

Deltagare på mötet:

"Urban Johansson"<Urban@co2pro.se>, "Jan-Anders Andersson"<jan-anders.andersson@live.se>, "Margaretha Bergius"<frubergius@gmail.com>, "Margareta Olsson"<bert.margareta@telia.com, bengt.palmqvist1@telia.com, anders@andersnilsson.com

styrelsemötet den 30 januari kl 19.00

Agenda:

1. Föregående mötesnoteringar

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?	<i>Jan-Anders</i>
<i>Investeringar plan och utfall 2016</i>	<i>Urban</i>
<i>Butikens försäljning</i>	<i>Bengt</i>

3. Prioritering av investeringar 2017

Kami har lämnat sina önskemål för vad han bedömer som viktigast under 2017, Urban har underlaget och redovisarsina slutsatser för styrelsen. /Urban

4. Förslag på justering av hyresinbetalning för 2017.

Jan-Anders redovisar ett förslag på hur hyran kan debiteras under 2017. Förslaget är framtaget för att stärka butikens likviditet under de förlusttyngda vintermånaderna eftersom Kami inte haft en sommar/högsäsong att bygga upp sin likviditet med under 2016. /Jan-Anders

5. Konkursen med ICA Nära Bojen är nu avslutad

Jan-Anders, redovisar det ekonomiska nuläget för föreningen efter konkursens utbetalning /Jan-Anders

6. Försäkringsfrågan

Staus i försäkringsfrågan som Gunnar skulle ta upp med Kami för att gemensamt spara pengar? /Gunnar

7. Budgetarbete inför 2017.

Vilka aktiviteter utöver tekniska investeringar (som Urban redovisat) behöver vi ta med i budgetarbetet, namnändring, säljfrämjande åtgärder för sillförsäljning eller andra satsningar? /Anders N och övriga

8. Namnförslag på butiken

Anders N och Ulf har startat ett arbete med att ta fram ett nytt förslag på butiken. Anders redovisar var man står i frågan nu. /Anders N

9. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Bengt har haft en genomgång med Kami av den nuvarande aktivitetsnivån för sillförsäljning och ett antal frågeställningar runt detta som Kami ställt sig positiv till. Anders N och Ulf har med detta underlag gjort ett arbete som bygger på att Klädesholmen Seafood och butikens i samarbete ska stärka försäljningen och marknadsföringen kring sillen direktförsäljning, Anders redovisar var man står i frågan nu. /Anders N

10. Aktivitet för nyinflyttade med fokus på inflyttningen i mitten av mars på Mossholmen men också övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

Lisa har skissat på ett förslag som Kami ska förse med erbjudanden. Tanken är att dela ut detta erbjudande och Affärsföreningens folder för andelar till alla nyinflyttade. Hur genomför och säkerställer vi att detta blir väl genomfört, vem kan ta ansvar för detta? /Lisa

11. Inför årsmötet, vem gör vad?

Årsmötet brukar vara i slutet av februari. Vad skall förberedas och vem gör vad? Vi resonerade på förra mötet om att hitta kandidater till styrelsen som bor på Mossholmen eller Bleket, hur har det gått? /alla

12. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 13 alternativt 27 februari? /alla

Noteringar:

- 1. Föregående noteringar godkändes**

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?

Jan-Anders

Det finns 151 tkr på kontot inklusive krediten (50tkr) som är outnyttjad. Det har inte kommit in några nya andelar. Efter konkursen ökade vi lånet med 426 000 (till 1 059tkr). Till ICA betalades 100 tkr och 326 tkr ytterligare för att täcka borgensåtaganden. Skulden idag är 1 057 000 (lånet är sammanslaget med det gamla) vi har hittills amorterat 2 000kr.

Investeringsplan och utfall 2016:

Urban

Plan 2016: Investeringsbehoven gäller utbyte av kyldiskar för grönsaker och den 5-plansdisk som bl.a. används till kött och chark, med nya reglerboxar och kylrör som dras i taket till en beräknad kostnad på ca 300 tkr inkl. installation där drygt hälften (160 tkr) behöver tas som lån.

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. (glasdörrar, glaspartier, och luftsluss Frico, kostnad ca 115tkr + 35tkr, nytt golv och snickeriförberedelser ca 200 tkr).

Nytt ventilationssystem kan innebära kostnader på i storleksordningen 200 tkr.

Investeringarna kan genomföras när finansiering kan lösas, dvs när Affärsföreningen får in ytterligare andelar, när Länsstyrelsen behandlat ansökan om bidrag för bättre tillgänglighet. En lönsammare butik kan bära en högre hyreskostnad som också kan ballanseras mot besparingar i service och framför allt i minskat behov av reparationer.

Plan och behov för 2017:

Byte av maskinrumsventilation	22 000kr
Hylla till delikatessdisk	
2 270kr	
Framtakning av underhållsschema samt genomgång med butik.	2 109kr
Underhåll/reparationer och undersökning av investeringsbehov:	
Avisning 5-plansdisk samt koll av funktioner	2 461kr
Byte av pressostat, termostat, motorskydd m.m. i Kylsystem	23 351kr
Reparation av läckage i kylsystem, påfyllning av kylmedia	26 681kr
Byte av Tidur i frysdisk Jourutryckning	8 512kr

Reparationer blir oftast akuta åtgärder och lösningarna kan vara nödvändiga att göra på kort sikt. Flesta problem har blivit återkommande och bör på sikt genomföras med en investering som löser problemet på längre sikt. Driftstopp i

kyldiskar kan också medföra att livsmedel behöver kasseras (inga sådana kostnader redovisas här).

Flytt av kyldiskar medför också installationskostnader med el eller rördragning. Gammal utrustning drar ofta betydligt mer energi, investeringar i nya maskiner minskar reparationskostnader och energikostnader.

Butikens försäljning

Bengt

November och december innebar omflyttningar av varor och ett omfattande prisarbete för att anpassa till de övriga butikerna och för att få grepp om butikens bruttovinst, det är därför inte jämförbara förhållande med året innan.

Försäljningen är lägre än 2016. Januari är årets sämsta försäljningsmånad i alla livsmedelsbutiker. Försäljningen mellan jul och nyår var låg i år och det har drabbat Kami i samtliga butiker. Dagens siffror ser ju klart lägre ut men det är nu mindre svinn, bättre bruttovinst men lönekostnaderna är dessvärre högre hittills, timmar är neddragna från februari enligt Kami.

3. Prioritering av investeringar 2017

Kami har lämnat sina önskemål för vad han bedömer som viktigast under 2017, Urban har underlaget och redovisarsina slutsatser för styrelsen. /Urban

Kami vill att vi är försiktiga med kostnader (han vill inte att hyran ökar).

– Om vi kan minska driftkostnaden, borde det finnas utrymme för investeringar? Budgeterar vi tillräckligt för underhållsinvesteringar?

Entrén vill Kami att vi väntar med.

– Man bör hitta ett annat sätt för att visa att butiken är öppen än att entrédörren står öppen. Om ytterdörr står öppen fungerar inte luftslussen tillsammans med den inre dörren och varm och fuktig luft strömmar in i butiken och skapar kondens. Detta gör att alla plugin system drar mer effekt för att skapa sin kyla. Det medför också att AC/värmepumpen går extra mycket för att hålla nere temperaturen och luftfuktigheten i butiken vilket drar mer energi.

En reflektion som jag (Urban) gjort. Skall dörrarna vara stripade i Rött? Är det en välkomnande färg?

Den stora dubbla frysen (plug-in) är det problem med, Kami föreslår att vi byter ut denna till Beg. Grå kombi frysk disk med tre dörrar 18.000kr + moms

Svart kombi Frysk disk bred 125cm med två dörrar skåp: 25.000kr + moms st. Ett år garant Det går att stripa dessa så de ser likadana ut.

Jag har frågat om att byta in vår manuella disk, han ger oss 5 tkr, Kami tycker då att det är bättre att ha den kvar. Man kan ta bort frontrutorna så att kunder kan plocka varor från utsidan av disken.

Spontan reaktion är att dessa ser svåra ut att plocka varor ur och att få en överblick vad som finns i dem?

Annars är säkert priset ok. Det har jag ingen uppfattning om.

Troligen bättre ekonomi i driften än de som finns? Effekt?

Det andra önskemålet är ett moderniserat system för säkringarna och ett överskådligare upplägg.

Detta har vi med i vår att göra lista också, jag begär in en prisuppskattning att byta ut centralen och märka upp anläggningen.

Kami undrar också om det finns utrymme att säkra ner? I Marstrandsbutiken är det 65 - 85 ampere, vi har nog 128 amp? Antal Ampere påverkar månadskostnaden.

Butik i Marstrand är mycket mindre men det finns ungefär lika mycket utrustning i den butiken.

Begär in ett pris på att utreda detta också för att kunna säkra ner.

Man bör samtidigt se över hur fördelningen av belastning ligger mellan de olika faserna, det kan vara så att det ligger sned belastning så att effektbehovet ligger högre än vad behovet är.

Man kan se över belysningen som alltid står tänd. Vi kan räkna på vad det skulle betyda i driftbesparing till att byta till LED-armaturer eller bygga om befintliga armaturer till LED-armaturer.

Hur man har dörren i Entrén öppen påverkar också driftskostnaden, se kommentar ovan.

Under 2016 har vi gjort en genomgång av ventilationssystemet. Det är bedömt som gammalt och omodernt, inte helt säkert att det skulle uppfylla dagens krav. Enligt bedömning kommer det att behöva ca 20 000 kr i underhåll och service per år för fortsatt drift med befintligt system. Risk för större haveri samt inspektion som inte finns med i denna siffra.

Service genomförd, (första på många år.) Byte av fläkt till maskinrum. JVT säger att de är klara, men materiel i fläktrum skall undersökas.

Byte av vattenmätare då information saknats om frys risk som åtgärdas med att någon ställer in ett fläkt element. Förslag till åtgärd. Installation av fast fläktelement med frostvakt. – Begär in offert på detta

4. Förslag på justering av hyresinbetalning för 2017.

Jan-Anders redovisar ett förslag på hur hyran kan debiteras under 2017. Förslaget är framtaget för att stärka butikens likviditet under de förlusttyngda vintermånaderna eftersom Kami inte haft en sommar/högsäsong att bygga upp sin likviditet med under 2016.

Förslaget för debitering av hyran är att föreningen debiterar hyra från april till december. Årshyran 132tkr delas på 9 månader och minskas med redan inbetalt och blir för dessa månader 13 978kr per månad ex moms. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

5. Konkursen med ICA Nära Bojen är nu avslutad

Jan-Anders, redovisar det ekonomiska nuläget för föreningen efter konkursens utbetalning /Jan-Anders

Tjörns Sparbank har av konkursförvaltaren för Bäckeröfjordens Livs AB, fått in 131 796,54kr och satt in dessa på som en extra amortering på lånet. Från 1 057 000 kr till 924 703 kr, den slutliga förlusten för Affärsföreningen uppgår till 294 tkr som nu är en ökning av lånet på Tjörns Sparbank. Affärsföreningen har omförhandlat lånet så att räntan i nuläget är lägre än tidigare. Vi har också minskat amorteringarna eftersom fastigheten ökar i värde.

6. Försäkringsfrågan

Staus i försäkringsfrågan som Gunnar skulle ta upp med Kami för att gemensamt spara pengar? /Gunnar

Gunnar återkommer om försäkringsfrågan till nästa styrelsemöte efter diskussion med Kami.

7. Budgetarbete inför 2017.

Vilka aktiviteter utöver tekniska investeringar (som Urban redovisat) behöver vi ta med i budgetarbetet, namnändring, säljfrämjande åtgärder för sillförsäljning eller andra satsningar? /Anders N och övriga

Namnbyte, säljfrämjande åtgärder betalas i första hand av butiken eller Klädesholmen Seafood och belastar därmed inte Affärsföreningens budget. Frågan kan lyftas igen när det finns mer detaljer att förhålla sig till.

8. Namnförslag på butiken

Anders N och Ulf har startat ett arbete med att ta fram ett nytt förslag på butiken. Anders redovisar var man står i frågan nu. /Anders N

Anders berättar om arbetet han och Ulf startat. Förslagen stäms först av med Kami och Styrelsen ställer sig bakom förslaget som Ulf och Anders presenterat. Namnet

kommer att resultera i en ny skylt till entrén. Namnförslaget syftar till att skapa bättre förankring på Klädesholmen och syftar också till att starkare knyts till Klädesholmen Seafood och silltraditionen här ute.

9. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Bengt har haft en genomgång med Kami av den nuvarande aktivitetsnivån för sillförsäljning och ett antal frågeställningar runt detta som Kami ställt sig positiv till. Anders N och Ulf har med detta underlag gjort ett arbete som bygger på att Klädesholmen Seafood och butikens i samarbete ska stärka försäljningen och marknadsföringen kring sillen direktförsäljning, Anders redovisar var man står i frågan nu. /Anders N

Anders och Ulf har bearbetat frågeställningarna och har ett förslag. Förslaget är delvis avstämt med Klädesholmen Seafood och ska nu diskuteras med Kami för att gemensamt ta fram en aktivitetsplan som kommer att utveckla sillförsäljningen i butiken och samtidigt stärka Klädesholmen Seafoods varumärke. Bengt kommer att ta kontakt med Klädesholmen Seafoods marknadschef för fortsatt dialog och utveckling i samverkan med Anders Nilsson.

10. Aktivitet för nyinflyttade med fokus på inflyttningen i mitten av mars på Mossholmen men också övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

Lisa har skissat på ett förslag som Kami ska förse med erbjudanden. Tanken är att dela ut detta erbjudande och Affärsföreningens folder för andelar till alla nyinflyttade. Hur genomför och säkerställer vi att detta blir väl genomfört, vem kan ta ansvar för detta? Urban, Jan-anders och Bengt träffas den 13 februari för att förbereda budget.

11. Inför årsmötet, vem gör vad?

Årsmötet brukar vara i slutet av februari. Vad skall förberedas och vem gör vad? Vi resonerade på förra mötet om att hitta kandidater till styrelsen som bor på Mossholmen eller Bleket, hur har det gått?

Lisas förslag på kandidat från Bleket har flyttat, styrelsens medlemmar fick i uppdrag att komma in med förslag på styrelsemedlemmar gärna boende i Bleket eller på Mossholmen.

/alla

12. Övriga frågor?

Nästa möte, bestämdes till den 27 februari. Jan-Andrs, Urban och Bengt träffas i biblioteket den 13 februari kl 19 för att färdigställa 2017 års budget.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Jan-Anders Andersson

Urban Johansson