

"Urban Johansson"<Urban@co2pro.se>, "Lisa Holvik"<holvik@telia.com>, "Jan-Anders Andresson"<jan-anders.andersson@live.se>, "Gunnar Larsson"<gunnar@cmat.se>, "Anders Hillberg"<anders.hillberg@telia.com>, "Linnea Andersson"<lp\_holmen@hotmail.com>, "Margaretha Bergius"<frubergius@gmail.com>, "Margareta Olsson"<bert.margareta@telia.com, bengt.palmqvist1@telia.com, anders@andersnilsson.com

Välkomna till styrelsemötet den 29 augusti kl 19.00

## **Förslag på Agenda:**

### **1. Förebyggande mötesnoteringar**

#### **2. Nuläget:**

Ventilation IVT:s rapport	<i>Urban</i>
Rapport från butiken bokslut och kommentarer	<i>Bengt och Gunnar</i>
Andelsförsäljning och ekonomi?	<i>Jan-Anders</i>

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

*Bengt och Gunnar träffade butiken (Lars och Håkan ett antal tillfällen) och rapporterar från möten och diskussionen om succession.*

### **4. Butiken sköter hantering av kringprodukter på uppdrag av Seafood**

*Styrelsen diskuterade också att undersöka intresset från butiken och Klädesholmen Seafood att satsa på varumärkesförstärkande "kringprodukter" på temat "Sill" så som skärbräddor, handdukar, minifisklådor, serveringsskålar mm /Anders Nilsson*

### **5. Nuläget för 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?/Bengt*

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

### **7. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 26 september?**

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

## **2. Nuläget:**

IVT Rapport från Urban: nu under vecka 35 kommer IVT och påbörjar arbetet med ventilation i maskinrummet och de kommer också att göra en översyn av ventilationen i övrigt. Beräknade kostnader är ca 22 tkr för maskinrummet och ca 10 tkr för den övriga översynen. Det finns också skäl framåt att överväga en nyinvestering i ventilationssystemet för att få bättre funktion och lägre underhållskostnader. Styrelsen tar upp den frågan i höstens budgetarbete inför 2017.

### **Butikens rapport:**

Gunnar går igenom de stora dragen och sammanfattar bokslut för 12 månader 1 juli 2015 till 1 juli 2016 efter den inventering som genomfördes den 30 juni 2016.

Bokslutet visar att verksamheten går ihop dvs det finns ett positivt resultat. Om vi lägger till maj och juni 2015 så är resultatet klart sämre men fortfarande positivt.

### **Kommentarer till resultatet:**

De investeringar som Affärsföreningen gjort tack vare de nya andelarna har resulterat i att elkostnaden mer än halverats under perioden.

Ägarna till butiken har satsat pengar och mycket arbete i verksamheten de har tagit ut väldigt låga löner (mindre än hälften av vad de anställda har)

Butikens inköspriser är betydligt högre hos Axfood än vad ICA har, butikens priser till konsumenterna ligger i nivå med ICAs priser.

Butiken har under perioden haft samma omsättning som Ica Nära hade året innan, detta är oväntat bra vid en övergång från ICA Nära till Handlarn.

Försäljningen under vintern har varit alldeles för låg, dvs andelen åretruntboende kunder är alldeles för låg.

Den man som skött försäljningen i fiskvagnen slutade plötsligt och läget är oviss om det kan bli någon fortsättning.

### **Andelsförsäljning och Affärsföreningens ekonomi**

Det finns fn 135 tkr på kontot och krediten är outnyttjad. Jan –Anders och Bengt har träffat Peter Thim på Tjörns Sparbank. Den utlovade krediten som förberetts

för att hantera konkursen är nu aktiverad och pengar har betalats ut till ICA som i sin tur betalat konkursboet. Lånet på Tjörns Sparbank är nu 1 050 tkr.

Konkursförvaltaren Staffan Karnå har lämnat följande information:

*"Petra o jag har planerat att påbörja avslutande åtgärder när vi båda är åter efter semestrar i augusti. Det tar därefter ett par tre månader innan avslutet vinner laga kraft. Först ska tillsynsmyndigheten i konkurser granska handläggningen. Därefter går tingsrätten igenom ärendet och kungör utdelningsförslaget. Efter kungörelsen är gjord så löper en frist på några veckor för att den som eventuellt kan ha synpunkter på konkurs-förvaltningen eller utdelningsförslaget ska kunna framföra sina synpunkter till konkurs-domstolen. När den fristen löpt ut så fastställer tingsrätten utdelningsförslaget. Sen kan konkursen äntligen avslutas och utdelning verkställas till de fodringsägare som får sådan utdelning. En tidskrävande process som du ser. Definitivt avslut preliminärt i slutet av oktober."*

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

Efter flera möten med butiken och styrelsen (Bengt Palmqvist, Gunnar Larsson, Lars Lönnstig och Håkan Jonsson). Vi har gått igenom ekonomin och också genomfört en inventering per den 30 juni för att få säkerhet i siffrorna (resultatet av detta har Gunnar nyss gått igenom). Vi har tagit hjälp av en erfaren (tidigare arbetskamrat till Bengt) och gjort genomgångar av rutiner och struktur i organisationen. Tagit fram rutinbeskrivningar mm. Vi har också gjort kalkylark som ska underlätta budget, uppföljning och affärsanalys. Allt material är genomgången och överlämnat till ägarna.

Ägarna har haft många diskussioner under våren på den fortsatta verksamheten. Båda ägarna har bekymmer med sin hälsa och vill därför inte fortsätta som ägare till butiken. Detta har naturligtvis påverkat verksamheten. Nu har Jessica slutat för att arbeta inom barnomsorgen i stället. Frågan om succession har blivit mer aktuell än tidigare.

Bengt och Gunnar har tagit olika kontakter för att hitta en efterträdare som vill ta över verksamheten och vi har nu tre personer som kan vara intresserade av att ta över. Vi söker i första hand någon med erfarenhet av att driva butik och som ser möjligheter här på Klädesholmen.

### **4. Butiken sköter hantering av kringprodukter på uppdrag av Seafood**

*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/Anders Nilsson. Styrelsen beslutar att avvakta tills vi vet mer om fortsatt drift?*

### **5. Bidragsansökan till Länsstyrelsen.**

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 beslutar att avvakta tills vi vet mer om fortsatt drift?

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

Gunnar har fått fullmakt av Bengt och av butiken. Styrelsen beslutar att avvakta tills vi vet mer om fortsatt drift?

#### **7. Övriga frågor:**

Nästa möte bestämdes till den 26 september kl 19.00 i biblioteket.

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Lisa Holvik

---

Urban Johansson