

- § 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 Ture Isaksson och Arne Malmgren.
- § 2 Röstlängden fastställdes till de närvarande medlemmarna.
- § 3 Kallelsen till stämman annonserad i VP 11 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 Söder, Coop Håstenshallen, och Galleria Trädgården
- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Koncernens resultaträkning 2014 | bilaga |
| Försäljningsutveckling          | bilaga |
| Medlemsutveckling               | bilaga |
| Coop Sverige 2014               | bilaga |
- § 6 Föreningens förvaltningsberättelse och ekonomiska berättelse godkändes.
- § 7 Föredrog revisorernas berättelse.
- § 8 Fastställdes föreningens resultat- och balansräkning.
- § 9 Beslut om disposition av föreningens vinst enligt styrelsens förslag
- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Att till reservfonden avsätts | 190 000 kr    |
| att i ny räkning överförs     | 60 782 000 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 årsstämmen 2015.
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 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.

Sidan 2 (3)

Motsvarande ersättning gäller styrelse i föreningens bolag, Forum i Varberg AB och Galleria Trädgården AB

Beslut enligt valberedningens förslag.

§ 13 Beslut att antalet ledamöter i styrelsen är 7 ledamöter.

§ 14 Till ledamöter i styrelsen valdes

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

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 Auktoriserad revisor

Henrik Ahlgren

§ 16 Till valberedning valdes


Hans Nilsson	omval
Christer Sandberg	omval sammankallande
Malin Fors	omval

§ 17 Inga ombudsval. Man skall se över detta till nästa stämma.

§ 18 Inga ärenden hänskjutna av styrelsen till föreningsstämman.

§ 19 Motion ang. att inte sälja Israeliska varor.

Beslut att bifalla motionen



§ 20 Förklarades stämman för avslutad.

Sidan 3 (3)

Vid protokollet

justering

  
Kjell Svensson

  
Ture Isaksson

  
Arne Malmgren

  
Nils-Göran Hååg  
Ordf.