

SAKSPAPIRER

ÅRSMØTE 2019

KOOPERATIVET SA

Torsdag 28. februar 2019, kl. 17:00-19:00
Skippergata 22, Skippergata 20, 0152 Oslo

Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Seraina Müller

Sak 01 - 19 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 - 19 Årsmelding

Sak 03 - 19 Økonomi

- a) Regnskap 2018
- b) Andelsinnskudd/kontingent
- c) Budsjett 2019

Sak 04 - 19 Valg og valgkomiteens innstillinger

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



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Sak 01 - 19: Konstituering av årsmøtet

a) Valg av ordstyrer

Forslag til ordstyrer: Seraina Müller

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 22.01.2019

Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.

Saksliste ble sendt ut 20.02.2019

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2019 godkjennes.

c) Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2019 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 - 19 Årsmelding

Presentasjon av årsmelding (vedlagt) ved styret.

Sak 03 - 19 Økonomi
a) Regnskap 2018

Inntekter

Ukens pose*	496 818
Kjøttpose*	144 642
Meieripose*	64 842
Kjølebag*	1 040
Jutenett*	1 560
Andelsinnskudd og kontingent 2018*	105 281
Inntekter arrangement*	900
Sum inntekter	815 083

*inkl. VIPPS gebyr

Kostnader

Varer til ukens pose	445 585
Kjøtt	114 916
Meieriprodukter	65 338
Bruksgebyr VIPPS	12 960
Arrangementskostnader	6 850
Koordinator	89 600
Regnskapsrådgivning	9 141
Utstyr og andre driftsutgifter*	33 591
Sum kostnader	777 982

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

Driftsresultat **37 101**

Balanseoppstilling 2019

Bankinnskudd	397 600
Fordringer Vipps	410
Sum eiendeler	398 010
<hr/>	
Leverandørgjeld	53 516
Sum gjeld	53 516
<hr/>	
Sum egenkapital	344 495
Sum gjeld/egenkapital	398 010

Forslag til vedtak: Regnskap 2018 godkjennes og styret fritas for personlig økonomisk ansvar

b) Andelsinnskudd/kontingent

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

Forslag til vedtak: Kontingenten endres ikke.

c) Budsjett 2019

Inntekter	
Kontingent	139 500
Gebyr	23 000
<i>Inntekter totalt</i>	<i>162 500</i>
<hr/>	
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
<i>Kostnader totalt</i>	<i>164 404</i>
<hr/>	
Resultat	97

Forslag til vedtak: Budsjett 2019 vedtas

Sak 04 - 19 Valg

Valgkomitéen for inneværende periode har bestått av: Amanda Perri, Renate Fuglseth og Kristoffer Westad. Valgkomiteens mandat ble gitt på Kooperativet SAs årsmøte i 2018. For perioden 2018/2019 har valgkomiteen bestått av Renate Fuglseth, Amanda Perri og Kristoffer Westad. Amanda Perri trakk seg fra valgkomiteen i januar 2019 da hun ønsket å melde sitt kandidatur som styremedlem.

Valgkomitéens innstillinger:

a) Styre

Leder: Seraina Müller (gjenvalg)
Medlem: Erin Dumbauld (gjenvalg)
Medlem: Amanda Perri (ny)
Medlem: Andrea Skinstad (ny)
Medlem: Vilde Lavoll (ny)

b) Valgkomité

Medlem: Kristoffer Westad (gjenvalg)
Medlem: Renate Fuglseth (gjenvalg)
Medlem: Helene Husmo (ny)

c) Regnskapsfører

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

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 2018, og det fremmes derfor ikke forslag til revisor.