

Coop Varberg ekonomisk förening
Föreningsstämma 2014-04-10

Sidan 1 (3)

Närvarande 30 medlemmar

- § 1 **Ordförande Kent Wennberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.**
Till mötesordförande valdes Nils-Göran Hååg och till mötessekreterare valdes Kjell Svensson.
Till protokolljusterare valdes Christer Sandberg och Hans Nilsson.
- § 2 Röstlängden fastställdes till de närvarande medlemmarna.
- § 3 Kallelsen till stämman annonserad i HN 20 mars, samt i butiker och på hemsidan.
Beslut att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 4 Fastställdes dagordningen.
- § 5 Göran Borg informerar om Coop Forum, Coop Söderhallen, Coop Håstenshallen och Galleria Trädgården
- | | |
|------------------------|--------|
| Resultaträkning 2013 | bilaga |
| Försäljningsutveckling | bilaga |
| Medlemsutveckling | bilaga |
- § 6 Föreningens förvaltningsberättelse och ekonomiska berättelse godkändes.
- § 7 Revisor Leif Fredriksson föredrog revisorernas berättelse.
- § 8 Fastställdes föreningens resultat- och balansräkning.
- § 9 Beslut om disposition av föreningens vinst enligt styrelsens förslag
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Att till reservfonden avsätts | 49 000 kr |
| att i ny räkning överförs | 57 406 000 kr |
- § 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 Valberedningen föreslår följande ersättningar ska gälla från och med årsstämman 2014.
- | | |
|---------------------------|--|
| Styrelsens ordförande | 1 Inkomstbasbelopp/år |
| Styrelseledamot | 1/6 Inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor. |
| Protokollförare styrelsen | 500kr/protokoll |
| Valberedningsledamot | 1/10 inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor. |
- Inget sammanträdesarvode utgår.

Motsvarande ersättning gäller styrelse i föreningens bolag, Forum i Varberg AB och Galleria Trädgården AB Beslut enligt valberedningens förslag
Beslut enligt valberedningens förslag.

§ 13 Beslut att antalet ledamöter i styrelsen är 9 ledamöter.

§ 14 Till ordförande valdes Kent Wennberg 2 år omval

Till ledamöter valdes

Kjell Svensson	2 år	omval
Patricia Trambevski	2 år	omval
Turid Ravlo Svensson	2 år	nyval
Anna Skoglund	2 år	nyval

Valberedningen föreslår att ordföranden i Coop Varberg Ekonomisk förening också är ordförande i Forum i Varberg AB och Galleria Trädgården AB.

Valberedningen föreslår att samtliga ledamöter i föreningsstyrelsen också utgör styrelsen för Forum i Varberg AB.

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen för Galleria Trädgården AB ska vara 4 ledamöter och att dessa väljs bland ledamöterna i föreningsstyrelsen.

Valberedningen föreslår årsstämman att till styrelseledamöter i Galleria Trädgården AB utöver ordföranden utse: Thomas Hagman, Anna Skoglund och Roy Magnusson.

Beslut enligt valberedningens förslag.

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

Beslut att inte utse lekmannarevisorer för kommande verksamhetsåret 2014.

Auktoriserad revisor

Henrik Ahlgren

§ 16 Till valberedning valdes

Hans Nilsson	omval
Christer Sandberg	omval
Malin Fors	nyval

§ 17 Inga ombudsval

§ 18 Stadgeändring § 17

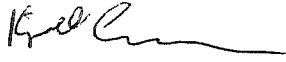
Vid ordinarie föreningsstämma utses en valberedning med lägst två och högst tre ledamöter.....

Beslut att ändra stadgan § 17lägst två och högst tre ledamöter.....

§ 19 Riktades ett tack till avgående lekmannarevisorerna Leif Fredriksson,
Göran Henriksson samt avgående styrelseledamoten Percy Kadiziolka,

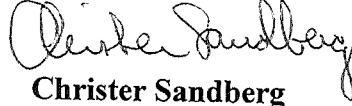
§ 20 Förklarades stämman för avslutad.

Vid protokollet

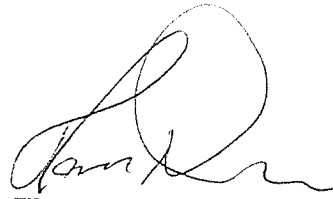


Kjell Svensson

justering



Christer Sandberg



Hans Nilsson



Nils-Göran Hååg
Ordf.