

"Urban Johansson"<Urban@co2pro.se>, "Lisa Holvik"<holvik@telia.com>, "Gunnar Larsson"<gunnar@cmat.se>, "Margaretha Bergius"<frubergius@gmail.com>, "Margareta Olsson"<bert.margareta@telia.com, bengt.palmqvist1@telia.com, anders@andersnilsson.com

Styrelsemötet den 5 december kl 19.00

Agenda:

1. Föregegående mötesnoteringar

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?

Jan-Anders

Butikens första månad i ny regi

Kami och Bengt

3. Vilka frågor ligger först på önskelistan från Butiken?

Bengt har skickat Kami ett underlag med olika frågor som styrelsen jobbat med för att få hans reaktion på dessa. Styrelsen kan diskutera och prioritera arbetet framåt med utgångspunkt ifrån önskemålen från Kami.

Bengt/Kami

4. Förslag på erbjudande och information till nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

Bengt och Lisa har tagit fram ett förslag till styrelsen och till butiken.

Lisa

5. Konkursen med ICA Nära Bojen

Affärsföreningen har fått ett preliminärt svar på konkursen

Bengt

6. Försäkringsfrågan

Är försäkringsfrågan som Gunnar hanterat tidigare aktuell att ta upp med Kami för att gemensamt spara pengar?

Gunnar

7. Hur behöver samarbetet angående utrustning mellan butiken och styrelsen utvecklas?

Innan Kami tog över butiken i november har all teknisk utrustning varit Affärsföreningens egendom. Kami har nu investerat i begagnade kylar och installation av dessa. Styrelsen och Kami behöver hitta en ny modell för samarbete om den tekniska utrustningen och ansvaret för den. Ska Styrelsen använda de kontakter Kami har med leverantörer för att fortsatt ha god kontroll på utrustningen? Är det bättre att ha olika leverantörer? Duger den avtalstext som finns i hyresavtalet eller behöver denna ses över? Vad gäller för parterna om Kami säljer verksamheten, mm?

8. Budget och plan för styrelsens arbete 2017

Utifrån vad vi kommer fram till ovan behöver vi påbörja ett budgetarbete för 2017.

9. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 23 alternativt 30 januari?

Noteringar:

1. Föregående noteringar godkändes

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och Affärsföreningens ekonomi

Det finns 188 tkr på kontot inklusive krediten (50tkr) som är outnyttjad. Det har inte kommit in några nya andelar. Vi ökade lånet med 426 000 (till 1 059tkr). ICA fick 100 000. Skulden idag är 1 057 000 (lånet är sammanslaget med det gamla) vi har hittills amorterat 2 000kr.

Den utlovade krediten som förberetts för att hantera konkursen aktiverades i augusti och pengar har betalades ut till ICA som i sin tur betalat konkursboet. Lånet på Tjörns Sparbank är nu 1 050 tkr./Jan-Anders.

Övertaget av butik: det krävdes mycket arbete i form av ommöblering, ombyggnad, priskontroll, styrning och uppföljning. Det kommer tyvärr att ta nästan året ut innan vi är framme till ett läge då Kami anser sig ha kontroll och kan börja med uppföljning och utveckling i fas två.

Fas ett är avslutat med maskiner och hyllor samt breddat sortiment. Det som kvarstår är prisetiketter och prisvård. De gamla priserna var tyvärr inte verklighetsbaserade eller har inte följt någon profil-rekommendation. Vi har försökt att anpassa till det som rekommenderas på tempo med vissa reservationer. Vi har fått ett utfall på en bruttovinst på 25 % där vi borde ligga på 27-30 % för att klara utgiften.

Vi har även börjat registrera kassationen som började gå ner. November månads utfall är 8027kr och 513 artiklar. De flesta är från övertagandet. Jag hoppas få ner kassationen mer.

Försäljningen är svår att jämföra då jag inte har tidigare statistik. -jag är försiktigt nöjd med försäljningen om jag jämför med Marstrand butiken!

Räknar vi bort frukost och lunch i jämförelsen med 2015 så skiljer det ca 10 % och då har mycket annat arbete varit i fokus, så som ommöblering, prisgenomgång, breddning av sortimentet, genomförande av rutiner för kassation mm/*Styrelsen*

"Happy weekend" är ett begrepp som vi måste tillämpa en gång i månaden då det visade mycket bra försäljningssiffror för säsongen men låg avkastning.

Jag (Kami) planerar en ny "Happy weekend" i december. Spara smart priser kommer att regleras mot nya året 2017 när prisetiketterna har fasats ut helt.

PRO listan kommer att gå igenom innan året är slut.

Kampanjutdelning för "Handlarn" kommer att delas ut två gånger i månaden och för butikens eget en gång per månad. / Kami

3. Vilka frågor ligger först på önskelistan från Butiken?

Idén om utveckling av Seafoods produkter är jag med på att driva vidare då det ser ut att betyda ca 20 % av försäljningen som nu är sill.

När kaféet är färdigt kan vi även servera sillmackor och ha provsmakningskvällar eller varför inte möten om sill, outlet sill och attributer.

Varför inte ha ett möte om planering? -Styrelsen behöver starta ett arbete med detta, Anders Nilsson som har kontakt med Ulf (Seafood Marknadsföringskonsult) återkommer med förslag på hur detta kan startas och utvecklas, vilka affärsförutsättningar som Seafood behöver satsa och vilket arbete butiken kan bidra med.

Alla organisationer på Klädesholmen med omnejd är välkomna att sälja sina varor i butiken. Det lockar kunder till butiken och genererar intäkter. Jag är positiv till sådana initiativ.

Varför inte använda platsen där kaféet ska vara för utställningar, Outlet, för Röda korset, kyrkan, galleriutställning för konst och böcker. Det kan samordnas med gemensamma kampanjer utdelning eller dagar under året där vi kan benämna dem för något. typ sillens dag, konstrundan, rödakorsets dag på Klädesholmen, skördefest på hösten, utbildning om sillens historia. restaurangdagen smaka på Klädesholmen! / Kami

Kan en arbetsgrupp tas fram för att generera något till samhället i olika former... ? Anders N och Lisa kan medverka (vill inte driva), finns det någon mer som kan jobba med detta? / Styrelsen

4. Förslag på erbjudande och information till nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

Lisa visade ett utkast/skiss till brev från Affärsföreningen kombinerat med erbjudande från butiken. Förslag om att också ge en gåva i form av en "sillpåse". Det behövs nu en diskussion med Kami om gåva och erbjudande. Mossholmen har inflyttning i mars 2017, brevet behöver vara klart till dess. Bengt och Lisa återkommer med fortsättningen. Anders N kontaktar också Gofab, Bjurfors,

Svensk fastighetsförmedling och Sparbankens fastighetsbyrå så att de kan förse nya fastighetsägare med information och erbjudande för nyinflyttade. /Styrelsen

5. Konkursen med ICA Nära Bojen

Vi har fått ett preliminärt svar på konkursen. Det beräknas att konkursen vinner laga kraft runt årsskiftet. Det ser i dagsläget ut som att konkursen kommer att dela ut 131 tkr till Tjörns Sparbank, dessa pengar kommer att minska Affärsföreningens skuld i lånet från Tjörns Sparbank. /Styrelsen

6. Försäkringsfrågan

Gunnar tar på nytt upp frågan angående gemensam försäkring för Affärsföreningen och butiken. Steg ett blir en diskussion med Kami. /Styrelsen

7. Hur behöver samarbetet angående utrustning mellan butiken och styrelsen utvecklas?

Vi får sätta oss och diskutera i detalj om så önskas. För mig är det så att jag utgått från att det ska vara billigt för mig och er när jag började investera i butiken. Det är viktigt att hålla kostnaderna lågt. Jag kan underhålla maskinernas fortlöpande så att vi inte gör akuttryckningar med hjälp av Expresservice. Ni kan träffa honom om ni vill. Just nu har jag köpt in inkl. arbete maskiner för 90000kr +moms som är kopplade till de befintliga kompressorerna.

Det tillkommer investering på ca 300 000 kronor Kafé-delen som jag kommer att leasa./Kami

Urban kontaktar Kami och Expresservice för att få en gemensam leverantör som kan ta ett helhetsansvar. /Styrelsen

Den manuella disk vi köpt under 2015 blir över och har nog ett begränsat värde på marknaden, Urban tar en diskussion med Kami och Expresservice om kompressorerna har kapacitet för den manuella disken också eller om den kan bytas den mot något annat det är större behov av? /Styrelsen

8. Budget och plan för styrelsens arbete 2017

Utifrån vad vi kommer fram till ovan behöver vi påbörja ett budgetarbete för 2017, med utgångsläge från det behov av investeringar vi redan kartlagt för kylutrustning ventilation mm och den anpassning som krävs för att anpassa butiken till den planerade utvecklingen.

Angående valberedning tar vi själva kontakt med någon/några personer boende i Bleket alternativt de som flyttar in på Mossholmen för att få förslag på fler som vill arbeta i styrelsen Lisa och Urban återkommer. /Styrelsen

9. Övriga frågor

Nästa möte, bestämdes till måndagen den 30 januari 2017.

Margareta berättade också att röda korsets lotterikiosk kan användas som "lager för butiken under de perioder den inte används för lotteriförsäljning. /Styrelsen

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Urban Johansson