. mars 2023, kl. 18:00
Share Oslo, Myntgata 2, Inngang D, 0151 Oslo

Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Peter Møller

Sak 01 - 22 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 protokollunderskrivere og tellekorps

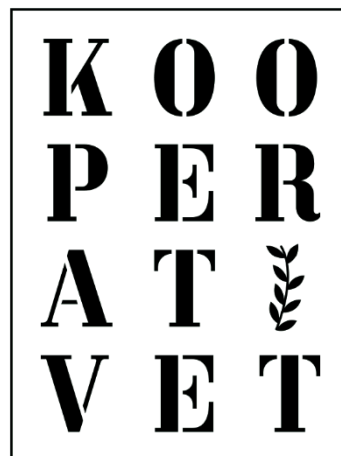
Sak 02 - 22 Årsmelding

Sak 03 - 22 Økonomi

- a) Regnskap 2022
- b) Andelsinnskudd/kontingent
- c) Budsjett 2023

Sak 04 - 22 Valg og valgkomiteens innstillinger

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



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Sak 01 - 22 Konstituering av årsmøte

a) Valg av ordstyrer

Vedtak:

Ordstyrer: Peter Møller

Referent: Even Ulsnæs

b) Godkjenning av innkalling

Vedtøktenes § 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 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*

Årsmøtet ble kunngjort 22.02.2023

Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.

Saksliste ble sendt ut 15.03.2023

Vedtak:

Innkallingen til årsmøtet 2023 godkjennes.

c) Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden til årsmøtet 2023 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.

Det er 6 stemmeberettigede tilstede.

e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps

Vedtak:

Tellerkorps: Even Ulsnæs

Protokollunderskrivere: Annika Østby og Richardo Simian

Sak 02 - 22 Årsmelding

Årsmelding legges fram på møtet.

Vedtak:

Årsmelding for 2022 tas til orientering.

Sak 03 - 21 Økonomi
a) Regnskap 2022

Inntekter	2021	2022	Endring	Kommentar
Ukens pose	480 842	383 801	-97 041	
Kjøttpose	40 075	17 308	-22 767	
Meieripose	68 267	58 512	-9 755	
Salg	46 653	30 391	-16 262	
Fruktposer	34 425	24 975	-9 450	
Jutenett	705	545	-160	
Andelsinnskudd og	101 370	81 720	-19 650	
Sum inntekter	772 337	597 252	-175 085	
Kostnader				
Varer til ukens pose	514 746	361 506	-153 240	
Kjøtt	41 139	7 501	-33 638	
Meieriprodukter	44 906	51 277	6 371	
Hønning og tørrvare	31 030	4 761	-26 269	
Drikke	18 028	3 657	-14 371	
Koordinator	126 000	135 000	9 000	
Regnskapsrådgivnin	2 750	2 750	0	
Utstyr og andre	55 640	34 071	-21 569	Denne inkluderer Reklame,
Bruksgebyr	23 505	18 265	-5 240	
Sum kostnader	857 745	618 788	-238 957	
Driftsresultat	-85 409	-21 536	63 873	
Balanseoppstilling				
	2021	2022		
Bankinnskudd	301 710	295 147		
Fordringer Vipps og Stripe	28 607	32 946		
Sum eiendeler	330 317	328 093		
Leverandørgjeld	418	-18 894		
Annen kortsiktig gjeld	0	0		
Sum gjeld	418	-18 894		
Sum egenkapital	330 735	309 199		
Sum Egenkaptal og gjeld	330 317	328 093		

Vedtak:

Regnskap 2022 godkjennes og styret fritas for personlig økonomisk ansvar. Underskuddet tas fra egenkapitalen.

b) Andelsinnskudd/kontingent

Kooperativets andelsinnskudd og årskontingent er Kooperativets reelle inntekt. I 2021 har andelsinnskudd og årskontingent vært på 310 kr for årlig og på 205 for 6 måneder.

Vedtak:

Kontingenten endres ikke.

c) Budsjett 2023

Inntekter	Budsjett 2022
Årskontingent	87 150,00 kr
Gebyr, til drifting av webshop	25 500,00 kr
Sum inntekter	112 650,00 kr
Kostnader	
Gebyr årskontingent	2 875,95 kr
Drift (domene, gruppemøter, annet)	7 500,00 kr
Bankgebyr	500,00 kr
Koordinator	130 000,00 kr
Regnskapsrådgivning	3 000,00 kr
Arrangement	1 000,00 kr
Utvikling (inkl. annonsering)	- kr
Drift av webshop	25 500,00 kr
Sum utgifter	170 375,95 kr
Resultat	- 57 725,95 kr

Vedtak:

Budsjett 2023 vedtas

Sak 04 - 22 Valg

Valgkomitéen for inneværende periode har bestått av: Annika Østby og Peter Møller. Valgkomiteens mandat ble gitt på Kooperativet SAs årsmøte i 2022.

Valgkomitéens innstillinger:

a) Styre

Valgkomiteens innstilling:

Frøydis Skattum

Marie Storli

Clara Timpe

Amalie Erfjord

Richardo Simian

Ylva Maria Longva

Vedtak:

Frøydis Skattum, leder

Marie Storli

Clara Timpe

Amalie Erfjord

Richardo Simian

Ylva Maria Longva

b) Valgkomité

Valgkomiteens innstilling:

Annika Østby

Vilde Lavoll

Vedtak:

Annika Østby

Vilde Lavoll

c) Regnskapsfører

Styret gis myndighet til å fortsette å benytte seg av Einar Wengen som regnskapsfører.

d) Revisor

Ved driftsinntekter over fem millioner kroner inntre det revisjonsplikt (jf. revisorloven § 2-1) for det etterfølgende regnskapsåret. Kooperativet hadde ikke driftsinntekter på over fem millioner i 2021, og det gjøres derfor ikke vedtak på revisor.



Ricardo Simian