

REFERAT

ÅRSMØTE 2017 KOOOPERATIVET SA

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



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Vi erklærer med dette at protokollen fra Kooperativet SA 2017 er riktig:

Sted/dato: _____

Sted/dato: _____

Julie Strand Offerdal

Annika Østby

Åpning og velkomst v/styreleder Kristoffer Westad

Westad ønsket velkommen og orienterte om dagsordenen.

Sak 01 - 17 Konstituering av årsmøte

- a) Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kristoffer Westad

Referent: Frances Gerono

- b) Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2017 ble godkjent.

- c) Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2017 ble godkjent.

- d) Telling av antall stemmeberettigede

26

- e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps

Protokollunderskrivere: Julie Strand Offerdal og Annika Østby

Tellekorps: Alexandra Devik

Sak 02 - 17 Årsmelding

Styremedlem Cathrine Røsseland gikk gjennom årsmeldingen inkludert styrets årsberetning og noen nøkkeltall om antall medlemmer, utleveringer og salg. Videre drift er anbefalt. Det ble lagt særlig merke til omsetningen som var på ca. 2.5 millioner i 2016. Dette anses som veldig positivt.

Det fremkom ingen kommentarer til årsmeldingen.

Vedtak: Årsmøtet tok årsmeldingen til orientering.

Sak 03 - 17 Økonomi v/styreleder Kristoffer Westad **a) Regnskap 2016**

Kooperativet gikk med et underskudd for første gang i 2016. Underskuddet var på ca. kroner 340 000,-. Hovedgrunnen er en medlemsmasse og kontingentinnbetaling på ca. 1000 mindre enn budsjettet. Styret ble klar over situasjonen i august etter å ha overvåket medlemstall siden årsmøtet og kuttet derfor alle utgifter ikke direkte knyttet til drift. Den største enkeltutgift utenom innkjøp av råvarer, kjøp av Koordinator tjenester, ble redusert med 20 timer i måneden fra januar.

Innkjøp av store mengder jutenett var også en betydelig utgift i 2016. Dette skal imidlertid være en ressurs for organisasjonen i flere år framover.

Kooperativets egenkapital per 31.21.16 var kroner 386 000,-. Den økonomiske situasjonen kan derfor anses som bra til tross for underskuddet.

Spørsmål: Det ble etterspurt en forklaring av postene om forskuddsbetalte poser og kontingent. Dette gjelder forhåndsbetalte poser for henting i 2017 og alle kontingenter betalt fra oktober-desember. Disse innbetalingene gjelder varer og tjenester levert i 2017 og skal derfor inntektsføres i samme regnskapsår.

b) Budsjett 2017

Budsjettet for 2017 er mer nøkternt i forhold til forventet antall medlemmer for å unngå en lignende situasjon som vi opplevde i 2016. Styret mener at 1500 er et realistisk mål. Dette fører til mindre inntekter i budsjettet og kostnader er strammet inn deretter. Det er blant annet satt av 120 000,- mindre til Koordinator enn i fjor.

Inntekter og utgifter knyttet til posesalg er ikke inkludert i budsjettet da dette skal gå i null. Det er budsjettet med et underskudd på kroner 6000,-.

Kroner 60 000,- er satt av til utvikling. Dette kan brukes til f.eks. servering på pakkevaktene eller til å utvikle nye måter å drive og organisere Kooperativet på.

Spørsmål: Det ble spurt om hvorfor budsjettet for utstyr er mye mindre enn i fjor. Dette er hovedsakelig fordi det ikke er behov for å investere i flere jutenett i år. Det

ble kommentert at salg av jutenett er en annen mulig inntektskilde men at det er for usikker for å budsjettere med.

Vedtak: Regnskap 2016 og budsjett 2017 ble godkjent med akklamasjon.

Presentasjon fra Vippa Oslo

Kaja, Magnus og Ole fortalte om konseptet og planene for Vippa, et matkultur og læringssenter som åpner i Skur 40 på Vippetangen til påsken. Det er kokken Heidi Bjerkan og Erlend Mogård Larsen som har utviklet konseptet og fått en fem års leieavtale fra Oslo Havn for å bidra til fornyelsen av havneområdet.

På Vippa blir det etterhvert salgsboder der besøkende kan kjøpe både måltider og råvarer, en takhage og et skolekjøkken. De har også ambisjoner om å lage en jordkjeller der produsenter kan levere varer som skal videre til flere steder i byen.

Målet er å være et møtested for alle matinteresserte der hele kretsløpet av produsenter, kokker, forbrukere og andre aktører slik som Kooperativet kan komme i kontakt. For Kooperativet kan det være aktuelt å for eksempel pakke og/eller utlevere varer der, holde kurs, og eventuelt bidra til stiftelsen som skal drive takhagen. Det skal også forhåpentligvis være lettere for bøndene å komme i kontakt med restaurant markedet.

Alle er velkomne til å komme innom hver søndag mellom 12 og 16 da det også er innsamling av bestikk og serviser til gjenbruk.

Sak 04 – 17 Arbeidsplan

Styret foreslår at det vedtas en arbeidsplan for 2017 som vil gi det nye styret noen prioriteringer og et mandat til å gjennomføre visse tiltak. Arbeidsplanen inneholder forslag til aktiviteter eller rutineendringer som det sittende styret har jobbet med eller vurdert men ikke ferdigstilt ennå. Den legger vekt på å stimulere til høyst mulig frivillig aktivitet og åpner for å utforske blant annet nye pakkerutiner, betalingsmuligheter, samarbeidspartnere og alternativer for vaktorganisering og markedsføring.

Innspill fra salen: Styret har tidligere jobbet med et forslag til endring i grunnprinsippene. Videreføring av dette arbeidet bør inkluderes i arbeidsplanen for 2017.

Vedtak: Arbeidsplanen med tilleggspunkt om grunnprinsippene vedtas med akklamasjon.

Sak 05 - 17 Valg og valgkomitéens innstillinger

a) Styre

Anders Gammelsrud presenterte kandidatene for styret på vegne av valgkomitéen.

Komitéen har sett etter kandidater som har erfaring med administrasjon, økonomi og styrearbeid i tillegg til god kjennskap til Kooperativet. Kjønnbalanse har vært en veiledende faktor. Gruppen har utlyst for kandidater via Kooperativets nyhetsbrev og Facebook side.

Øvrige bemerkninger: Sittende styreleder Kristoffer Westad, samt styremedlemmer Cathrine Røsseland og Andreas Færøvig Olsen har valgt å fratre sitt styremedlemskap i forkant av innstillingen.

Valgkomiteen innstiller følgende medlemmer for styret i 2017:

Styreleder:

Seraina Müller: Ble valgt inn i styret på det ekstraordinære årsmøtet i august 2016. Har vært med i logistikkgruppa som koordinator siden oppstarten av Kooperativet.

Styremedlemmer (gjenvalg)

Ida Helene Mjelde (2016)

Styremedlemmer (nye):

Helene Husmo: Medlem i arrangementsgruppen. Arbeider i Furusetgruppen Restaurant Group. Erfaring fra frivillig arbeid med Øya, Norwegian Wood, Grefsenkollen, Ski VM og i kreftforeningen.

Anders Gustav Pettersen: Har vært medlem i Kooperativet siden 2013. Jobber som leder for Vannkraft i Multiconsult og er daglig leder for butikken Wild Oscar. Har tidligere styreerfaring fra Norges Friidrettsforbund og bydelslaget for Venstre.

Gro Angell Flengsrud: Har vært medlem av Kooperativet siden starten. Holder på med bachelor i ernæring og jobber som koordinator i SDI Media, samt ved Oslo Nye Teater, Centralteateret.

Peter Møller: Vært medlem i Kooperativet siden starten og ble med i kjøttgruppa i 2016. Jobber til daglig i KA, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon.

Vara

Kristin Dypedokk: Ble medlem av Kooperativet i 2016. Jobber som PhD-stipendiat ved Senter for Utvikling og miljø ved UiO. Har styreerfaring fra Senter for utvikling og miljø, og tidligere fra Fellesrådet for Afrika.

Vedtak: *Valgkomitéens innstilling ble enstemmig valgt ved akklamasjon.*

b) Valgkomité

Valgkomitéen innstiller følgende medlemmer for komitéen i 2017:

Anders Ø. Gammelsrud (2015), Mette K. Haugen (2015), Cathrine Røsseland (ny).

Vedtak: *Valgkomitéens innstilling ble enstemmig valgt ved akklamasjon.*

c) Regnskapsfører

Forslag til vedtak: Koordinator i Kooperativet fører regnskap for 2017 med bistand fra Anne Kari Aas i AKA Regnskap.

Vedtak: *Enstemmig vedtatt*

d) Revisor

Kooperativet er for tiden ikke revisjonspliktig. Ved driftsinntekter over fem millioner kroner inntreer det revisjonsplikt (jf. revisorloven § 2-1) for det etterfølgende regnskapsåret. Dersom Kooperativet kommer over denne grensen i 2017 bør styret i samråd med valgkomitéen fremme et forslag til neste årsmøte.

Vedtak: *Årsmøtet er orientert om Kooperativets status i forhold til revisjon.*