

## **Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 27 april 2015.**

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

**Gäster:** Anita Jonsson och Susanne Lönnstig

### **Agenda:**

#### **1. Föregående mötesnoteringar**

#### **2. Nuläget:**

Mötet med Tjörns Sparbank	Bengt/Jan-Anders
Affärsföreningens köp av inventarier från konkursen	Bengt
Mötet med Samhällsföreningen den 20/4 och den 16/5	Bengt/Lisa

#### **3. Susanne och Anita presenterar sina idéer och visioner - dialog med Styrelsen**

#### **4. Urban redovisar underlag för investering i kyla/värme, för beslut om leverantör**

#### **5. Hur kan vi hitta företagen på Klädesholmen för att sälja andelar, diskussion**

#### **6. Renoveringsfrågor, målning av "ramp", utebelysning ...**

#### **7. Övriga frågor, inklusive nya mötesdatum för styrelsen**

1. Föregående Noteringar godkändes, inga anmärkningar eller synpunkter.
2. **Nuläget:** Tjörns Sparbank, Bengt och Jan-Anders besökte Tjörns Sparbank den 15 april. Banken bad om ursäkt för att en anställd svarat felaktigt om säkerheten. Vi gick igenom nuläget med konkursen och den nya butiken. Affärsföreningen önskade att öka krediten och lånet för att ha beredskap att hantera förlusten. Vi har fått igenom detta med ett förslag på ytterligare 300tkr i lån och kredit på 150tkr. Banken sänkte räntan med 1% och Bengt har efter ett resonemang om säkerheten fått ner denna ytterligare 0,5% till 2,25% på lånet. Bengt tar efter dagens möte en ny kontakt med Banken med målsättningen att också slippa amortering åtminstone i två år. Effekten av det ökade lånet och den lägre räntan

är en minskad månadskostnad med knappt 500 kr per månad i räntor. Amorteringen är idag 2033kr per månad.

**Affärsföreningen köp av inventarier från konkursboet.** Resultatet av diskussionen innebar att Affärsföreningen köper alla inventarier som konkursboet tagit över från Monica för 13.000kr (exkl. moms). De inventarier som vi inte önskat köpa ligger nu ute på en nätauktion (Bröd och grönsaksgondoler, salladskyl och container) auktionen avslutas den 30 april och varorna ska hämtas den 5 maj.

**Möte med Samhällsföreningen den 20 april,** Bengt har bitt Samhällsföreningen att få komma på ett styrelsemöte. På mötet gav B information och underlag för att Samhällsföreningen skall ha ett bra beslutsunderlag till ett köp av andelar i Affärsföreningen. Utgångsläget är Affärsföreningens syfte att ge de bästa förutsättningar för att långsiktigt driva en livsmedelsbutik på Klädesholmen. Det var också en genomgång av behovet av översyn och investeringar i kyl och värmeutrustning i butiken, med kostnader och effekter. Slutligen Affärsföreningens inställning att lägga fokus på den nya butiken och de satsningar vi behöver genomföra, av det enkla skälet att vi är övertygade om att det gynnar försäljningen av andelar. Några dagar efter mötet fick B beskedet att Samhällsföreningen köper 200 andelar för att stödja Affärsförening och behovet av ny utrustning. Bengt har också fått ett utrymme till information på Samhällsföreningens möte i Rödakorslokalen den 16 maj, där vi informerar framåt och försöker få många att köpa nya andelar, Susanne och Anita kommer också att informera om butiken på detta möte.

3. Presentation av Klädesholmens Livs. Anita och Susanne var gäster på Styrelsemötet och berättade om vad som händer just nu:

Vi möblerar om och skurar inredning, genomgång med Anticimex om rutiner och självkontroll, gör överenskommelser med olika leverantörer (Varekils kött och Styckens bageri), undersöker möjligheter och konsekvenser med Apoteket, Jessica lägger scheman för personal och sommaren. Butiken kommer att ta beställningar på kött och annat för att alltid ha varor att erbjuda, man kommer att leverera Planka mot beställning, sälja kaffe och bulle i butiken och planerar att sälja lite luncher efter sommaren. Anita och Susanne vill gärna använda styrelsen som bollplank i olika frågor som t.ex. anställningskontrakt, försäkringsfrågor eller juridiska frågor. Vi enades också om att löpande bjuda in Anita och Susanne på ett antal avstämningsmöten med styrelsen under året.

4. Investering och val av leverantör. Urban berättade om de olika offerter och kontakter han tagit angående kyla, värme och ventilation. Kylteknik i Stenungsund och Teknikgruppen Väst i Uddevalla är de närmsta leverantörerna och deras lösningar liknar också varandra, även prisnivåerna ligger på samma nivå. Styrelsen beslutade att ge Urban mandat att välja leverantör och starta en beställning av det mest akuta åtgärderna (Charkdisk och ostdisk, byte och flytt av konvektor, ny installation av luft/luft värme och kyla). Stort fokus på att ordna med manuell charkdisk snabbast möjligt. Urban kommer också att ta in offert på ny kyldisk för Sillförsäljning och reda ut om denna ska gå på kompressorn eller

inte. Urban återkommer med en tidplan för investeringarna. Hornbergs el hjälper oss med att se över det elektriska som idag inte alltid är inkopplat på rätt uttag.

5. Försäljning av andelar till företagare. Lisa visade de senaste varianterna av prospekt för andelsförsäljning, Gunnar, Bengt och Urban tog på sig att läsa korrektur och återkoppla inom ett par dagar. Vi förde också en diskussion om hur vi kan hitta de företag vi också vill bearbeta för att sälja andelar. Gunnar tar kontakt med Gunilla Almgren och Sahlin om de har en lista över detta. Styrelsens medlemmar fick också i uppgift att göra egna kartläggningar som vi sedan kan sammanställa. Bengt kommer att ombesörja att prospekten blir tryckta. Planen är att dela ut prospekt i Bleket och på Klädesholmen samt på informationsmötet den 16 maj i Rödakorslokalen.
6. Renovering i lokalen, utebelysningen är nu monterad men det återstår att hitta strömbrytaren. Jan-Anders har kört ett last skräp till Heås. Bengt har kommit överens med David om målning den 4:e och 5:e maj, vi behöver ställa upp med målarhjälp (några personer som hjälper till), Bengt kollar också upp inköp av färg via David eller om Eva ska göra ett nytt besök hos Henry Allt i Allt för inköp av färg, Lisa tar fram ett underlag för den nyans som ska användas.
7. Övriga frågor: Linnea förser Bengt med ett inskannat och signerat årsmötesprotokoll, detta ska dels läggas in på Samhällsföreningens hemsida och dessutom lämnas till Tjörns Sparbank, Bengt samordnar detta. Gunnar och Bengt träffar VGR den 11 maj, Susanne, Anita och Bengt träffar Kommunens näringslivssekreterare den 29 april, Förslag på nya mötesdagar som bestämdes till 18 maj, 1 juni, 15 juni, klockan 19.00 i biblioteket.

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Lisa Holvik

---

Urban Johansson

