

Föreningsstämma 2016-04-20

Närvarande 72 varav 57 röstberättigade

- § 1 Ordförande Kent Wennberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.  
Till mötesordförande valdes Tommy Ohlström och till mötessekreterare valdes Kjell Svensson.  
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Nils-Göran Hååg och Lennart Karlsson .
- § 2 Röstlängden fastställdes till 57 medlemmar, avprickning har skett vid ingången.
- § 3 Kallelsen till stämman annonserad i HN, 4 veckor innan i butiker och på hemsidan.  
Beslut att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 4 Fastställdes dagordningen med tillägg:  
punkt 5 Information om.....och konsumentkooperationen i övrigt.  
punkt 14 a val av styrelseordförande efter förslag av föreningsstämmans valberedning.  
punkt 14 b Val av ledamöter till styrelsen enligt § 18.
- § 5 VD Göran Borg informerar om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner för föreningen.  
Resultaträkning 2015 bilaga  
Resultatutveckling 2010 – 2015 bilaga  
Försäljningsutveckling 2001 - 2015 bilaga  
Medlemsutveckling 2008 - 2015 bilaga  
KF:s VD Tommy Ohlström informerade om konsumentkooperationen.
- § 6 Beslut att lägga årsredovisningen för föreningen till handlingarna.
- § 7 Göran Borg föredrog revisorernas berättelse.
- § 8 Beslut att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.
- § 9 Beslut om disposition av föreningens vinst enligt styrelsens förslag  
att till reservfonden avsätts 650 000 kr  
att i ny räkning överförs 75 510 000 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.

*Life KS*

§ 12 Valberedningen föreslår ersättningsreglemente för Coop Varberg ek för. år 2016.

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

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

Inget sammanträdesarvode utgår.

Valberedningen föreslår ersättningsreglemente för Gallerian Trädgården AB år 2016

Styrelsens ordförande 1 Inkomstbasbelopp/år  
Styrelseledamot 1/5 Inkomstbasbelopp/år avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor.

Beslut enligt valberedningens förslag.

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

§ 14a Till ordförande valdes Turid Ravlo Svensson 2 år nyval

§ 14b Till ledamöter valdes

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

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

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen för Galleria Trädgården AB ska vara 4 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 för en tid av 1 år.

Beslut enligt valberedningens förslag.

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

Beslut att inte utse lekmannarevisorer för kommande verksamhetsåret 2016. Auktoriserad revisor BAKER TILLY AHLGREN & CO.

§ 16 Till valberedning valdes

Hans Nilsson	omval
Christer Sandberg	omval
Malin Fors	omval

*Kjell VS*

§ 17 Det finns inga ombudsval skall företas.

§ 18 Det finns inga av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

§ 19 Motion från Ulla Sislegård:

att Coop Varbergs föreningsstämma beslutar att inte sälja Israeliska varor och att en sådan försäljning inte återupptas förrän ockupationen är hävd, att Israel följer internationell rätt samt erkänner palestiniernas rätt till självbestämmande.

att Coop Varbergs konsumentförening verkar för att KF ansluter sig till ett försäljningsstopp.

**Motion från Kent Herbertsson**

att Coop Varbergs föreningsstämma upphäver det beslut som togs på senaste stämman om att förbjuda försäljning av Israeliska varor. Förbudet skall dock gälla för varor som produceras på av Israel ockuperat område.

Styrelsen föreslår att Ulla Sislegårds motion avslås samt att Kent Herbertssons motion är besvarad.

Ulla Sislegård yrkar bifall till sin motion

Christer Sandberg yrkar bifall till Ulla S. motion

Birgitta Sagdahl yrkar bifall till Ulla S. motion

Monica Weiland yrkar bifall till styrelsens förslag.

**Beslut** att, efter försöksvotering avslå Ulla Sislegårds motion och att Kent Herbertssons motion är besvarad.

§ 20 Avtackades Kent Wennberg för sina 15 år inom Varbergs konsumentförening som VD och styrelseordförande.

§ 21 Förklarade ordföranden stämman för avslutad.

Vid protokollet

justering

  
Kjell Svensson

  
Nils-Göran Hååg

  
Lennart Karlsson