

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 13 april 2015.

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

1. **Förebyggande mötesnoteringar**
2. **Nuläget:**

Sammanfattning och svar på förra mötets frågor om inventarieförteckning	Jan-Anders
Affärsföreningens ställda säkerheter mot Bäckeröfjorden	Bengt
Rapport om vad som hänt angående el-utrustning och energifrågorna	Urban
Nuläge gällande kommunikation	Lisa
Förslag på samarbetsupplägg med Klädesholmens Seafood.	Gunnar/Linnea

3. **Beslut om Affärsföreningens köp av inventarier från Monica**
4. **Underlag för att sälja ytterligare andelar från utifrån investeringsbehov**
5. **Renoveringsfrågor inför bytet till ny hyresgäst, målning av "ramp", utebelysning ...**
6. **Övriga frågor**

1. Föregående Noteringar, inga anmärkningar eller synpunkter, även noteringar från extra styrelsemötet angående konkursen godkändes.

2. Nuläget: Jan-Anders har tagit fram underlag/kvitton på köpet mellan Affärsföreningen och Amer från 2001 då Affärsföreningen köpte all inredning, Jan-Anders har också tagit fram kvitton på inköp som Affärsföreningen gjort efter detta. Jan-Anders och Annika kommer att göra en inventering i butiken i veckan som kommer att ge oss ett så bra underlag som möjligt vid diskussionen med Konkursförvaltaren om de inventarier som föreningen erbjudit sig att köpa. Kassaskåpen som finns i butiken är en gåva av Tjörns Sparbank till Affärsföreningen och detta kan styrkas av flera personer i Styrelsen och från Tjörns Sparbank.

Affärsföreningen har en generell pantförskrivning för Bäckeröfjordens livs på 420 tkr tecknad 26/6 2007. Detta innebär att Affärsföreningen löper risk att förlora denna summa och tre obetalda hyror i konkursen.

Urban redovisade de kontakter han tagit med Kylteknik i Stenungsund som vill ha ett uppdrag för en genomgång av utrustningen i butiken. Teknikgruppen Väst som lämnat en offert efter att de gått igenom utrustning och skick, en genomgripande och noggrann beskrivning av vad som behöver åtgärdas med en

besparing på ca 30% av energiförbrukningen till en kostnad av 402 tkr. Frigoväst har bokat en ny tid för genomgång av butiken nu på fredag den 17 april. Arne Hillberg räknar gärna en offert på samma utrustning som andra företag har föreslagit. Nu på onsdag kommer Kommunens energirådgivare till butiken.

Lisa berättar om kommunikationsfrågor som hon arbetar med. Lisa visar ett utkast på en prospekteringsfolder om att sälja nya andelar till föreningen, styrelsen justerar lite i texten där vi stryker lite text som handlar om konkursen och formulerar texten mer positiv med fokus på framtiden. Affärsföreningen kommer också att satsa på att sälja andelar till företag och företagare som bor på Klädesholmen, målsättningen är att sälja 500 nya andelar. Vi får också se skiss på fasaden med skyltar.

Förra fredagen hade Gunnar, Lisa och Bengt ett möte med Susanne och Anita, vi kom där överens med dem att de tar kontakt mer med Seafood för att lösa de akuta frågorna om sillförsäljning/fabriksförsäljning i butiken. Vi har från deras möte fått besked att Seafood sponsrar butiken med kyldiskar (Urban tar in offerter och stämmer av framåt). Den mer långsiktiga frågan om vad som ska göras i frågan om fabriksförsäljning och turissatsningar framåt återkommer Affärsföreningen med senare.

Jan-Anders och Bengt träffar Tjörns Sparbank på onsdag kl 10, för att säkerställa Affärsföreningens likviditet i nuvarande situation av risken att förlora pengar i konkursen och behovet av likvida medel inför nystarten av Klädesholmens Livs. Lisa har stämt av med en mäklare som värderar fastigheten till mellan 3 och 4 miljoner kronor så säkerheten bör inte bli något problem, vi kommer också att pröva Tjörns Sparbanks vilja att köpa andelar i Affärsföreningen.

3. Beslutet att köpa inredningen från Monicas lista kvarstår (läs också under pkt 2) Det kan också innebära att pengar som Affärsföreningen betalar kommer föreningen tillgodo genom en mindre förlust i konkursen.
4. Punkten om försäljning av nya andelar finns redan noterad under Lisas kommunikation ovan.
5. Vi har beslutat att måla ramperna i butiken (idag blå och vitfläckiga) till en sandfärgad eller grå yta. Margareta Bergius kommer att fråga Bengt-Sture som är målare på ön.
6. Övriga frågor: Styrelsen beslöt att bjuda in Susanne och Anita till nästa möte den 27 april för att presentera sina idéer och visioner och för dialog med Styrelsen. Vi beslöt också att avvakta med att ta med Anders Schedwin till ett senare tillfälle då det i dagsläget är mycket fokus på nystart av butiken den 12 maj

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Urban Johansson