

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1, samt konstituerande möte den 21 mars 2016.

Närvarande: "Urban Johansson"<Urban@co2pro.se>, "Jan-Anders Andresson"<jan-anders.andersson@live.se>, "Gunnar Larsson"<gunnar@cmat.se>, "Anders Hillberg"<anders.hillberg@telia.com>, bengt.palmqvist1@telia.com,

Välkomna till konstituerande möte och styrelsemötet den 21 mars kl 19.00

Förslag på Agenda:

Konstituerande möte:

Ordinarie styrelse möte:

1. Förebyggande mötesnoteringar

2. Nuläget:

Reparationer och investeringar?	Urban
Butiken rapport <i>Rapport från butiken (bokslut) och kommentarer</i> <i>Butikens planer framåt och förmåga och önskemål</i>	Bengt
Andelsförsäljning och ekonomi?	Jan-Anders

3. Fortsatt samarbete med Handlarn

Bengt redovisar från mötet med butiken de frågor som Bengt, Lars och Håkan diskuterade. Vi behöver göra en plan och arbetsfördelning för det fortsatta samarbetet.

4. Bidragsansökan till Länsstyrelsen?

Ny entré och andra energilösningar att söka bidrag för hos Länsstyrelsen. Nuläge med bygglov för entré och för fiskvagn

5. Affärsföreningens försäkringar inför 2016? / Gunnar

6. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 25 april?

Konstituerande möte 21 mars 2016:

Noteringar affärsföreningen 16 mars 2015, Konstituerande möte.

Närvarande: "Urban Johansson" <Urban@co2pro.se>, "Jan-Anders Andresson" <jan-anders.andersson@live.se>, "Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>, "Anders Hillberg" <anders.hillberg@telia.com>, bengt.palmqvist1@telia.com,

- §1 Bengt Palmqvist öppnade mötet
- §2 Till ordförande och sekreterare valdes Bengt Palmqvist
- §3 Till att justera protokollet valdes Urban Johansson och Anders Hillberg
- §4 Till föreningens kassör valdes för 2016 valdes Jan-Anders Andersson

Styrelsens sammansättning 2016:

Ordinarie ledamöter	Vald för
Gunnar Larsson	2015/2016
Jan- Anders Andersson	2015/2016
Bengt Palmqvist	2016/2017
Anders Hillberg	2016/2017
Urban Johansson	2015/2016
Margareta Olsson	2015/2016

Ersättare**Vald för**

Lisa Holvik

2015/2016

Margaretha Bergius

2015/2016

Anders Nilsson

2016/2017

Linnea Andersson

2016/2017

Vakant

I gällande stadgar framgår att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och av 5 suppleanter.

§5 Besluts att föreningens firma tecknas av styrelsen, samt besluts att firman tecknas av Jan-Anders Andersson (sekreterare) och Bengt Palmqvist (ordförande) var för sig.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Urban Johansson

Anders Hillberg

Ordinarie styrelsemöte 1, den 21 mars 2016:

1. Föregående noteringar godkändes

2. Nuläget:

Inga investeringar eller reparationer är genomförda eller beställda sedan förra mötet i februari. IVT har däremot varit i butiken och besiktigt ventilationssystemet. Deras generella bedömning är att systemet är uttjänat. IVT återkommer med mer detaljerad rapport om vad som behöver göras och offert på arbetet. De tar också med vilka regler som gäller för ventilation i en livsmedelsbutik/Urban

Butikens rapport:

Ingen ytterligare rapport denna gång.

3. Fortsatt samarbete med Handlarn

Ett första möte med butiken och styrelsen (Bengt Palmqvist, Lars Lönnstig och Håkan Jonsson) genomfördes med diskussion om samarbete och planering 2016. Styrelsen fått frågor om översyn av nätverkskablar, bättre kundvagnar mm. Styrelsen har diskuterat och kommit fram till att i första hand koncentrera sitt ekonomiska ansvar till fastigheten.

Butiken har också framfört önskemål om att få stöd från styrelsen i att delta i aktiviteter på ön med marknadsstånd mm. Hjälp med Utskick av direktreklam på kampanjer eller aktiviteter i butik. (Kampanjer/Aktiviteten som bestäms av butiken). Hämta styckens bröd sommar 2016. Gemensamt arbete (Styrelsen och butiken), jobba igenom investering och underhållsplan, Bengt har bett Urban att via Kylteknik ta fram ett förslag på vilka rutiner som behövs för att löpande sköta service och underhåll på utrustningen och i samband med detta också lämna ett förslag på vad Kylteknik kan hjälpa till med och till vilken kostnad.

4. Bidragsansökan till Länsstyrelsen.

Frank Holvik har tagit på sig uppgiften att göra en ritning för bygglovsansökan på kommunen och för ett tillfälligt bygglov för en fiskvagn vid entrén.

Ny entré och andra energilösningar att söka bidrag för hos Länsstyrelsen. Ska vi öka tillgängligheten till butiken för handikappade eller för att köra ut med varuvagnar till parkeringen?

Styrelsen har offerter för en ny entré som ska minska fukt och därmed is i kyldiskar mm, öka tillgängligheten för kunder, göra det möjligt att köra in och ut med kundvagnar osv. Det finns möjlighet till bidrag från Länsstyrelsen för en sådan investering. Investeringen beräknas till ca 350.000kr.

5. Affärsföreningens försäkringar inför 2016?

Gunnar har underlag och undersöker också om försäkringsfrågan kan göras gemensam med butiken till bättre villkor. Gunnar återkommer med frågan till mötet den 25 april

6. Övriga frågor:

Bengt kontaktar Stefan Johansson för en diskussion om att ansluta en ev fiskvagn till avloppet. Vi kommer också att fråga Stefan om att bli en ny styrelsemedlem.

Urban driver på Kylteknik att ta fram underlag för service och underhålls rutiner, vi siktar på att ta ett nytt möte i närheten av den 25 april då Anders Nilsson också kan vara med.

Nästa möte bestämdes till den 25 april kl 19.00 i biblioteket.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Jan-Anders Andersson

Urban Johansson