



Protokoll fört vid föreningsstämma med Coop Väst Ekonomisk Förening, Kurödsvägen 9, 2023-04-27.

§ 1. Stämman öppnas.

Ordförande Stig Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade stämman, Föreningsstämman godkänner att genomförandet av stämman sker via tekniska hjälpmedel (Teams) samt delvis fysiskt närvaro i föreningens lokaler i Uddevalla. Föreningsstämman godkänner även att utomstående kan överhöra stämman per Teams. Han redogjorde kort om regelverket för stämman.

Upprop genomfördes i samband med inringning till föreningsstämman.

§ 2. Val av Ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.

Valberedningens förslag till ordförande för stämman var Gert-Inge Andersson.

Stämman beslutade att välja Gert-Inge Andersson som ordförande för stämman.

Valberedningens förslag till sekreterare för stämman var Emma Johansson.

Stämman beslutade att välja Emma Johansson som sekreterare för stämman.

Förslag till två protokolljusterare var: Bo Wallmark och Mai-Britt Baard.

Stämman beslutade att välja Bo Wallmark och Mai-Britt Baard som justerare av protokollet.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Av totalt 64 kallade ombud är 54 röstberättigade närvarande, samt 3 st ersättare som lyssnar in. Utöver detta finns 27 gäster registrerade.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden. (Bilaga 1)

§ 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

Ordförande frågar stämman om kallelsen till stämman har skickats i enlighet med våra stadgar (tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman).

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.



§ 5. Fastställande av dagordning.

Stämman beslutade **att** fastställa dagordningen.

§ 6. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.

Ronnie Wångdahl föredrog information om ekonomi och framtidsplaner. Information har också givits i handlingarna, publicerat på nätet samt genom ägarombudsträffar och informationsbrev.

Informationen lades till handlingarna.

§ 7. Framläggande av årsredovisning för föreningen.

Årsredovisningen för 2022 föredrogs (Bilaga 2).

Stämman beslutade **att** godkänna den framlagda årsredovisningen för 2022 års verksamhet.

§ 8. Framläggande av revisionsberättelsen.

Johan Pauli, auktoriserad revisor KPMG AB, föredrog revisionsberättelsen för 2022 (Bilaga 3.)

Stämman beslutade **att** godkänna den framlagda revisionsberättelsen för 2022 års verksamhet.

§ 9. Fastställande av resultat och balansräkningar

Stämman beslutade **att** fastställa presenterade resultat- och balansräkningar för koncernen och föreningen avseende räkenskapsåret 2022.

§ 10. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förslaget från styrelse och VD om disponering enligt nedan:

Avsättning till reservfonden	794 000
Balanseras i ny räkning	<u>656 342 732</u>
Tkr	<u>657 136 732</u>

Stämman beslutade **enligt ovanstående förslag.**



§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Revisorerna har i revisionsberättelsen föreslagit att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stämman beslutade **att** bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 12. Godkännande av förslag till principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för föreningsledning

Lönesättningen skall vara konkurrenskraftig och medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt, men inte vara löneledande. Ersättningen skall återspegla befattning, ansvar, kompetens, prestation och erfarenhet.

Stämman beslutade **att** godkänna förslaget om oförändrade ersättnings och anställningsvillkor.

§ 13. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till dom förtroendevalda i föreningen

a) Styrelse

Stämman beslutade **att** godkänna valberedningens förslag till arvoden (Bilaga 4).

b) Valberedningar

Ordförande presenterade styrelsens förslag till arvoden till valberedningar 2023-2024 (Bilaga 5).

Stämman beslutade **att** godkänna styrelsens förslag till arvoden.

c) Ägarombud

Styrelsens förslag – arvoden till Ägarombud och ersättare 2023-2024. (Se bilaga 5)

Komplettering från styrelsen att ersättning för resa med bil 38 kr/mil alternativt kollektivtrafik även ska utgå.

Chatarina Nordström önskar att uppdragsersättning även ska utgå till ägarombud. Stig tar förfrågan vidare till gruppen inom KF som jobbar med dessa frågor.

Stämman beslutade **att** godkänna styrelsens förslag till arvoden.



§ 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt § 27 i stadgarna

Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter i styrelsen: Nio (9). Enligt stadgarna ingår inte VD i styrelsen.

Stämman beslutade **att** godkänna valberednings förslag.

§ 15. Val av ledamöter i styrelsen enligt § 27 i stadgarna

Valberedningen föreslår ledamöter val på 2 år.

Stig Nilsson	Omval
Ronny Johansson	Omval
Britt Ahrin	Omval
Håkan Smith	Omval
Agneta Olsson	Nyval

Stämman beslutade **att** välja ovanstående personer till ledamöter på 2 år.

§ 16. Val av styrelsens ordförande på 1 år

Valberedningen föreslår omval på Stig Nilsson som ordförande på 1 år.

Stämman beslutade **att** välja Stig Nilsson som ordförande.

§ 17. Val av auktoriserad revisor

På föreningsstämman 2021-04-22 valde stämman KPMG AB med auktoriserad revisor Johan Pauli till revisor på två (2) år. Föreningsstämman skall således utse nya revisorer för en period om två (2) år.

Föreningsstämman föreslår besluta:

Att: till auktoriserad revisor utse KPMG AB med auktoriserad revisor Johan Pauli för en mandatperiod på två (2) år.

Stämman beslutade **att** godkänna ovanstående förslag.

§ 18. Val av valberedning för föreningens styrelse enligt § 23 i stadgarna

Styrelsen föreslår:



1. Motion från medlem Elisabeth Stake, Chatarina Nordström och Marcus Persson
"Ökad beredskap och trygghet för Coops medlemmar". (Bilaga 7)

Styrelsen föreslår att motionens anses besvarad och att sända den vidare till Coop Sverige AB.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

2. Motion från medlem Elisabeth Stake, Chatarina Nordström och Marcus Persson
"Små papperskassar". (Bilaga 8)

Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

3. Motion från medlem Elisabeth Stake, Chatarina Nordström och Marcus Persson
"Namntillägg på Klustret; Kalmar östra" (Bilaga 9)

Styrelsen föreslår att motionen anses bifallen och att styrelsen för Coop Väst kommer att fatta beslut om namnändringen.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

4. Motion från medlem Elisabeth Stake, Chatarina Nordström och Marcus Persson
"Koppla inköpslistan på coop.se till vald butik" (Bilaga 10)

Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

5. Motion från medlem Elisabeth Stake, Chatarina Nordström och Marcus Persson
"Spara på köpet" (Bilaga 11)

Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad, och att motionen därutöver sänds till Coop Sverige AB som ett förslag i det utvecklingsprojekt som pågår.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

6. Motion från medlem Elisabeth Stake, Chatarina Nordström, Marcus Persson
"Temporära utlämningsplatser vid högsäsongsorter" (Bilaga 12)

Styrelsen föreslår att motionen anses bifallen.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.



Torbjörn Rigemar	Omval	Samman kallande
Sten-Åke Jansson	Omval	
Kjell Andersson	Omval	
Anita Löfgren	Omval	
Christer Örnfjäder	Omval	
Per Eriksson	Omval	
Marie Hörnsten	Omval	

Stämman beslutade **att** välja ovanstående personer till valberedningen för föreningens styrelse.

§ 19. Val av valberedning för ägarombud enligt § 23 i stadgarna

Styrelsen föreslår:

Torbjörn Rigemar	Omval	Samman kallande
Sten-Åke Jansson	Omval	
Kjell Andersson	Omval	
Anita Löfgren	Omval	
Christer Örnfjäder	Omval	
Per Eriksson	Omval	
Marie Hörnsten	Omval	

Stämman beslutade **att** välja ovanstående personer till valberedningen för ägarombud.

§ 20. Nya stadgar för Coop Väst utifrån beslut på KF stämma 2022. Mönsterstadgar KF och förändring av lagstiftning för ekonomisk förening.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

Att: anta nya stadgar i dess helhet i enlighet med förslaget.

Stämman beslutade **att** godkänna styrelsens förslag till nya stadgar för Coop Väst.
(Bilaga 6)

§ 21 Ombudsval som föreningsstämman har förbehållit sig

Inga ombudsval finns för behandling.

§ 22. Motioner

Sju (7) motioner har inkommit till stämman i enlighet med stadgarna. Stämman skall således behandla dessa. Styrelsen har behandlat motionerna och lämnat förslag till beslut.

7. Motion från medlem Elisabeth Stake, Chatarina Nordström och Marcus Persson
"Shop express öppet dygnet runt" (Bilaga 13)
Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

Inga ärenden fanns hänskjutna till föreningsstämman.

§ 24. Avslutning

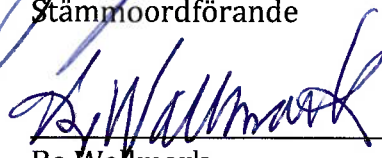
Ordförande tackar för väl genomförda stämmoförhandlingar, samt alla föreningens medarbetare som bidragit till resultat för verksamhetsåret 2022.

Avslutningsvis tackar styrelseordförande för förtroendet som stämman gett till styrelsen.

Stämмоordförande Gert-Inge Andersson förklarar stämman som avslutad.



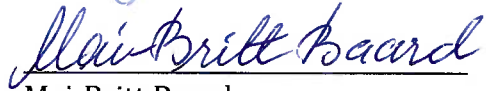
Gert-Inge Andersson
Stämмоordförande



Bo Wallmark
Justerare



Emma Johansson
Sekreterare



Mai-Britt Baard
Justerare