

SAKSPAPIRER

ÅRSMØTE 2020 KOOPERATIVET SA

Onsdag 26. februar 2020, kl. 17:00-19:00
ByKuben, Myntgata 2, 0151 Oslo



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Vi erklærer med dette at protokollen fra Kooperativet SAs årsmøte 2020 er riktig:

Sted/dato: _____

Sted/dato: _____

Navn

Navn

Sak 01 - 20 Konstituering av årsmøte

- a) Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Seraina Müller
Referent: Peter Møller

- 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 7.01.2020

Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.

Saksliste ble sendt ut 18.02.2020

Vedtak: Innkalling til årsmøtet 2019 godkjennes.

- c) Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2019 godkjennes.

- d) Telling av antall stemmeberettigede

7

- e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps

Protokollunderskrivere: Maja Kozak Dehlin og Ulrikke Skarstad

Tellekorps: Amanda Perri

Sak 02 - 20 Årsmelding

Styreleder presenterte årsmeldingen for de frammøtte.

Vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til etterretning.

Sak 03 - 20 Økonomi

- a) Regnskap 2019

Regnskapet presenteres av koordinator Peter Møller. Årsresultatet er positivt. Kooperativet har en egenkapital på 385 882 pr. 31.12.2019. Det blir påpekt en skrivefeil i sakspapirene: Under balanseoppstillingen for 2019 står det Kooperativet har en leverandørgjeld på 6 922 og en kortsiktig gjeld på 13 776 og at dette tilsammen utgjør 53 516. Den korrekte summeringen er 20 698.

Vedtak: Regnskap 2019 godkjennes og styret fritas for personlig økonomisk ansvar

- b) Andelsinnskudd/kontingent

Kooperativets andelsinnskudd og årskontingent er Kooperativets reelle inntekt. I 2019 har andelsinnskudd og årskontingent siden årsmøtet 2018 vært samme sum: 300 kr (310 ink. gebyr).

Vedtak: Kontingenten endres ikke.

c) Budsjett 2020

Budsjettet for 2020 presenteres av styremedlem Amanda Perri. Styret ønsker at Kooperativet i 2020 bruker større deler av egenkapitalen til å sikre økt aktivitet for medlemmer og rekruttering av nye, samt å sikre at ny koordinator får tilstrekkelig opplæring mm.

Vedtak: Budsjettet vedtas enstemmig.

Sak 04 - 20 Valg og valgkomiteens innstillinger

Valgkomitéen for inneværende periode har bestått av: Helene Husmo, Renate Fuglseth og Kristoffer Westad. Valgkomiteens mandat ble gitt på Kooperativet SAs årsmøte i 2019.

a) Styre

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet. Valgkomiteen har funnet flere kandidater som er aktuelle til valg i 2021, men som på det nåværende tidspunkt ikke har anledning til å ta et styreverv.

Innstilling:

Peter Møller (ny, styreleder)

Amanda Perri (gjenvalg, medlem)

Vilde Lavoll (gjenvalg, medlem)

Seraina Müller (gjenvalg, men som styremedlem, ikke styreleder)

Et siste innstilt styremedlem måtte trekke seg kort tid før valgkomiteen la frem sin innstilling. I henhold til § 6 i Kooperativets vedtekter skal styret bestå av "Foretaket skal ha et styre med styreleder og minst fire styremedlemmer, maks seks." Styret må derfor suppleres ved en senere anledning. Valgkomiteen anbefaler at det gjøres elektronisk.

Vedtak: Styremedlemmer og styreleder velges ved akklamasjon.

b) Valgkomité

Samtlige medlemmer i den nåværende valgkomiteen ønsker ikke gjenvalg, men vil være behjelpelig i overgangsperioden med å finne et siste styremedlem.

Valgkomiteen innstiller Erin Dumbauld som medlem i valgkomiteen og ber at om at det finnes to person som kan delta i komiteen, med henvisning til vedtektenes § 12 "Valgkomitéen skal bestå av tre personer, hvorav en velges som leder."

Vedtak: Valgkomiteen velges ved akklamasjon.

c) Regnskapsfører

Regnskapsfører: Koordinator i Kooperativet har tidligere ført regnskap med bistand fra Anne Kari Aas i AKA Regnskap AS. I år har Einar Wengen bistått Kooperativet med regnskapsføringen. Einar Wengen har meldt at han også kan bistå Kooperativet i 2021.

Vedtak: Årsmøtet er orientert

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 2019, og det fremmes derfor ikke forslag til revisor.

Vedtak: Årsmøtet er orientert