

Extrastämma med Holmöaffären Ekonomisk Förening, HAEF lördag 3 januari 2009 på Holmöns skola

1. Extrastämmans öppnande

Föreningens ordförande Karin Forsberg öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Karin Forsberg valdes till stämмоordförande och Göran Sjöberg anmäldes som protokollförare.

3. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände att lista över närvarande medlemmar gäller som röstlängd.

4. Fastställande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Tarja Lindkvist och Lars Bernhardtson till justerare tillika rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman hade ingen invändning mot utlysningen.

7. Presentation av tänkt nybyggnad av affär i Byviken

Bo-Gunnar Pettersson gav en bakgrund kring förslaget att flytta affären till Byviken, samt redogjorde för den inlämnade ansökan till länsstyrelsen om bidrag till nybygge.

Länsstyrelsen och kommunstyrelsen har varit positiva och länsstyrelsen har nu beviljat ett bidrag med 85% av de totala kostnaderna på 2,04 miljoner kronor.

BG informerade om det tänkta läget för affären som är förankrat hos Samfällighetsföreningen och Hamnföreningen och visade ett förslag till planritning för butiken. Förslagen diskuterades och stämmans deltagare kom med konkreta synpunkter till förbättringar. Postboxarna och posthanteringen diskuterades speciellt, liksom förslaget till bokcafé.

Karin F presenterade ekonomin bakom förslaget och läget när det gäller medlemmarnas insatser i form av nya andelar och lån till föreningen. I dagsläget har 26% av medlemmarna svarat på enkäten från styrelsen om insatser. Löften om 66 nya andelar om 1 000 kr har inkommit och om lån om 110 000 kr, dvs. hittills 176 000 av de 300 000 som länsstyrelsen kräver i medfinansiering.

B-G informerade att möjlighet till byggnadskreditiv från bank finns. Möjligheterna till att få olika typer av lån diskuterades av stämman. Förslag kom från Maria Fessé att särskilt erbjuda unga vuxna att teckna andelar i föreningen. Frågan om värdet av den nuvarande affären, och kommande användning av denna, diskuterades. Frågan om ev. medlemsavgift diskuterades också.

B-G redogjorde också för en preliminär tidsplan där förhoppningsvis det nya bygget kan stå klart våren 2010.

8. Beslut om nybyggnad i Byviken för Holmöns lanthandel

Stämman beslutade att en ny byggnad ska projekteras för att flytta affären till Byviken enligt liggande förslag.

9. Beslut om projektgrupp

Styrelsens förslag till en projektgrupp är Tage Lundmark (projektledare), Olle Forsgren, B-G Pettersson och Maria Hedblom. Stämman föreslog utöver dessa Peter Rydbjer.

Gruppen skall ha möjlighet att adjungera ytterligare personer efter behov.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse en projektgrupp och ge denna lämpliga ekonomiska befogenheter.

10. Övriga frågor

Tarja Lindkvist underströk att medlemmarna måste få fortlöpande information om hur byggprojektet framskrider och om vilka ideella arbetsuppgifter som är aktuella. B-G föreslog att en särskild informationsgrupp arbetar med detta.

Birgitta Olofsson tog upp att lösningar bör presenteras för att underlätta för de, särskilt äldre, fastboende som kan uppleva att de påverkas negativt av en kommande flytt av affären.

11. Ordföranden avslutade extrastämman.

Vid protokollet

Göran Sjöberg

Justeras

Tarja Lindkvist

Lars Bernhardtson