

SAKSPAPIRER

ÅRSMØTE 2020 KOOPERATIVET SA

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

Saksliste og dagsorden

Åpning og velkomst v/styreleder Seraina Müller

Sak 01 - 20 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 protokollunderskrivere og tellekorps

Sak 02 - 20 Årsmelding

Sak 03 - 20 Økonomi

- a) Regnskap 2019
- b) Andelsinnskudd/kontingent
- c) Budsjett 2020

Sak 04 - 20 Valg og valgkomiteens innstillinger

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



Oslo Kooperativ
byfolk, bønder & bra mat

Sak 01 - 20: 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 7.01.2020

Styret har ikke mottatt noen innsendte forslag.

Saksliste ble sendt ut 18.02.2020

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2020 godkjennes.

c) Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Dagsorden til årsmøtet 2020 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.

e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps

Sak 02 - 20 Årsmelding

Presentasjon av årsmelding (vedlagt) ved styret.

Sak 03 - 20 Økonomi

a) Regnskap 2019

Inntekter

Ukens pose*	440 396
Kjøttpose*	40 425
Meieripose*	31 284
Salg Honning/tørrvare	18 682
Kjølebag*	170
Jutenett*	705
Andelsinnskudd og kontingent 2018*	111 910
Inntekter arrangement*	0
Sum inntekter	643 572

*inkl. VIPPS gebyr

Kostnader

Varer til ukens pose	414 171
Kjøtt	40 225
Meieriprodukter	36 791
Honning og tørrvare	14 810
Bruksgebyr VIPPS	17 509
Arrangementskostnader	0
Koordinator	50 900
Regnskapsrådgivning	6 094
Utstyr og andre driftsutgifter*	23 732
Sum kostnader	604 233

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

Driftsresultat

39 338

Balanseoppstilling 2019

Bankinnskudd	402 029
Fordringer Vipps	4 551
Sum eiendeler	406 580
<hr/>	
Leverandørgjeld	6 922
Annen kortsiktig gjeld	13 776
Sum gjeld	53 516
<hr/>	
Sum egenkapital	385 882
Sum gjeld/egenkapital	406 580

Forslag til 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).

Forslag til vedtak: Kontingenten endres ikke.

c) Budsjett 2020

Inntekter	
Kontingent	120 268
Gebyr	23 000
Inntekter totalt	143 268
<hr/>	
Kostnader	
Gebyr årskontingent	3 969
Drift (domene, gruppemøter, annet)	6 000
Bankgebyr	1 000
Koordinator	151 200
Regnskapsrådgivning	10 000
Arrangement	10 000
Utvikling (inkl. annonsering)	15 000
Drift av webshop	23 000

Kostnader totalt	220 169
Resultat	<u>-76 901</u>

Forslag til vedtak: Budsjett 2020 vedtas

Sak 04 - 20 Valg

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

Valgkomitéens innstillinger:

a) Styre

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet.

b) Valgkomité

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet.

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.

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.