

- § 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 Christofer Bergenblock och Malin Fors.  
Stämman godkänner att deltagande sker via telefon.
- § 2 Röstlängden fastställdes till 18 närvarande, avprickning enligt upprop.
- § 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 2009 – 2019 | Bilaga |
| Försäljning koncernen 2001 – 2019  | Bilaga |
| Resultatutveckling                 | Bilaga |
| Resultatutveckling koncern         | Bilaga |
| Nettoförsäljning Stora Coop        | Bilaga |
| Försäljningsutveckling Coop Söder  | Bilaga |
| Försäljningsutveckling Coop Håsten | Bilaga |
| Resultatutveckling Gallerian       | Bilaga |
| Medlemsutveckling                  | Bilaga |
- § 6 Beslut att lägga årsredovisningen för föreningen till handlingarna.
- § 7 Göran Borg föredrog revisorernas berättelse.
- § 8 Beslut att fastställa resultat- och balansräkning 2019.
- § 9 Beslut om disposition av föreningens vinst enligt styrelsens förslag
- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| att till reservfonden avsätts | 680 000kr     |
| att i ny räkning överförs     | 124 456 000kr |
- § 10 Beslut stämman beviljar styrelsens ledamöter och föreningschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- § 11 Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning. Förbundets policy följs.  
Beslut att godkänna principen.

§ 12 Valberedningens förslag är oförändrad ersättning för  
Coop Varbergs ekonomiska förening och Galleria Trädgården AB år 2020.

Bilaga

Beslut enligt valberedningens förslag.

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

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

Ordförande

Turid Ravlo Svensson                      2 år                      omval

Styrelseledamöter

Alma Ragnarsson                              2 år                      omval

Kjell Svensson                                2 år                      omval

Anna Skoglund                                2 år                      omval

Linda Berggren                                1 år kvar

Thomas Hagman                                1 år kvar

Roy Magnusson                                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.

Auktoriserad revisor BAKER TILLY AHLGREN & CO.

§ 16 Till valberedning valdes

Ulrika Rylin                                      nyval

Malin Fors                                        omval

Mats Botsjö                                      omval

§ 17 Det finns inga ombudsval som föreningsstämman förbehåller sig.

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

§ 19 Ombud till stämma för Gallerian Trädgården AB  
Lars Larsson omval

Beslut enligt förslag.

§ 20 Ordförande Turid Ravlo Svensson tackade för förtroendet.  
Förklarade ordföranden mötet avslutat.


Vid protokollet

  
Kjell Svensson

  
Lars Larsson  
Ordförande

Justering

  
Christofer Bergenblock

  
Malin Fors

Föreningsstämma 29 april 18.00

Röstlängd

Namn:	Medlemsid:	På plats/över telefon?	Telefonnummer:	Mailadress:
Turid Ravlo Svensson	3021010	på plats		styrelse
Albin Norrman	7782241	på plats		
Lennart Erling	2991749	över telefon	070-5595480	<a href="mailto:lennart.erling@gmail.com">lennart.erling@gmail.com</a>
Roy Magnusson	4637268	över telefon	070-6751091	<a href="mailto:roy@seaside.se">roy@seaside.se</a>
Magnus Petersson	2715631	på plats		
Ture Isaksson		över telefon		<a href="mailto:ture.isaksson@gmail.com">ture.isaksson@gmail.com</a>
Inger Isaksson		över telefon		<a href="mailto:ture.isaksson@gmail.com">ture.isaksson@gmail.com</a>
Magnus Gren		på plats		
Mats Botsjö	5125129	på plats		valberedning
Anna Skoglund		på plats		styrelse
Brita Rosengren	5 489 466 185 304 570	på plats		
Christofer Bergenblock	6318043	på plats		
Ulrika Rylin	7106483	över telefon	0708-722944	<a href="mailto:ulrika.rylin@hotmail.se">ulrika.rylin@hotmail.se</a>
Alma Ragnarsson		på plats		styrelse
Kjell Svensson		på plats		styrelse
Thomas Hagman		på plats		styrelse
Henrik Ahlgren ✓	Revisor	på plats		revisor
Christer Sandström		över telefon		<a href="mailto:christer@varbergsstad.se">christer@varbergsstad.se</a>
Malin Fors		på plats		valberedning
Lars Larsson		på plats		
Göran Borg		på plats		
Linda Berggren		på plats		styrelse

COOP VARBERG EKONOMISK FÖRENING  
VALBEREDNINGEN

2020-02-05

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR COOP  
VARBERG EK. FÖR. ÅR 2020.

Valberedningen föreslår följande ersättningsreglemente för år 2020. (Hänvisning till Stadgan §12 punkt 12.)

**Ersättningar till förtroendevalda i COOP Varberg ekonomisk förening.**

Styrelsens ordförande	1 Inkomstbasbelopp*/år. (År 2020 blir det 66 800 kr/år.)
Styrelseledamot	1/3 Inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor. (År 2020 blir det 22 300 kr/år.)
Valberedningsledamot	1/10 Inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor. (År 2020 blir det 6 700 kr/år.)

\* Regeringen fastställer årligen Inkomstbasbeloppet i särskild förordning enligt kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken. 2020-års inkomstbasbelopp är fastställt i Förordning 2019:692.

**Ersättning i samband med resor, utbildning etc.**

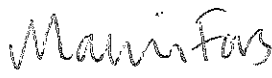
Vid deltagande i övriga uppdrag utgår förlorad arbetsförtjänst med ersättning 300 kr/timme.

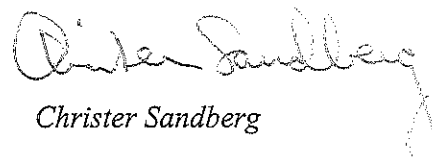
För resa med egen bil utgår ersättning med 18,50 kr/mil + 0,50 kr/mil för medpassagerare. Så långt det är möjligt skall samåkning ske. Huvudregeln vid samåkning är att den som bor längst bort svarar för transporten. Alla kostnader betalas av föreningen eller bolagen.

I de fall det föreligger oklarheter beträffande tolkning av detta reglemente, skall styrelsen fastställa den tolkning som ska gälla till nästa föreningstämma. Styrelsens tolkning ska protokollföras.

Varberg dag som ovan

  
Mats Botsjö

  
Malin Fors

  
Christer Sandberg

COOP VARBERG EKONOMISK FÖRENING  
VALBEREDNINGEN

2020-02-05

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR  
GALLERIA TRÄDGÅRDEN AB ÅR 2020.

Valberedningen föreslår följande ersättningsreglemente för år 2020. (Hänvisning till Stadgan 12 punkt 12.)

Ersättningar till förtroendevalda i Galleria Trädgården AB.

Styrelsens ordförande 1 Inkomstbasbelopp\*/år. (År 2020 blir det 66 800 kr/år.)

Styrelseledamot 1/6 Inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor. (År 2020 blir det 11 200 kr/år.)

\* Regeringen fastställer årligen Inkomstbasbeloppet i särskild förordning enligt kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken. 2020-års inkomstbasbelopp är fastställt i Förordning 2019:692.

**Ersättning i samband med resor, utbildning etc.**

Vid deltagande i övriga uppdrag utgår förlorad arbetsförtjänst med ersättning 300 kr/timme.

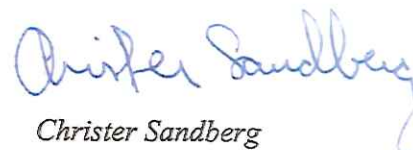
För resa med egen bil utgår ersättning med 18,50 kr/mil + 0,50 kr/mil för medpassagerare. Så långt det är möjligt skall samåkning ske. Huvudregeln vid samåkning är att den som bor längst bort svarar för transporten. Alla kostnader betalas av föreningen eller bolagen.

I de fall det föreligger oklarheter beträffande tolkning av detta reglemente, skall styrelsen fastställa den tolkning som ska gälla till nästa föreningstämma. Styrelsens tolkning ska protokollföras.

Varberg dag som ovan

  
Mats Botsjö

  
Malin Fors

  
Christer Sandberg

2020-02-05

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR COOP VARBERG  
EKONOMISK FÖRENING ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2020.**

1. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter under det kommande verksamhetsåret ska vara sju (7).
2. Valberedningen föreslår att Turid Ravlo Svensson väljs till styrelsens ordförande för en tid av 2 år.
3. **Valberedningen föreslår följande personer till styrelseledamöter:**

Alma Ragnarsson	2 år	omval
Kjell Svensson	2 år	omval
Anna Skoglund	2 år	omval

Linda Berggren	1 år kvar
Thomas Hagman	1 år kvar
Roy Magnusson	1 år kvar

(4 kvinnor och 3 män)


**Valberedningen föreslår** att ordföranden i COOP Varberg Ekonomisk förening också är ordföranden i Galleria Trädgården AB.

**Valberedningen föreslår** att styrelseledamöterna i COOP Varberg Ekonomisk förening också är styrelseledamöter i Galleria Trädgården AB.

Varberg dag som ovan

  
Mats Botsjö

  
Malin Fors

  
Christer Sandberg