

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1 juni 2015.

Närvarande: Gunnar Larsson, Anders Hillberg, Bengt Palmqvist, Jan-Anders Andersson, Margareta Bergius och Urban Johansson.

Välkomna till styrelsemötet den 1 juni kl 19.00

Förslag på Agenda:

1. Föregående mötesnoteringar

2. Nuläget:	Utrustning och investeringar innan sommaren	Urban
	VGRs återkoppling	Bengt
	Tjörns Sparbank	Jan-Anders/Bengt
	Andelsförsäljning	Jan-Anders
	Borgensåtagandet för butiken	Bengt
	Fiber för butiken	Bengt

3. Hur kan vi hitta företagarna på Klädesholmen för att sälja andelar, diskussion

4. Övriga frågor?

1. Föregående Noteringar godkändes, inga anmärkningar eller synpunkter.

2. Nuläget:

- Charkdisken – Enligt plan leverans vecka 24 på onsdag. Hjälp med avlastning med Gaffeltruck behövs. /Jan –Anders förbereder truck och förare
- Sill-kylar (med offert till Seafood) – Fick igår klart att det inte finns utrymme i befintligt kylsystem. Väntar på offert med lösning med separat kylsystem som placeras på utsidan för att plugg in avger höga ljudnivåer samt värme. Kanske vi skall stämma av med Seafood vad deras "ordinarie" kylar fungerar? Om vi inte vill ha denna lösning. Offert har inkommit på en kyl med kompressorn placerad utanför butiken för att minska buller och värme i lokalen. Bengt stämmer av denna kostnad med Per-Aste efter att Urban kompletterat med alternativt pris för plugg in och med uppskattning av skillnader i driftkostnader och miljö.

- Termostat bytt i grönsaksdisk.
- Kyl gardiner går inte att få tag på till en vettig peng. Frågan om gardiner tar Lars och Håkan över enligt mötet den 30 juni.
- Frysaren på lagret – Luft i kylsystemet samt en sensor för avfrostning, skall vara åtgärdat. Lars och Håkan återkopplar till Urban om hur det fungerar.
- Inkoppling av värmepumpar sker i denna veckan.
- Status i elfrågorna. Man åtgärdar akutproblem i dagsläget, Elektriker har tittat på kassa samt löst inkoppling och flytt av Värme/kyl pumpar. Betar av lista efter hand. Elen bedöms annars ha ganska bra status utom märkning, som görs efter hand.
- Belysning på utsidan – Görs när alla skyltar är på plats eller när placeringen av skyltarna är bestämda för att undvika dubbla kostnader i form av flytt.
- Kassadiskar bedöms vara slitna och kanske i behov av att någon specialist tittar på dessa eller byts ut. Den 3 juni kommer en installatör och ser över utrustningen
- Trinettkylskåp – Har vi budget till det, skall föreningen betala detta? Här bestämde vi också den 30 maj att Lars och Håkan tar över denna fråga.

VGR återkoppling Tack för ett trevligt möte, det var ett positivare möte nu än för ett år sedan. Jag har diskuterat med de ansvariga för våra stöd och vi har svårt att bevilja investeringsbidrag till butiken på Klädesholmen. Vid bedömning av stöd tas hänsyn till avståndet till närmaste butik i förordningen står att det får endast ges i servicegleasa områden och vår policy är 1 mil. Denna info lämnade jag även när vi träffades 2014.

Stödet till landsbygdsbutiker kommer att ligga i landsbygdsprogrammet som administreras av Länsstyrelsen 'ida.claesson@lansstyrelsen.se', men tyvärr kan de inte ta emot ansökningar innan mitten av september. Har ni möjlighet att avvakta med investeringen. Vad de vet idag står det ingenstans att avståndet har betydelse. Hälsningar Jane

Tjörns Sparbank svarade via Peter under måndagen: Hej! Har nu kollat internt och vi kan tyvärr inte vara med på den sponsringen (köpa andelar). Däremot så gör vi ett undantag och sänker Er bundna ränta från 3,75% till 2,75%. Med vänlig hälsning **Peter Thim** /Den räntan blir kvar till 2017-02-28. Jag har lagt in så er nya ränta blir från 2015-05-01. Har pratat med Susanne också och vi skall se över deras engagemang utan Er säkerhet men den blir kvar tills Vi tagit nytt kreditbeslut men det bör inte vara några konstigheter. Återkommer när vi har gjort ändringen av säkerheten.

Försäljningen av andelar har kommit i gång, Belopp som kommit in för andelar fram till nu (inklusive 200 000 fr Samhfören) är: 254 000,-. Vi har nu på kontot 352 000,-. Fakturor som skall betalas är 151 875,- till Kylteknik (ac och värme). Inför mötet funderar jag på hur situationen skiljer sig från budget. Vilka nya kostnader (ej budgeterade) och vilka nya intäkter (inkomna andelar, ej i budget) hur ser summeringen av detta ut? Urban gör en kostnadsuppskattning och Jan-Anders tittar på avvikelserna mot budget och på hur mycket vi behöver finansiera med nya lån om vi inte får in fler andelar.

Bengt har talat med Samhällets dags kommittén om att få ett "bord" den dagen där Affärsföreningen kan informera om andelsförsäljningen, hur man gör, varför det är viktigt, vart pengarna går och att det är en säker placering av pengar. Frivilliga från styrelsen

anmäler sig till Bengt. Bengt pratar också med Håkan för att få med budskapet i Samhällsföreningens inledande tal.

Telia fiber kommer att ha ett informationstält utanför butiken den 6 juni.

Telia fiber för fastighetsägare kostar för proline10 3.700 kr per månad eller proline100 4.400kr per månad. Dessa kostnader ser vi inte som rimliga, vi undersöker vidare om varianten för hushåll.

Bengt har ställt frågan till Telia om fiber till butiken, Bengt driver frågan vidare, styrelsen ser också ett stort behov att ansluta butiken med fiber för en framtida stabil uppkoppling, Vi hittar dessvärre ingen adress som heter Strandgatan 12B 47151 Klädesholmen.

Är adressen korrekt? Tack på förhand, Har du följdfrågor ber vi dig kontakta oss vardagar 08:00-16:30 med undantag onsdag 09:00-16:30 på telefon 020-40 24 00, från utland +46 (0)771-68 86 00. Med Vänlig Hälsning, Rebecca Hoglund

3. **Hur kan vi hitta företagarna på Klädesholmen för att sälja andelar**, Gunnar har fått en lista som vi kan utgå ifrån. Bengt och Håkan (Samhällsföreningen) har haft en kontakt angående ett gemensamt register på Klädesholmens företagare. Vi kommer att utgå ifrån de listor som Gunnar plockat fram. Håkan från SF önskar att vi samarbetar med dessa listor. Nästa möte ska bl.a. användas för att gå igenom listan och bestämma hur vi ska agera.
4. **Övriga frågor.** Urban har fått en rapport av Kommunens energirådgivare med rekommendationer idag strax innan mötet, Urban rapporterar mer om denna längre fram.

Urban, Bengt, Håkan och Lars hade ett möte den 30 maj och gick igenom nuläget på investeringssidan (se pkt 2), vi noterade också följande:

Skylt på Butiken angående Fabriksförsäljning av Klädesholmen Seafood produkter.

mail från Håkan: Lars Lönnstig pratade med mig om behovet av skyltning för Sill redan till Sillens dag. Eftersom jag precis skulle besöka tryckeri/media företag – blev uppdraget höra mig för om affisch/poster till gatupratare. Kom in på skylt och de kan producera skylt enl. önskemål på 3- 4 dagar. Pris 1 500kr/m² Jag kan åta mig beställning/ transport när Ni har bestämt utseende och storlek på skylten. Sillens dag redan nästa lördag. Tacksam för snabb återkoppling/Håkan

Här hade vi en diskussion där Bengt framförde sina synpunkter på hur Affärsföreningen vill agera. En skylt om fabriksförsäljning behöver vara tydlig om att det är Klädesholmens Seafoods produkter som säljs. Det kräver Klädesholmens Seafoods tillstånd att använda deras varumärkesmaterial, Bengt har tagit kontakt med Per-Aste om att träffas och ta denna diskussion, Affärsföreningen tar också fram pris för kyldiskar och stämmer av detta med Per-Aste. Bengt har efter Håkans önskemål stämt av med Lisa att vi hanterar skyltfrågan mellan Affärsföreningen och Klädesholmen Seafood (Lisa är på resa och har inte ständig tillgång till dator och uppkoppling). Om vi kan, så löser vi skyltfrågan med Håkans och hans kontakt

med Fender Media till den 6 juni. Förslaget är ändå att butiken förbereder textade skyltar till trottoarskyltar för att klara Sillens Dag.

Bengts frågor om butiken:

Status om kassadiskarna service reparation byte? Onsdag 3 juni kommer en expert och Håkan återkommer med åtgärder som krävs

Bengts frågor/oro för verksamheten:

Vilken dagsförsäljning är det hittills?

fåtal Holmen-kunder?

Vad går att göra med prisfrågan? Anita och Susanne håller på att gå igenom prissättningen

Finns det tillräckligt med bröd, kött grönt i butiken?

Krävs kanske ett flygblad då och då när butiken är ny,

Mer aktivitet på skyltarna på utsidan?

Facebook och press har varit bra, men når man kunderna den vägen?

Lars och Håkan ser att frågorna är viktiga, förklarar också att det varit mycket fokus på kassasystem och annat krångel, alla inblandade förstår situationen, frågan är kundernas förståelse.

Ekonomi:

Affärsföreningen hyr ut lokalen i nuvarande skick till nuvarande hyra.

Andelar skapar utrymme för investeringar.

Villkor på Banken ses över – det kommer att krävas pengar för att täcka förlusten

Stöd från VGR Länsstyrelsen? I bästa fall efter 15 september inga retroaktiva bidrag

Vilken ny hyra kan Föreningen kalkylera med?

Sammanfattning:

El-installationer och utrustning behöver bli en genomtänkt helhetslösning, Urban är Affärsföreningens utsedda som styr och samordnar alla dessa frågor.

Klädesholmen Seafood 's FABRIKSFÖRSÄLJNING är deras varumärke som Affärsföreningen behöver tillstånd för att använda.

Butikens fokus behöver ligga på Försäljning och Kunder

Ekonomiska frågor behöver samordnas och Affärsföreningen och Klädesholmens Livs behöver skaffa samsyn och omförhandla hyran beroende på investeringens storlek, inkomna andelar möjligheter till bidrag och så vidare.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Anders Hillberg

Urban Johansson