

§ 1 Ordförande Turid Ravlo Svensson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Till mötesordförande valdes Lars Larsson och till mötessekreterare valdes Kjell Svensson.

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Christer Sandberg och Ture Isaksson.

§ 2 Röstlängden fastställdes till 34 medlemmar, avprickning har skett vid ingången.

§ 3 Kallelse till stämman är annonserad i HN, 4 veckor innan i butiker och på hemsidan.

Beslut att kallelse till stämman skett i behörig ordning

§ 4 Fastställdes dagordningen.

§ 5 VD Göran Borg informerar om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner för föreningen.

Försäljningsutveckling 2001 – 2016

bilaga

Resultatutveckling 2010 – 2016

bilaga

Medlemsutveckling 2008 – 2016

bilaga

Resultaträkning 2016

bilaga

§ 6 Beslut att lägga årsredovisningen för föreningen till handlingarna.

§ 7 Göran Borg föredrog revisorernas berättelse.

§ 8 Beslut att fastställa föreningens resultat- och balansräkning 2016.

§ 9 Beslut om disposition av föreningens vinst enligt styrelsens förslag

att till reservfonden avsätts 660 000kr

att i ny räkning överförs 87 962 000kr

§ 10 Beslut stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning. Förbundets policy följs.

Beslut att godkänna principen.

§ 12 Valberedningens förslag till ersättningsreglemente för Coop Varbergs ekonomiska förening år 2017.

Styrelsens ordförande

1 Inkomstbasbelopp/år

Styrelseledamot

1/3 Inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor.

KS

Valberedningsledamot 1/10 inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor.

Valberedningens förslag till ersättningsreglemente för Galleria Trädgården AB år 2017.

Styrelsens ordförande 1 Inkomstbasbelopp/år
Styrelseledamot 1/6 Inkomstbasbelopp/år avrundar uppåt till närmsta 100-tal kronor.

Beslut enligt valberedningens förslag.

§ 13 Beslut att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 7.

§ 14 Valberedningens förslag till styrelse för Coop Varberg ekonomisk förening.

Linda Berggren	2 år	omval
Thomas Hagman	2 år	omval
Roy Magnusson	2 år	omval

Turid Ravlo Svensson ordf.	1 år kvar
Alma Ragnarsson	1 år kvar
Kjell Svensson	1 år kvar
Anna Skoglund	1 år kvar

Valberedningen föreslår att ordföranden i Coop Varberg ekonomisk förening också är ordförande i Galleria Trädgården AB.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna i Coop Varberg ekonomisk förening också är styrelseledamöter i Gallerian Trädgården AB.

Beslut enligt valberedningens förslag.

§ 15 Valberedningen föreslår att inga lekmannarevisorer utses för det kommande verksamhetsåret.

Beslut att inte utse lekmannarevisorer för kommande verksamhetsår 2017-02-19
Auktoriserad revisor BAKER TILLY AHLGREN & CO.

§ 16 Till valberedning valdes

Hans Nilsson	omval
Christer Sandberg	omval
Malin Fors	omval

§ 17 Det finns inga ombudsval som skall företas.

Fråga om observatör på KF:s stämma
Styrelsen får i uppdrag att arbeta med frågan.

§ 18 Det finns inga av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.

Handwritten signature

§ 19 Motion från Christer Sandberg:

Angående ursprungsland för pommes frites och andra frysta halvfabrikat av potatis.

att med anledning av att djupfrysta pommes frites, pommes chateau och andra former av djupfryst potatis med Coops eget märke innehåller potatis med belgiskt eller holländskt ursprung att detta rimmar illa med vårt arbete för en hållbar produktion. Potatis odlas med fördel i Sverige och att djupfryst friterad potatis kan göras i Sverige. Med anledning av ovanstående yrkar motionären om att föreningsstämman beslutar att till Coop Sverige framföra vad som i motionen anförts.

Styrelsen föreslår föreningsstämman

att bifalla motionen från Christer Sandberg och till Coop Sverige framföra motionen.

Beslut att bifalla motionen från Christer Sandberg och till Coop Sverige framföra motionen.

Motion från Christer Sandberg:

Angående uppsättande av en display visande produktionen av soleil på Coop Forum.

att Cop Varbergs föreningsstämma beslutar att föreningen låter sätta upp en display på fasaden, eller inne i varuhuset vid entrén, som visar hur mycket som är solcellernas effekt i ögonblicket liksom hur mycket elenergi som produceras under dagen i kWh samt den totala produktionen sedan start.

Styrelsen föreslår föreningsstämman

att bifalla motionen från Christer Sandberg och att anse den åtgärdad.

Christer Sandberg yrkar på återremiss av motionen till styrelsen.

Beslut att motionen återremitteras till styrelsen.

§ 20 Föreningens ordförande tackar personalen för sitt fina arbete i butikerna.

§ 21 Mötesordföranden framför tack från medlemmar och kunder för styrelsens och personalens arbete.

Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet



Kjell Svensson

justering



Lars Larsson
Ordförande



Christer Sandberg



Ture Isaksson