

REFERAT

ÅRSMØTE 2019

KOOPERATIVET SA

Torsdag 28. februar 2019, kl. 17:00-19:00
Skippergata 22, Skippergata 22, 0152 Oslo



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Vi erklærer med dette at protokollen fra Kooperativet SA 2019 er riktig:

Sted/dato: _____

Sted/dato: _____

Navn

Navn

Åpning og velkomst v/styreleder Seraina Müller

Sak 01 - 19 Konstituering av årsmøte

- a) Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Seraina Müller

Referent: Peter Møller

- b) Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling til årsmøtet 2019 ble godkjent.

- c) Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2019 ble godkjent.

- d) Telling av antall stemmeberettigede

8

- e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps

Protokollunderskrivere: Sonja Kistenich og Renate Fuglseth

Tellekorps: Gro Angell Flengersrud

Sak 02 - 19 Årsmelding

Styreleder Seraina Müller gjennomgår årsmeldingen og beskriver høydepunkt og utfordringer i 2018.

Vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til etterretning.

Sak 03 - 19 Økonomi

a) Regnskap 2018

Regnskapet gjennomgås av styremedlem Gro Angell Flengsrud. Kooperativet fikk tilbake fordringene fra Registrermeg. Kooperativet har et lavere medlemstall enn 2017. Koordinator tok på seg å redusere sin egen stilling for å møte lavere inntekter. Årsresultatet er positivt. Kooperativet har en egenkapital på 344 495 pr. 31.12.2018, noe som nok til å drifte organisasjonen videre.

Vedtak: Regnskap 2018 godkjennes og styret fritas for personlig økonomisk ansvar.

b) Andelsinnskudd/kontingent

Vedtaks vedtas enstemmig.

c) Budsjett 2019

Styremedlem Gro Angell Flengsrud og koordinator Peter Møller gjennomgår budsjettet for 2019. Styret forventer en svak økning i medlemstallet og ønsker å styre mot balanse. Årsmøtet påpeker tastefeil i budsjettpresentasjonen i sakspapirene: Kostnader totalt skal være 162 404,-, ikke 164 404,-. Korrekt gjengivelse av budsjettet er:

Inntekter	
Kontingent	139 500
Gebyr	23 000
Inntekter totalt	162 500
Kostnader	
Gebyr årskontingent	4 604
Drift (domene, gruppemøter, annet)	6000
Bankgebyr	1000
Koordinator	100 800
Regnskapsrådgivning	10 000
Arrangement	7 000
Utvikling (inkl. annonsering)	10 000
Drift av webshop	23 000
Kostnader totalt	162 404
Resultat	<u>97</u>

Vedtak: Budsjettet vedtas enstemming.

Sak 04 - 19 Valg og valgkomiteens innstillinger

a) Styre

Kristoffer Westad presenterer valgkomiteen. Amanda Perri trakk seg fra komiteen da hun ønsket å stille til styret. Westad leser opp begrunnelsen for sine forslag til styremedlemmer.

Valgkomiteen innstiller Seraina Müller (gjenvolgt), Erin Dumbauld (gjenvolgt), Amanda Perri (ny), Andrea Skinstad (ny), og Vilde Lavoll (ny)

Vedtak: Styreleder og styremedlemmene velges ved akklamasjon

b) Valgkomité

Valgkomiteens to gjenværende medlemmer, Kristoffer Westad og Renate Fuglseth, innstiller seg selv til nytt valgkomite. I tillegg innstilles Helene Husmo.

Vedtak: Valgkomiteen velges ved akklamasjon.

c) Regnskapsfører

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt

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 2018, og det fremmes derfor ikke forslag til revisor.

Vedtak: Årsmøtet er orientert