

Protokoll fört vid Föreningsstämma i Konsum Malmfälten

Dag; Torsdag 14 maj 2009
Tid; Kl 18.00
Lokal; Konferensavdelningen Dundret, Gällivare

1. Mötets öppnande

Ordförande Berit Landström hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.

2. Val av stämmans ordförande, sekreterare och protokolljusterare

Som ordförande valdes; Laila Furskog
Som sekreterare valdes; Brittmari Sandvärn
Som protokolljusterare valdes; Gunilla Lired och Laila Nordqvist

3. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängd enligt nedan;

Distrikt 1 Kiruna-Jukkasjärvi

Ordinarie;

Dick Vånsjö
Kari Fredriksson
Laila Johansson
Ella Lejon
Disa Rudholm
Karin Eldstål
Anja Söderfalk
Monica Sirén
Asta Roshed
Vivi-Anne Svanberg
Pauli Suonvier
Sten Jatko
Anders Lampinen
Monika Lampinen
Astrid Kemling

Ersättare;

Louise Fjellborg A. ers Gunnel Lindberg
John Söderfalk ers Sara Näslund

Distrikt 2 Svappavaara, Vittangi och Lannavaara

Marie-Louise Stålnacke

Stefan Råman

Distrikt 3 Gällivare, Malmberget och Koskullskulle

Ordinarie;

Wania Lindberg

Roland Holmgren

Brittmari Kemi

Åke Seger

Albin Kemi

Ebba Lindberg

Sten Lindberg

Liselott Björkman

Laila Nordkvist

Nean Lampinen

Berit Söderström

Eily Smedman

Gunilla Lired

Alice Ek

Brittmari Sandvärn

Inga-Britt Landström

Distrikt 4, Jokkmokk, Vuollerim och Murjek

Maria Lindqvist

Eva Näslund

Lennart Hedlin

Väinö Fors

Astrik Pettersson

Anna-Lisa Sandberg

Konsum Malmfältens styrelse 2008-2009

Berit Landström

Sven Holmqvist

Seija Björk

Ingegerd Hjerpe

Matts Westerlund

Per-Erik Baas
Tor Lundström
Styrelsesuppleant; Marlene Johansson

Personalens representant;
Svea Karlsson

Verkställande direktör;
Peter Fjällborg

4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman godkänner kallelsen.

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

Ordförande Berit Landström informerade enligt nedan;

- Svenska kooperationen har gjort en uppgörelse med Green Cargo om att börja frakta varor per tåg, vilket är både miljöanpassat och ekonomiskt.
- Viktigt att fortsätta arbete som stöds av bla KF, OK mm
- VI skogen ett arbete som bedrivs av KF, för utsatta människor i världen med utbildning i första hand.
- Aktivare personalpolitik för att minska sjukfrånvaron genom att låta alla bli synlig på sin arbetsplats.

Verkställande direktör Peter Fjällborg informerade enligt nedan;

- Riktigt glädjande var invigningen av den nya butiken i Katterjåkk, att inviga en butik på en ort som aldrig haft en Konsumbutik. Butiken är vacker och försäljningen har varit god, återstår att se hur försäljningen kommer att vara när skidsäsongen är över.
- Svappavaara butiken är upprustad.
- Viktigt att stödja närproducerat - närvara.
- Friskare personal genom aktivt personalarbete.
- Intäkterna minskar och utgifterna ökar, men vi har god soliditet idag, men som kan raseras fort. ICA:s nysatsning som grannar till Coop Forum kan vara ett framtida orosproblem.
- Det är viktigt att både Coop Forum i Kiruna och Gällivare går bra.

Beslut; Att lägga rapporterna till handlingarna

6. Framläggande av årsredovisning för föreningen.

Verkställande direktör Peter Fjällborg föredrog årsredovisningen.

Beslut; Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

7. Framläggande av revisionsberättelsen.

Beslut; Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8. Fastställande av resultat och balansräkningarna.

Beslut; Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

I revisionsberättelsen föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Beslut; Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen omfattar.

10. Fråga om ansvarsfrihet för VD

Beslut; Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för Verkställande direktör Peter Fjällborg.

11. Disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut; Stämman beslutade enligt förslaget i balansräkningen.

12. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden / anta nya stadgar i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår att man får minska antalet ledamöter från 51 till minst 31. Vidare att återkomma vid stämman 2010, för slutligt genomförande 2011.

Beslut; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13. Bestämmande om arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.

Beslut; Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Se bilaga.

14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt § 27 efter förslag från valberedningen.

Valberedningen föreslår 9 förtroendevalda, samt 2 personalrepresentanter.

Beslut; Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av styrelseordförande efter förslag från föreningens valberedning.

Valberedningen föreslår omval av Berit Landström

Beslut; Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av ledamöter i styrelsen enligt § 27.

Valberedningen föreslår Tor Lundström, Viveca Kohkoinen, Seja Björk och Ingegerd Hjerpe.

Beslut; Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av revisorer och ersättare enligt § 27

Ordinarie revisor för 2 år;	Valberedningen föreslår Gunborg Engman E.
Ersättare för 1 år;	Valberedningen föreslår Sune Falldahl och Stina Bylund- Lahti.

Beslut; Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

18. Val av valberedning

Wania Lindberg föreslår från Distrikt 3;

Ordinarie ledamöter; Ann-Mari Falk (omval)
Margareta Pohjanen (nyval)
Ersättare; Albin Kemi (omval)
Kiruna föreslår; Lovisa Fjällborg Andersson (omval)
Werner Rautio (omval)

Beslut: Stämman beslutar i enlighet med förslagen, vidare att Kiruna kommer in med fyllnadsval av ersättare, vid senare tillfälle.

Valberedningen utser själva en sammankallande.

19. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig

Fanns inget att behandla.

20. Motioner

Inga motioner fanns att behandla.

21. Avslutning

Stämman avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Brittmari Sandvärn
Stämmosekreterare

Laila Furskog
Stämmoderförande

Justeras

Justeras

Gunilla Lired
Justerare

Laila Nordkvist
Justerare

