

## Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 27 juli 2015.

**Närvarande:** "Urban Johansson" <Urban@co2pro.se>, "Lisa Holvik" <holvik@telia.com>, "Jan-Anders Andersson" <jan-anders.andersson@live.se>, "Margaretha Bergius" <frubergius@gmail.com>, Bengt Palmqvist

### Förslag på Agenda:

#### 1. Föregående mötesnoteringar

2. <b>Nuläget:</b>	Utrustning, reparationer, investeringar	Urban
	Butiken rapport	Susanne
	Andelsförsäljning	Jan-Anders
	Klädesholmen Seafood	Bengt

3. Bengt, Lisa och Gunnar har tagit på sig att ta fram ett förslag för att bearbeta företagen på Holmen för att köpa andelar.

4. Genomgång av budgetavvikelser, finansiering och investeringar/Jan-Anders och Urban

5. Information på Samhällets dag/ Lisa och Bengt

6. Lisa har föreslagit en ny utdelning av foldern för andelsförsäljning

7. Övriga frågor? nästa möte 24/8.

1. Föregående Noteringar godkändes, inga anmärkningar eller synpunkter.

#### 2. **Nuläget:**

- Kondensorbytet är genomfört med en betydligt tystare kondensor, man beslutade också att behålla installationen på vinden för att minska investeringen då ljudvolymen också är mycket lägre än tidigare. Arbetet föregicks av en dialog med Håkan Jonsson som hade ett antal frågor. Nu är alla beslutade åtgärder genomförda och fakturerade (306 tkr ex moms). En nyckel till maskinrummet har försvunnit och Bengta har satt en ny cylinder med 3 nycklar.

Framåt behövs en översyn av ventilation, tätning av dörrar till kylrum, översyn av bake-off ugnen, förslag på ny entré med skjutdörrar mm. Detta får bli höstens planering och underlag för att söka bidrag från Länsstyrelsen/VGR.

- Susanne berättar att de känner sig nöjda och att försäljningen går bra, charken säljer väldigt bra. Bakeoff ugnen är inte helt pålitlig och kan behöva en översyn. Grönsakskylen har också reparerats ytterligare en gång (sprucken slang och rengöring). Man kommer att se över priserna snart igen för att ha koll på prisnivån. Lönsamheten behöver bli bättre framåt, i september börjar man med luncher. Sillförsäljningen går också bra.
  - Andelsförsäljning, föreningen har hittills fått in 294 nya andelar.
  - Klädesholmen Seafood har beställt en större sillkyl med dörrar som beräknas installeras efter semestern (Morgan Bråse hanterar frågan). Urban sänder Morgan ett mail om effekten på den nya sillkylen för att säkerställa att det finns rätt effekt i eluttaget. Per Aste och Bengt har haft ett möte och kommit överens om skylten för butikens fasad där Ulf Sandberg och Bengt stämmer av alla detaljer så att vi följer varumärkesvärderingarna för Klädesholmen Seafood
3. Bengt, Lisa och Gunnar har inte hanterat frågan om företagen ännu, beräknar att var klara till nästa möte i augusti.
  4. Belopp som kommit in för andelar fram till nu (inklusive 200 000 från Samhällsföreningen) är: 294tkr. De räkningar som kommit in för investeringar utöver budget är ca 306tkr, beroende på hur många fler andelar som kommer in kan vi behöva kontakta banken om ytterligare lån för att betala de nödvändiga investeringarna. Kassen inklusive krediter är i dagsläget 110tkr. När besked från ICA och konkursförvaltaren kommer tar styrelsen ställning till storleken på nytt banklån.
  5. Bengt, Lisa och Sigge (fd ordförande och infödd Klädesholmare) har för Affärsföreningen informerat om andelsförsäljningen, hur man gör, varför det är viktigt, vart pengarna går och att det är en säker placering av pengar. Under dessa timmar signerades andelar för 10tkr
  6. Lisas förslag att dela ut fler foldrar för andelsförsäljning genomförs. Lisa och Jan-Anders delar ut på Klädesholmen (och frågar Håkan Jonsson om hjälp). Lena Palmqvist delar ut i Bleket.
  7. **Övriga frågor:**

Urban lyfter frågan om ersättare för Eva, Bengt kollar i stadgarna om det kan göras val mellan årsmöten eller ej.

Bengt tar uppfrågan om vi bör lägga upp en lista över andelar på hemsidan, styrelsen tycker att transparens är bra och Bengt ber Linnea kolla om det finns något juridiskt hinder för detta.

Nästa möte är den 24/8 klockan 19.00 i biblioteket

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Lisa Holvik

---

Urban Johansson