Bottnafjordens Inköpsförening ek.för

mat, möten och möjligheter m.m.

Styrelsemöte tisdag 3 juni 2025 kl 13.00-15.00

Plats: allrummet, Hogslätts vänboende

Närvarande: Lena Falkheden, ordförande, Jonna Johansson, kassör, Carina Svensheden, suppleant samt Helen Melander, ledamot

Frånvarande: Paula Oksanen, vice ordförande, Mary Berggren, vice kassör

Protokoll nr 15

Mötesprotokoll

1 **Mötet öppnas**
Lena F öppnade mötet.

2 **Incheckning – en runda**
En incheckning genomfördes.

3 **Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare**
Jonna J valdes till mötesordförande, Helen M till mötessekreterare och Lena F till justerare.

4 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.

5 **Föregående styrelsemötes protokoll**
Jonna J går igenom protokollet och det lades till handlingarna.

6 **Formalia**

a) **Protokollet från årsmötet**
Protokollet är nu klart. Jonna skickar det till Lena som ser till att det läggs på hemsidan samt mailas till alla medlemmar.

b) **Bolagsverket – registreringsbevis och stadgeändringar**
Jonna: detta är på gång att skickas in. Avvaktar att Paula är tillbaka och kan skriva på protokoll från konstituerande styrelsemöte. Detta krävs för nytt registreringsbevis.

c) **Mentorer**

Nya medlemmar i styrelsen får en allokerad person som varit med i styrelsen ett tag som mentor. En person man kan fråga och som kan förmedla hur föreningen fungerar och arbetar.

Beslut:

Carina S får Jonna J som mentor och Helen M får Lena F som mentor.

d) **Uppföljning arbetsmöte om risker**

Lenar jobbar på! Fortsätter försöka få kontakt med Rebecka E som tog hand om anteckningar och lappar från mötet.

7 Ekonomi

a) **Ekonomi – rapport**

Jonna J redogör för ekonomin. Bokföringen av första kvartalet 2025 börjar bli klart. Hyresintäkterna är ganska låga men det är inget som sticker ut. Förningen jobbar idag i ekonomiprogrammet FortKnox och det fungerar bra. Önskar hitta en redovisningshjälp som arbetar i samma system. Vi fortsätter att höra oss för.

b) **Ekonomi – Samverkan Bottnafjorden**

Jonna J rapporterar: Projektet är avslutat och slutredovisningen börjar bli klar. Alla projektbidrag är utbetalade. Redovisningen ligger hos revisorerna för godkännande.

8 Butiken

a) **Beställningen från DO-IT**

Marcus N rapporterar via mail:

”Lite kort omkring DO-IT beställningen.
Det gick smidigt att beställa och att sambeställa med Johanna och två andra lokala företag. Då kunde vi dela på frakten som därför inte blev så stor.
Jag och Johanna kollade på beställningen tillsammans för inköpsföreningen och sedan blev det jag som gjorde den + kalkylarket som vi använde. Att ta emot, packa upp och prismärka gick också bra då det var jag som gjorde det och hade koll på alla uppgifter/priser. Men senare bör det ju vara en arbetsgrupp som tar hand om detta. Paula har pratat om att Biofoodgruppen (uppackning och beställning) kan få dessa ansvar också. Men det behöver kollas med dem.
Jag har inte hört hur det gått med fakturering till de andra som vi sambeställde med, men det har väl jonna koll på.

Som Paula vet så kommer det antagligen bli färre biofood beställningar framöver då det inte finns så mycket att köpa därifrån längre. Jag har fått det som biofood-beställarna velat beställa och jag ska kolla av det mot

DO-IT och se vad vi kan ta därifrån istället. Vi kommer göra en beställning innan sommaren (men helst efter midsommar tror jag).”

Vi kan ej handla mot faktura hos DO-IT utan vi får använda föreningens kort. Detta är endast kopplat till Lena F:s Bank-ID.

Beslut:
Jonna J hör med Tanums sparbank om fler personer kan kopplas till bankkortet.

b) **Möte om beställningar och grossister (efter sommaren)**
Det blir sannolikt förändringar efter sommaren. Osäkert med Biofoodbeställningar och fortsatta beställningar hos DO-IT planeras. Förslag: att vi inte använder leverantörer som vi beställer lite av.

Viktigt att de som sätter pris även sätter pris på det som är ouppackat. Reflektion från Carina: det kan sticka lite i ögonen på de som handlar att det ibland är lägre pris på det som är ouppackat, tänka på att vända prislappen inåt.

Beslut:
Styrelsen beslutat att Beställningsgruppen genom Paula O och Sortimentsgruppen genom Marcus N får mandat att besluta om hur beställningarna framåt från Biofood och DO-IT ska se ut och hur beställningar och uppackning ska organiseras. Paula och Marcus återkopplar till styrelsen.

c) **Försäkring varulager – hur jobbar vi vidare**
Bakgrund: styrelsen är skyldig att se till att föreningens tillgångar är försäkrade. Frågan togs upp på ordinarie årsstämma men inget beslut togs. Värdet på butikens lager är ca 160 000. För att kunna teckna en försäkring krävs klass 1 larm, vilket innebär att den som går in i butiken måste stänga av larmet manuellt. Styrelsen bedömer att detta kommer att bli svårt att genomföra i praktiken. Vi behöver dock kolla hur vi kan ”friskriva” oss från ansvaret att försäkra föreningens tillgångar. Räcker det med ett beslut på en föreningsstämma?

Beslut:
Jonna J kollar vad föreningens styrelseförsäkring täcker.
Lena F kontaktar Coompanion kring hur styrelsens ansvar ser ut och om ett beslut om att inte försäkra varulagret på en föreningsstämma är tillräckligt.

d) **Butiksinredning – förslag på mötestid**

Frågan tas upp på styrelsemötet i augusti och vi bestämmer då förslag på tid.
En budget för ny inredning behöver också tas fram.

9 Café Olivia

a) Sommarcaféet - rapport

Allt ser bra ut inför sommaren. Vecka 35 är fortfarande vakant.

Beslut:
Lena F: Lena F, Marcus N och Marie-Louise Ceder sköter introduktionen för sommarcaféidkare och underskrift av hyreskontrakt.

b) Föreningsfika torsdag 12 juni

Lena F: Lars och Mena tar hand om torsdagssoppan den 12 juni. Flera personer har erbjudit sig att baka. Det blir torsdagssoppa med extra bakverk. Bra att även servera saft.

c) Verksamheten Café Olivia

Det har inkommit synpunkter om bristande kvalitet på Café Olivia. Styrelsen diskuterar frågan. Den person som bokat caféet för servering under veckodagar, helger och sommarveckor måste vara på plats om inget annat är överenskommet. Det är den person som skrivet under hyresavtalet som har fått en introduktion och information om vad som gäller för caféverksamheten. Denna person har ansvaret och ska vara införstådd med vad som gäller ang livsmedelssäkerhet m.m.
Det är viktigt att upprätthålla en god livsmedelshygien / hantering, både för vår egen skull men även för föreningens livsmedelstillstånd.
Rutiner för vad som gäller när någon blir sjuk behöver tas fram.

Beslut:
Cafégruppen, med sammankallande Paula O, tar frågan vidare.

10 Vårmarknad 18 maj

Marknaden var välbesökt och allt flöt på bra. Finfint markandscafé och många medlemmar bidrog med soppa, pajer och bakverk.

Jonna J har ej ännu fått det ekonomiska resultatet från markandscaféet.

Beslut.
Paula O ansvarar för föreningens kontantkassa.

11 Arbetsorganisationen

a) Uppdatering arbetsorganisation – rapport från arbetsorganisationsgruppen

Lena F rapporterar. Arbetsorganisationsgruppen hade ett möte i förra veckan. Den årliga genomgången gjordes, dvs en koll av att alla aktiva medlemmar har en arbetsuppgift respektive att alla arbetsuppgifter/arbetsgrupper har tillräckligt många medlemmar.
Nytt är att vi har fått ytterligare en dagskassör: Lillemor Sörman.
Föreningen har även fått en ny nyckelansvarig: Karin Qwarnström.
Arbetsorganisationslistan på hemsidan är uppdaterad.

12 Medlemmar

a) Aktuella medlemsansökningar

Inga nya ansökningar har kommit in.

b) Medlemmar som begärt utträde ur föreningen

Jonas Stoces har begärt utträde.

c) Nästa introduktionsmöte nya medlemmar

Nästa introduktionsmöte planeras till efter sommaren.

13 Samverkan Bottnafjorden

Inget att rapportera. Projektet är nu avslutat.

14 Samverkansgruppen Bottnafjorden kulturcentrum

Lena F rapporterar. Senaste samverkansmötet hölls 20/5. Pubkvällen den 24 maj planerades. Genomförs i kulturföreningen Oolivens regi. Alla intäkter går till G2:1:s nya konto för översvämningsförebyggande åtgärder. Planer finns att genomföra en pub för detta ändamål en gång i månaden.

En skylt kommer att sättas upp på den befintliga kranställningen på uteplatsen vid altanen. Alla föreningar som är verksamma på Bottnafjordens kulturcentrum finns med samt en gemensam hemsidesadress. Skylten planeras vara på plats till vernissagen för sommarutställningen den 22 juni.

Beslut:

Lena skickar mötesanteckningarna från Samverkansmötena till alla i styrelsen.

15 Hemsida och domännamn

a) Rapport om flytt

Info från Marcus N: Flytten är genomförd. Samtliga e-postadresser är flyttade. I den information man får som ny medlem står fortfarande gamla mailadressen detta behöver ändras.

Beslut:

Lena F meddelar Jeanette K, sammankallande i arrbetsorganisationsgruppen, så att all info som skickas ut har nya adressen.

Carina S ser över hemsidan så inte den gamla adressen står kvar någonstans (Bottnafjorden.se).

16 Information och kommunikation

a) Informationsmail till medlemmarna från styrelsen

Beslut:

Lena F skickar ut ett mail till alla medlemmar innan sommaruppehållet. Informerar om nya domänen, nya leverantör med lägre priser samt att torsdagssoppan tar paus till slutet av augusti,

b) Annat

Inget annat att ta upp.

17 Övriga frågor

Arbetshelgen 7-8/6, kl 10-16. Vi behöver städa utanför butiken. Rensa i uteförrådet samt förrådet i foajén. Se över utemiljön utanför caféet. Lena F och Jonna J är arbetsledare i uppstarten.
Marcus N mailar ut info om detta. Viktigt att ta med egna redskap. Alla köper sin egen fika på Café Olivia.

18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir på måndag den 11 augusti kl 15.00 – 17.00 i allrummet på Hogslätts vänboende. Carina fixar fika.

19 Mötet avslutas

Jonna J avslutade mötet.

Jonna Johansson, mötesordförande OK

Helen Melander, mötessekreterare OK

Lena Falkheden, justerare
OK