

Kosters Samhällsförening

Protokoll

2020-02-24

1 (3)

Styrelsemöte den 24 Februari 2020.

Närvarande: Monica Larsen, ordförande Helena Torgilsman, vice sekreterare Monika Broberg, kassör, Jane Forsberg Karlsson, ledamot, Helene Andersson Novela, ledamot,

Förhindrade: Olle Ekström, sekreterare, Pontus Öberg, ledamot, Lars Båld, suppleant, Alexandra Trensare, suppleant

Inbjudna Erik Johansson, Kosters Nya Bosende och Koster Kultursatsning, Gunilla Hansén och Susanne Enfors-Davis, samhällsföreningens valberedning, Börje Nilsson, AB Kosters Framtid, Bengt Rydberg Kosters Företagarförening, Göran Larsson Kosterstiftelsen.

1. Val av sekreterare och justerare för anteckningarna - Helene Andersson Novela utsågs som sekreterare och Helena Torgilsman att justera protokollet.

2. Fastställa dagordningen – Den föreslagna dagordningen fastställdes initialt men på grund av tidsbrist omstrukturerades dagordningen senare varvid punkterna 6, Ungdomsråd, 7 kultursatsning och 10. val av representant till Kifabs årsstämma 25/4 kl 15:00. utgick.

3. Föregående protokoll – Monica Larsen läste upp föregående mötesprotokoll som därefter lades till handlingarna.

4. Ekonomisk redovisning – som föreningens kassör har Monika Broberg skött ekonomin för 2019. Detta har skett i nära samarbete med Erik Johansson som i sin position som ansvarig för projekt om nytt boende samt koster kultursatsning har varit den som skött den elektroniska bokföringen. Bokslut 2019 är inte gjort ännu och bör nu prioriteras. Revision med medföljande revisionsberättelse och en bedömning huruvida ansvarsfrihet för sittande styrelse kan framläggas för kommande årsmöte behövs snarast. Det framkom inte helt klart i mötet om de nuvarande revisorerna anser sig ha kapacitet att genomföra revision för det gågna året eller ej, så detta måste följas upp. Revisorerna har emellertid informerat valberedningen om att de inte önskar fortsätta som revisorer framåt på grund av föreningens växande ekonomiska åtaganden och den därmed digitala bokföringen.

BESLUT; Revision, revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet (eller ej) för räkenskapsåret 2019 måste finnas före årsmötet. I tillägg skall en auktoriserad revisor anlitas med uppgift att gå igenom räkenskapen för både 2018 och 2019. **Monica Larsen** påtar sig ansvaret för att följa upp detta. Baker Tilly Tanum, Hans Lundgren eller Baker Tilly Strömstad, Martin Karlsson föreslogs som bra alternativ för auktoriserade revisorer.

Kosters Samhällsförening

Protokoll

2020-02-24

2 (3)

5. Bostäder: Eriks projekt – Erik gav en liten uppdatering av tidigare turer vad gäller Bostadsprojektet. Nu finns en osäkerhet om nästa steg och vad som kan vara mest effektivt att göra för att få framfart i att lösa boendesituationen på Koster. Idéer finns om att organisera en kooperativ bostadsrättsförening (se tidigare protokoll) och Erik menar att detta fortfarande är en bra form för att organisera boendet men det krävs noggranna förberedelser och en förståelse av hur denna boendeform fungerar. Frågan uppstod om det kan vara en bra idé att ställa en fråga under "Allmänhetens fråga" till nästa möte i Kommunfullmäktige för att se om det finns ett verkligt intresse att driva frågan vidare och för att väcka mera intresse. En liten diskussion uppstod huruvida det finns eller inte en politisk vilja i Strömstad att verkligen komma igång med byggandet på Filjestad och det konstaterades i mötet att, i alla fall om man skall gå på de uttalanden som på senare tid kommit i frågan, så finns det en bred politisk vilja. Exempel gavs från artikel i Strömstads Tidning 12 Februari 2020 där styrelseordförande i Strömstadsbyggen uttalade sig positivt och från möte i Strömstads Kommunfullmäktige 13 Februari 2020 (websändning finns) där flera representanter från olika politiska partier också uttalade sig positivt i frågan. Erik skulle tänka lite till på om han ville eller inte använda sig av allmänhetens fråga eller om han önskade göra något annat just nu och han skulle återkomma om han trodde att samhällsföreningens styrelse kunde stötta på något sätt.

6. Ungdomsråd – utgick

7. Kultursatsning från förvaltningen för kulturutveckling VGR – utgick

8. Funktioner att ta över från företagarföreningen - Företagarföreningen var stiftare och största ägare i AB Kosters Framtid. I och med att Företagarföreningen upphör att existera så önskar de att Samhällsföreningen tar över Företagarföreningens aktier i AB Kosters Framtid och att Samhällsföreningen därmed också tar över rollen som största ägare. Överlåtandet av aktierna skulle vara med samma villkor som det ursprungliga avtalet mellan Kosterstiftelsen (som står som långivare för inköp av aktierna) och Företagarföreningen. Detta innebär att det lån från Kosterstiftelsen på motsvarande 200 000 kr som gavs till Företagarföreningen för att teckna aktier i AB Kosters Framtid överförs till samhällsföreningen. Lånet förfaller 2028 och om det vid den tiden inte kan återbetalas återgår aktierna till Kosterstiftelsen. En diskussion om eventuella fördelar, risker, nackdelar, krav och förväntningar på samhällsföreningen och dess styrelsemedlemmar uppstod i samband med denna fråga innan beslut kunde fattas.

BESLUT: Samhällsföreningen tar över Företagarföreningens aktier i AB Kosters Framtid **under förutsättning** att den låneöverenskommelse som finns mellan Kosterstiftelsen och Företagarföreningen även kommer att gälla mellan Kosterstiftelsen och Samhällsföreningen. Detta innebär att Kosterstiftelsen inte kommer att kunna ställa något annat krav på återbetalning vad gäller värdet på dessa aktier än att aktierna återgår till Kosterstiftelsen. Detta gäller oberoende av aktiernas eventuella monetära värde vid tiden för betalning. Bengt Rydberg håller i det praktiska med denna överlåtelse.

Kosters Samhällsförening

Protokoll

2020-02-24

3 (3)

9. Bemanning av samhällsföreningens styrelse – Gunilla Hansén och Susanne Enfors-Davis från valberedningen informerade mötet om att deras arbete att finna kandidater till de positioner som kommer upp till omval vid kommande årsmöte har startat. De hoppas på och räknar med att de personer som valdes på två år vid 2019 års årsmöte accepterar att fortsätta sitt uppdrag i ytterligare ett år. Monica Larsen uttryckte redan då hon invaldes att hon endast önskade uppdraget som ordförande för ett år vilket innebär att ny ordförande nu måste hittas. Det är också nödvändigt att hitta nya revisorer och det diskuterades om möjligheterna att köpa in tjänst för löpande bokföring så att det arbetet inte ligger på förningens kassör. Valberedningens arbete fortsätter.

10. Val av representant till Kifabs årsstämma 25/4 kl 15.00 - utgick

11. Ägardirektiv till AB Kosters Framtid – I ett samarbete mellan Företagarföreningens styrelse som representerar den största aktieägaren och AB Kosters Framtids styrelse har ägarnas intentioner och mål diskuterats och ett förslag till ägardirektiv tagits fram. När nu samhällsföreningen tar över rollen som största ägare (vilket beslutades i sittande möte se punkt 8) så är det viktigt att samhällsföreningen ställer sig bakom ägardirektiven. Inför dagens styrelsemöte hade det liggande förslaget till ägardirektiv skickats ut och efter dagens beslut behövs det nu att någon/några i samhällsföreningen åtar sig att arbeta med detta ägardirektiv så att ett färdigt förslag kan komma i tid för utskick av handlingar till aktieägarna i AB Kosters Framtid inför den kommande bolagsstämman som skall ske i April där det förväntas att beslut skall fattas om ägardirektiven.

BESLUT: Det noterades att förslaget till ägardirektiv mottagits och hur handläggandet av detta bör ske. Frågan kommer att tas upp i nästa möte vilket då innebär att ägardirektivet kommer att bli en fråga för den nya styrelsen för Samhällsföreningen efter årsmötet i Mars.

12. Planering av samhällsföreningens årsmöte – kort diskussion på grund av tidsbrist.

BESLUT: Årsmötet skall hållas Lördagen den 28:e Mars, 2020 klockan 15.00 i KSK huset. Monica Larsen bokar lokal och ordnar så att nödvändig dokumentation framställs/inhämtas (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse etc) och distribueras i tid innan mötet samt att mötestid och plats anslås. Detta sker i samarbete med föreningens sekreterare Olle Ekstöm.

13. Övriga Frågor – inget inkommit.

14. Nästa möte – årsmötet, se punkt 12.

Vid tangentbordet Helene Andersson Novela.

Justeras: Helena Torgilsman.