

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för HAEF,
HolmöAffären Ekonomisk Förening**

Tid: Söndag den 17 juni kl. 13.00

Plats: Holmöns skola

Närvarande: enligt närvarolista (16 personer)

1. Föreningens ordförande, Karin Forsberg, **öppnade mötet** och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Till ordförande för stämman valdes Karin Forsberg och till sekreterare Jenny Johansson.

3. Godkännande av röstlängden

Stämman beslutade att närvarolistan kan gälla som röstlängd om behov av röstlängd föreligger.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Gunnar Bäckström och Birgitta Larsen.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse godkändes

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade efter redovisning av resultat- och balansräkning att godkänna att dessa läggs till handlingarna.

9. Beslut om disposition av vinst/hantering av förlust enligt fastställd balansräkning

Godkändes föreningens förlust under året och att ingen ytterligare åtgärd behöver vidtagas med anledning av denna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006/07.

11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter

Valdes enligt följande:

Karin Forsberg, Umeå	ordförande
Bo-Gunnar Pettersson, Skellefteå	ledamot
Jenny Johansson, Örnsköldsvik	ledamot
Aila Grubbström, Holmön	ledamot
Sune Stigholt, Holmön	ledamot
Göran Sjöberg, Umeå	ledamot

Staffan Pettersson, Umeå	suppleant
Bengt Bäckström, Stockholm	suppleant

Göran Sjöberg blir också föreningens representant i HUF, Holmöns UtvecklingsForum.

12. Val av revisor och revisorssuppleant

Valdes enligt följande:

Grim Wikander, Sundsvall	revisor
Lars Janzén, Umeå	revisorssuppleant

13. Val av valberedning

Valdes enligt följande:

Ulla Nordlöf-Kendrick	sammankallande
Margareta Ödin	

14. Rapport från arbetsgrupperna (skisser/ritningar, se bilagor)

Grupp nuvarande läge:

Det är nödvändigt med en utbyggnad av affären, för att få ett bättre varuintag och större lagerutrymmen. Arbetsgruppens förslag är att utöka lokalerna bakåt, och där finns redan en betongplatta. En ombyggnad skulle också ge större butiksyta då nuvarande varuintag i så fall kan tas bort och kassan flyttas bakåt mot ytterväggen. Ett kostnadsberäkning har gjorts, och landar på 200.000-300.000 kr.

Det är tveksamt om denna typ av ombyggnation kan få stöd från Länsstyrelsen – de måste tro på att behovet av årligt servicebidrag i så fall minskar, annars är de tveksamma till att investera.

Grupp ny affär:

Placering av ny affär skulle enligt arbetsgruppen bli mellan den nya parkeringen i Byviken och infarten till återvinningsstationen. En ritning har tagits fram, och totalkostnaden beräknas landa på under två miljoner. I denna beräkning ingår vatten, el, schaktning, sanitet, ventilation, själva grunden... Man har utgått från en billig byggstomme från Lövånger Trä. Även bränslehanteringen ingår i offerten, med två alternativa placeringar av bränslepump (sedeltank som även klarar euro, alt. att man betalar i affären) – antingen alldeles intill affären eller närmare hamnen med möjlighet att tanka direkt till båt.

En ansökan skall lämnas in till Länsstyrelsen, som efter prövning meddelar hur stort stöd de är beredda att ge. Maximalt stöd är 85%, och om de beviljar detta återstår ca. 300.000 kr. som måste finansieras på annat sätt.

Affären skulle enligt förslaget få en butiksyta som är något mindre än idag, med ett varuintag i den bakre delen där det också ges möjlighet för ”sommарbutik” (den delen av lokalen behöver inte vara uppvärmd, utan vintertid när den inte används ser man bara till att den hålls frostfri). Disken går i vinkel, med en vanlig kassa samt en kassa för postärenden, systemutlämning och en enkel kaffeservering.

Tidsplan: ansökningen går förhoppningsvis iväg innan semestern, sedan behöver Länsstyrelsen 1-2 månaders handläggningstid, när de meddelar resultatet kallas det till extrastämma för att fatta beslut om affärens placering. I bästa fall kan, om beslutet blir att flytta affären, en del grävjobb påbörjas i höst, annars blir det till våren.

Bo-Gunnar påpekade att man naturligtvis gärna får komma med frågor, funderingar, förslag. Ingenting är ännu fastslaget och allas åsikter och kommentarer är välkomna!

15. Rapport från bolagsstyrelsen

Bo-Gunnar redogjorde för bolagets ekonomi. Affären har gått något bättre jämfört med föregående verksamhetsår vilket är glädjande. Vissa utgiftsposter skall ses över, t.ex. är posterna för revision/redovisning höga och kanske finns det andra alternativ.

Elkostnaderna skall man också kunna sänka, de blev onödigt höga beroende på ett rörligt elhandelsavtal. Klart är dock att ekonomin går runt tack vare de bidrag som erhålls från Länsstyrelsen och Umeå kommun, utan dessa skulle det bli svårt.

16. Övriga frågor

Lastbilen

Lastbilen är gammal och i behov av regelbundet underhåll – den är en ”tickande bomb” som kan leda till oväntade utgifter. Den var nyligen på service och behöver visserligen ingen återbesiktning, men det bör på sikt planeras för en ny lastbil.

Ett alternativ är att bygga ett specialsläp med plats för åtta varuvagnar – detta skulle underlätta då det skulle vara billigare och släpet enkelt koppas till en vanlig bil.

Ideellt arbete

Det är fortfarande väldigt många luckor i bokningsschemat för ideella insatser i affären under sommaren. Ordf. uppmanade alla att fundera på vad de kan hjälpa till med och att även sprida till på årsmötet inte närvarande medlemmar att boka in en arbetsinsats!

17. Mötets avslutande

Tack riktades till styrelsen för deras arbete.

Ordf. tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.

.....
Karin Forsberg, ordf.

Vid protokollet

.....
Jenny Johansson

Justerare

.....
Gunnar Bäckström

.....
Birgitta Larsen