

## Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 15 juni 2015.

**Närvarande:** "Urban Johansson" <Urban@co2pro.se>, "Lisa Holvik" <holvik@telia.com>, "Jan-Anders Andersson" <jan-anders.andersson@live.se>, "Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>, "Margaretha Bergius" <frubergius@gmail.com>, "Margareta Olsson" bert.margareta@telia.com

Susanne Lönnstig deltog också på mötet bl.a. för att informera om nuläget för butiken

### Förslag på Agenda:

#### 1. Föregående mötesnoteringar

<b>2. Nuläget:</b>	Utrustning och investeringar innan sommaren	Urban
	Tjörns Sparbank svar om säkerhet	Bengt
	Butiken rapport	Susanne
	Andelsförsäljning	Jan-Anders
	Klädesholmen Seafood	Bengt
	Fiber för butiken	Bengt

**3. Hur kan vi hitta företagarna på Klädesholmen för att sälja andelar, genomgång av lista och diskussion om hur vi ska agera.**

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

**5. Information på Samhällets dag, underlag och vilka som ställer upp med att informera?**

**6. Övriga frågor? Förslag på nya mötesdagar 27/7 och 24/8?**

1. Föregående Noteringar godkändes, inga anmärkningar eller synpunkter.

#### 2. **Nuläget:**

- Charkdisken är nu på plats och igång, översyn och reparationer av övriga kyldiskar är genomförd (ca 18 tkr). Ny värme och Kyla är installerad. Kondensorbytet är inte genomfört, vi väntar på leveransbesked och plan för bytet. Hornbergs el har hittills lagt ner ca 20 timmar (ej fakturerat) belysning på fasaden återstår att installera. Frysskåpet på lagret behöver också repareras ytterligare med ny avfrostningsautomatik, (beräknat till ca 5 -6 tkr). Gunnar undersöker möjligheten att ställa dit en reservbox från Triumfglass som säkerhet.

- Tjörns Sparbank inväntar underskrifter från butiken för att stryka Affärsföreningens säkerheter för butiken, Bengt tar kontakt med Håkan Jonsson för mer detaljer.
  - Susanne berättar att man reparerat kassabanden för 3000 kr, att det kommit en elräkning på drygt 14 tkr. Susanne och Anita har beslutat satsa på att hitta rätt prisbild, vilket påverkar lönsamheten negativt, detta innebär att de ej ta ut lön från bolaget under sommaren. Utvecklingen känns positiv försäljningen ökar. Man säljer smörgåsar och bygger på med fler lokala produkter, flera av öns hantverkare har hittat till butiken. Bolaget driver också inköpsfrågor mot Axfood och har en svår dialog om att få rätt sortiment och inköpspriser till behoven under sommaren. Nya öppettider för sommaren är kl 8.00 till kl 20.00, med undantag för midsommarafton då man stänger kl 15.00.
  - Belopp som kommit in för andelar fram till nu (inklusive 200 000 från Samhällsföreningen) är: 273 tkr. De räkningar som kommit in för investeringar utöver budget är ca 215 tkr, beroende på hur många fler andelar som kommer in kan vi behöva kontakta banken om ytterligare lån för att betala de nödvändiga investeringarna.
  - 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 är Bengt och Lisa som också kommer att ställa frågan till Sigge, Boel och Sören. Bengt har pratat med Håkan för att få med budskapet i Samhällsföreningens inledande tal.
  - Bengt har ställt frågan till Telia om fiber till I detta fall får jag hänvisa till Telia Företag då vi inte kan erbjuda Öppen fiber till dig, vår produkt riktar sig endast till privatägda enfamiljshus.
3. **Hur kan vi hitta företagarna på Klädesholmen för att sälja andelar**, Gunnar, Lisa och Bengt tar på sig uppgiften att se över listan och att skriva brev till företagare som delas ut tillsammans med foldern.
4. **Övriga frågor?** Nya mötesdagar 27/7 och 24/8 klockan 19.00 i biblioteket

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Lisa Holvik

---

Urban Johansson