

"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, Kami Anani

Välkomna till styrelsemötet den 24 oktober kl 19.00

Förslag på Agenda:

1. Förebyggande mötesnoteringar

2. Nuläget:

Ventilation IVT:s rapport

Urban

Andelsförsäljning och ekonomi?

Jan-Anders

3. Ny ägare till Handlarn/Klädesholmens Livs AB

Bengt och Gunnar rapporterar om resultatet av arbetet med att byta ägare. Tidpunkt för ägarbyte och vad som sker framåt

4. Presentation av vår nya butiksägare och av oss i styrelsen.

Vi har bjudit vår nya ägare och presenterar oss för varandra. Lyssnar på vilka planer och alternativ som finns framåt. Vad vi behöver stötta med osv.

5. Konkursen med ICA Nära Bojen

6. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 21 alternativt 28 november?

1. Förebyggande noteringar godkändes

2. Nuläget:

JVT Rapport från Urban: Arbetet med att byta fläkt i maskinrum och en översyn av övriga ventilationen är nu genomfört. Översynen resulterar i att det behöver bytas lite

drivremmar mm men att systemet trots att det är gammalt ändå är ganska ok om några små reparationer genomförs.

Urban kollar så att Kylteknik lämnar den årliga rapporten till kommunen.

Andelsförsäljning och Affärsföreningens ekonomi

Det finns 209 tkr på kontot inklusive krediten som är outnyttjad. Det har inte kommit in några nya andelar.

3. Ny ägare till Handlarn/Klädesholmens Livs AB

Bengt och Gunnar har nu kommit till en överenskommelse med Säljare och Köpare. Bolaget överläts den 3 november och har därifrån en ny ägare: Kami Anani som också driver Tempo Marstrand, Tempo Bögatan och ytterligare två butiker i Kalv och i Öxabäck. Tempo har ett större utbud av varor än Handlarn, det innebär också större detaljistförpackningar men eftersom Kami köper in till fem butiker så blir detta en fördel som innebär att butiken kan hålla lägre priser än Handlarn. Det större utbudet av varor innebär också att man inte behöver lägga lika mycket tid på beställningar och logistik som tidigare, det påverkar också butikens kostnader positivt.

4. Presentation av vår nya butiksägare och av oss i styrelsen.

Vi har bjudit vår nya ägare Kami Anani och presenterar oss för varandra. Lyssnar på vilka planer och alternativ som finns framåt. Vad vi behöver stötta med osv. Butiken kommer framåt att jobba med ett enklare och bättre rabattsystem för kunderna som bygger på att man som kund får ett kundnummer som med automatik ger rabatt vid varje köp. Rabatter och andra förändringar kommer framåt att meddelas löpande.

5. Konkursen med ICA Nära Bojen

Enligt det utdelningsförslag som ingavs till tingsrätten i samband med att övriga avslut shandlingarlämnades in får endast redovisningskonsulten och banken utdelning. Således ingen utdelning till oprioriterade fordringsägare. Alla mellanhavanden som rör konkursboet är avslutade.

Eventuella borgensåtaganden, bankgarantier etc. ligger utanför konkursen och hantearas inte av konkursförvaltaren.

6. Övriga frågor

Information till andelsägare och boende på Holmen och Bleket: Lisa visar ett utkast till en information om ägarbytet. Styrelsen godkänner förslaget och enas om att dela ut informationen så snart som möjligt (inom en vecka?) dels som

information i brevlådor och dels på anslagstavlor (Klädesholmen, Koholmen och Bleket)

Övergång från nuvarande rabatter till nytt system: Det gamla rabattsystemet med stämplor fortsätter tills korten är fyllda och inlösta, därefter erbjuds den som vill att registrera sig på ett kundnummer som innebär rabatt vid varje köp.

Namnfrågan? Bengt och Gunnar har lyft namnfrågan och Kami är öppen för en diskussion. Frågan tas upp med Kami längre fram

Nästa möte, bestämdes till måndagen den 5 december.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Urban Johansson