

## SAKSPAPIRER

### ÅRSMØTE 2018

KOOPERATIVET SA

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

### Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Seraina Mueller

Sak 01 - 18 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 referent, protokollunderskrivere og tellekorps

Sak 02 - 18 Årsmelding

Sak 03 - 18 Økonomi

- a) Regnskap 2017
- b) Andelsinnskudd/kontingent
- c) Budsjett 2018

Sak 04 - 18 Endring av vedtekt: § 6 Styre

Sak 05 - 18 Valg og valgkomiteens innstillinger

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



Oslo Kooperativ  
byfolk, bønder & bra mat

## **Sak 01 - 17: Konstituering av årsmøtet**

### **a) Valg av ordstyrer**

Forslag til ordstyrer: Seraina Mueller

Forslag til 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 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 28.11.2017

Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.

Saksliste ble sendt ut 20.02.2018

*Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2018 godkjennes.*

### **c) Godkjenning av dagsorden**

*Forslag til vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2018 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.

## **Sak 02 - 18 Årsmelding**

Presentasjon av årsmelding (vedlagt) ved styret.

## **Sak 03 - 18 Økonomi**

## a) Regnskap 2017

### **Inntekter**

Ukens pose*	789 600
Kjøttpose*	346 600
Meieripose*	177 135
Kjølebag*	720
Andelsinnskudd og kontingent 2017*	279 987
Inntekter arrangement*	11 380
Salg av jutenett til andre Kooperativer	4 277
Annen inntekt	1 495
Spesialbestilling meieri	11 670
Resalg av varer	5 596
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 628 460</b>

\*inkl. RegistrerMeg/VIPPS gebyr

### **Kostnader**

Varer til ukens pose	741 339
Kjøtt	321 834
Meieriprodukter	179 310
Poseinnkjøp fra 2016	65 000
Bruksgebyr Registrermeg	66 434
Bruksgebyr VIPPS	6 523
Arrangementskostnader	17 543
Markedsføring	993
Koordinator	237 750
Regnskapsrådgivning	7 969
Utvikling - frivillighetstiltak	9 979
Utstyr og andre driftsutgifter*	16 019
<b>Sum kostnader</b>	<b>1 670 692</b>

\* inkludert termometre, abonnement webhotell, bankgebyrer, frakt, registrering av fellesmerke o.l.

**Driftsresultat** **-42 232**

## Balanseoppstilling 2017

Bankinnskudd	105 692
Fordringer RegistrerMeg	254 062
Andre fordringer	1 534
<b>Sum eiendeler</b>	<b>361 288</b>

Leverandørgjeld	35 500
Annen kortsiktig gjeld	18 395
<b>Sum gjeld</b>	<b>53 895</b>

<b>Sum egenkapital</b>	<b>307 393</b>
<b>Sum gjeld/egenkapital</b>	<b>361 288</b>

*Forslag til vedtak: Regnskap 2017 godkjennes og styret fritas for personlig økonomisk ansvar*

### b) Andelsinnskudd/kontingent

Kooperativets andelsinnskudd og årskontingent er Kooperativets reelle inntekt. I 2017 har andelsinnskudd og årskontingent vært samme sum: 250 kr.

Forslag til vedtak: Kontingenten endres til 300 kr for både andelsinnskudd og årskontingent (310 inkl. gebyr).

### c) Budsjett 2018

<b>Inntekter</b>	
Kontingent	232 500
Gebyr	20 000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>252 500</b>
<b>Kostnader</b>	
Gebyr årskontingent	12 400
Drift (domene, gruppemøter, annet)	30 000
Bankgebyr	1 000
Koordinator	120 960
Regnskapsrådgivning	15 000
Arrangement	20 000
Utvikling (inkl. annonsering)	30 000
Drift av webshop	20 000
<b>Kostnader totalt</b>	<b>249 360</b>
<b>Resultat</b>	<b>3 140</b>

*Forslag til vedtak: Budsjett 2018 vedtas*

## **Sak 04 – 18 Endring av vedtekt: § 6 Styre**

Bakgrunn: For store utskiftninger i styret gjorde at styret behøvde mye tid til å bli kjent med organisasjonen og dens historikk. Lengre styreperioder vil kunne sikre mer kvalifiserte avgjørelser. Styret anbefaler å utvide styreperioden med ett år.

Foreslått endring: Setningen “Valgperioden for styremedlemmer er ett år” erstattes med “Valgperioden for styremedlemmer er to år”.

## **Sak 05 - 17 Valg**

Valgkomitéen for inneværende periode har bestått av: Anders Ø. Gammelsrud, Cathrine Røsseland og Mette K. Haugen.

Valgkomitéens innstillinger:

### **a) Styre**

Leder: Seraina Müller (2016)

Medlem: Amund Eide (ny)

Medlem: Ellen Sande (ny)

Medlem: Erin Dumbauld (ny)

Medlem: Helene Husmo (2017)

Medlem: Gro Angell Flengsrud (2017)

Vara: ingen

### **b) Valgkomité**

Medlem: Amanda Perri (ny)

Medlem: Renate Fuglseth (ny)

Medlem: Kristoffer Westad (ny)

### **c) Regnskapsfører**

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

### **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.