

"Urban Johansson" <Urban@co2pro.se>, "Lisa Holvik" <holvik@telia.com>, "Jan-Anders Andresson" <jan-anders.andersson@live.se>, "Anders Hillberg" <anders.hillberg@telia.com>, "Margareta Olsson" [bert.margareta@telia.com](mailto:bert.margareta@telia.com), [bengt.palmqvist1@telia.com](mailto:bengt.palmqvist1@telia.com), [anders@andersnilsson.com](mailto:anders@andersnilsson.com)

Välkomna till styrelsemötet den 25 april kl 19.00

Anders och övriga gör en kort presentation.

### **Förslag på Agenda:**

#### **1. Förebyggande mötesnoteringar**

#### **2. Nuläget:**

Ventilation och rutiner för kylutrustningen *Urban*

Rapport från butiken (bokslut) och kommentarer *Bengt och Gunnar*

Andelsförsäljning och ekonomi? *Jan-Anders*

#### **3. Fortsatt samarbete med Handlarn**

Bengt och Gunnar träffade butiken (Lars och Håkan) den 10 april och rapporterar från mötet.

#### **4. Bidragsansökan till Länsstyrelsen?**

*Ny entré och andra energilösningar att söka bidrag för hos Länsstyrelsen. Nuläge med bygglov för entré och för fiskvagn. Ska vi satsa på fler investeringar i ansökan?*

#### **5. Affärsföreningens försäkringar inför 2016? / Gunnar**

#### **6. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 23 maj?**

##### **1. Föregående noteringar godkändes**

##### **2. Nuläget:**

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.

Kylteknik i Stenungsund har ännu inte lämnat ett förslag på vilka rutiner man behöver jobba efter i butiken för att minimera krångel och driftsstopp. Urban räknar med att få ett förslag under de närmsta dagarna och bokar då upp ett möte för en gemensam genomgång av förslaget med butiken och affärsföreningen. IVT har ännu inte svarat (pga av semester).

### **Butikens rapport:**

Ingen ytterligare rapport denna gång.

### **Andelsförsäljning och Affärsföreningens ekonomi**

Det finns fn 158 tkr på kontot och krediten är outnyttjad. Peter Thim på Tjörns Sparbank har hört av sig och pratat om att ICA vill ha garantin som är utställd. Styrelsen kom fram till att boka ett möte med Banken för att gå igenom detta, konkursförvaltaren är inte klar med konkursen ännu och vi behöver en redig redovisning om vilka krav som ställs. Jan-Anders bokar ett möte med Peter Thim och Bengt den 28 eller 29 april eller under vecka 21 (23 – 25 maj).

### **3. Fortsatt samarbete med Handlarn**

Ett andra möte med butiken och styrelsen (Bengt Palmqvist, Gunnar Larsson, Lars Lönnstig och Håkan Jonsson). Vi hade en muntlig genomgång av ekonomin och ett resonemang om siffrorna. En fiskvagn från Åstols fisk planeras för sommaren och vi väntar på att få mått som vi kan ta med i bygglovsdiskussionen med kommunen.

Den fråga vi lade ner mest tid på var en diskussion om en överlämning till nästa ägare, en diskussion som man vill inleda i god tid (det är inget akut läge nu men man önskar en plan på något års sikt). Lars har en dialog med Åke Bäckström om eventuella kandidater? Vi hade också en diskussion om att låta en ekonomisk förening driva butiken framåt och att engagera fler bofasta för att hjälpa till att driva verksamheten.

Hur ser styrelsen på att låta Affärsföreningen utvidga sin verksamhet?

Alternativt att starta ytterligare en ekonomisk förening för driften?

Vad är rimligt att hoppas på av de boende både vad det gäller att satsa pengar som arbete?

Styrelsen diskuterade också att undersöka intresset från butiken och Klädesholmen Seafood att satsa på varumärkesförstärkande "kringprodukter" på temat "Sill" så som skärbrädor, handdukar, minifisklådor, serveringsskålar mm som kan öka försäljning till turister och öka upplevelsen av Klädesholmen som "Sillens Ö". Kylväskor och eventuell nätförsäljning av sill och kringprodukter. Styrelsen tar fram ett förslag som Seafood och butiken får ta ställning till.

Kan vi hjälpa till att engagera "Holmare" att medverka till en samling lokala recept (Makrill, fiskgratänger, äggost och annat man lagar på ön). Kanske skapa en digital kokbok och en positivare attityd till Klädesholmen och "Holmens" egen butik.

Veckans vara med sms-utskick till aktiva kunder på ön...

Detta var styrelsens första diskussion i successionsfrågan som kommer att fortsätta efter att alla fått en tid att fundera.

#### **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?

Bengt har haft kontakt med Ida Claesson (Landsbyggsprogrammet, Länsstyrelsen) om förutsättningarna och nuläget. Inget ärende har ännu bedömts men man räknar med att starta under våren. Ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida för kommersiell service och projektstöd. Bedömningarna görs enligt en poängbedömning och det verkar ganska oklart vad som gäller.

Bengt har bett Anders Persson (AP System) att också räkna på entrén golv och snickeri?

Vi behöver hjälpas åt att försöka förstå hur bidraget bedöms genom att gå in på jordbruksverkets hemsida och att fundera över vad vi mer kan ta med i en ansökan som exempelvis "LED-belysning" en mer turistinriktad butik med "Sillens Ö" som tema...

#### **5. Affärsföreningens försäkringar inför 2016?**

Gunnar har fått fullmakt av Bengt och av butiken. Gunnar återkommer med frågan till mötet i maj.

**6. Övriga frågor:**

Bengt ska kontakta Stefan Johansson om att bli en ny styrelsemedlem.

Nästa möte bestämdes till den 23 maj kl 19.00 i biblioteket. Vi har också diskuterat att senare byta till torsdagar som mötesdag.

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Lisa Holvik

---

Urban Johansson