

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 30 mars 2015.

Närvarande: Anders Hillberg, Bengt Palmqvist, Jan-Anders Andersson, Gunnar Larsson, Lisa Holvik, Margareta Bergius, Margareta Olsson, Eva Kristensson och Urban Johansson.

Utöver dagens agenda tackar Styrelsen av Mats som deltagit i styrelsens arbete under många år.

Agenda:

1. Förebyggande mötesnoteringar
2. Nuläget
3. Inventarieförteckning för Affärsföreningen/Jan-Anders
4. Affärsföreningens ställda säkerheter mot Bäckeröfjordens Livs/Jan Anders
5. Behov av ny kassadisk till Klädesholmens Livs AB
6. Besiktning och överlämning av lokal och utrustning
7. Organisera arbetsgrupper för energi och utrustning, kommunikation, förslag på samarbetsupplägg med Klädesholmens Seafood.../ vem tar ansvar för detta?
8. Övriga frågor

1. Föregående Noteringar, inga anmärkningar eller synpunkter
2. Nuläget: Susanne Lönnstig och Anita Johnsson har startat ett nytt bolag, "Klädesholmens Livs AB". Axfood har godkänt att samarbeta med bolaget under konceptet "Handlarn". Affärsföreningen har ett signerat hyresavtal (3 år med fastslagen hyra 11 000kr per månad, i nuvarande skick). Styrelsen har haft dialog med Tjörns Sparbank angående säkerheter, nuläget med Monica framåt med nya ägarna. Bengt, Niklas från Axfood har haft en genomgång med Monica och de nya ägarna Susanne och Anita om övertag köp av Monicas inventarier. Monica kommer att ha utförsäljning efter påsk och stänger för städning och röjning i butiken 25 -30 april. Nyöppning av Klädesholmens Livs den 12 maj och följande dagar under helgen, Åsa Kahl organiserar folk och timmar för hjälp av frivilliga.
3. Inventarieförteckning för Affärsföreningen, vid genomgången med Monica om övertag av inventarier så finns ett antal osäkerheter. Jan-Anders kommer att leta i bokföringen efter det övertag som Affärsföreningen gjorde efter Amer, där Affärsföreningen köpte samtliga inventarier. Ett kassaskåp har Affärsföreningen fått av Tjörns Sparbank. När underlaget är tydligare besöker Gunnar och Bengt Monica för att redovisa underlaget, de kommer också att föreslå att Affärsföreningen köper Monicas inventarier efter att också vara överens om eventuella reparationer på utrustning som Monica hyrt av Affärsföreningen.

4. Gunnar och Jan-Anders har en dialog med Tjörns Sparbank och väntar på svar angående säkerheterna som är ställda för Bäckeröfjordens Livs. Styrelsen har tidigare fått motstridiga uppgifter om detta från Banken.
5. Det är otydligt i Affärsföreningen vad som är Affärsföreningens utrustning och vad som är Bäckeröfjordens. Styrelsen kommer att försöka reda ut detta snarast. Det finns en risk att detta tar tid och det är onödigt att riskera en försenad nyöppning av butiken.
Kassadisen är väl över 20 år gammal, vi bör inte lägga vår energi på detta i nuläget. Med all osäkerhet och kort om tid så är styrelsens förslag att Bolaget Klädesholmens Livs AB beställer kassasystem med vågar och kassadisk.
Affärsföreningen satsar på värme/Kyla och annan butiksutrustning som inte är så förknippad med butikskonceptet.
6. Styrelsen (Gunnar, Bengt och Jan-Anders) kommer att genomföra en besiktning med Monica om skicket på lokal och utrustning vid överlämningen den 25 april 2015.
7. Vi bildade följande arbetsgrupper för att organisera arbetet bättre nu i uppstartsfasen för den nya butiken.
 - a. Elektrisk utrustning och energifrågor: Urban Johansson, Anders Hillberg och Bengt Palmqvist.
 - b. Kommunikation och PR: Lisa Holvik (i samarbete med Anders Schedwin och Bengt Palmqvist).
 - c. Upplägg för samarbete med Klädesholmen Seafood: Gunnar Larsson och Linnea Andersson.
8. Övriga frågor: Styrelsen behöver göra en uppfräschning i lokalen i samband med att Monica flyttar ut, framför allt den blåvita kant som finns högt på väggarna nu.

Nedanstående önskemål från Klädesholmens Livs har vi fått av Susanne att ta ställning till:

- a. Städad och bortforslat efter branden i elcentralen/*Svar från Urban: Jag har pratat med Fortum angående transformatorstationen vid Affären och de beräknar starta upp arbetet igen 23/3 och beräknar vara klara senar halvan av april.*
- b. Flaggstången på plats/*Margareta Olsson, tar detta vidare med David och Bert (ansvariga för julgranen utanför butiken).*
- c. Fungerande belysning i grönsaksdisken/*Monicas ansvar att underhålla.*
- d. Bortforsling av grushögen i nordöstra hörnet/*Monica äger gruset och löser detta*

- e. Framtagandet av ett informationsblad och framtagandet av ett rabattkort/*Lisa jobbar med vidare med detta*
- f. Inköp av begagnad charkdisk/*offert på tisdag på disk och montering, styrelsen positiv att ta detta*
- g. Belysning utanför entrén saknas/*Jan Anders och Bengt löser detta innan 12 maj*

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Anders Hillberg