

Närvarande:

"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,

Välkomna till konstituerande styrelsemötet den 27 februari kl 19.00

Konstituerande möte:

- §1 Bengt Palmqvist öppnar mötet
- §2 Till sekreterare väljs för 2017 Bengt Palmqvist
- §3 Till att justera protokollet väljs Lisa Holvik och Gunnar Larsson
- §4 Till föreningens kassör väljs för 2017 Anders Hillberg

Styrelsens sammansättning 2017:

Ordinarie ledamöter

	Vald för
<i>Gunnar Larsson</i>	<i>2017/2018</i>
<i>Jan- Anders Andersson</i>	<i>2017/2018</i>
<i>Urban Johansson</i>	<i>2017/2018</i>
<i>Margareta Olsson</i>	<i>2017/2018</i>
Bengt Palmqvist	2016/2017
Anders Hillberg	2016/2017

Ersättare

	Vald för
<i>Lisa Holvik</i>	<i>2017/2018</i>
<i>Margaretha Bergius</i>	<i>2017/2018</i>

Vakant/förslag

2017/2018

Anders Nilsson

2016/2017

Linnea Andersson

2016/2017

I gällande stadgar framgår att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och av 5 suppleanter.

§5 Beslöts att föreningens firma tecknas av styrelsen, samt beslöts att firman tecknas Anders Hillberg (kassör) och Bengt Palmqvist (ordförande) var för sig.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Gunnar Larsson

Välkomna till styrelsemötet den 27 februari kl 19.30

Förslag på Agenda:

1. Föregående mötesnoteringar

2. Nuläget:

Genomgång av bokslut och budget	Jan-Anders
Genomgång av investeringsplan framåt	Urban
Nuläge butiksförsäljning	Bengt

3. Diskussion om butiksutrustningen och vem som tar ett ägaransvar

Kami har lyft frågan om vem som äger utrustningen och är öppen för en diskussion om att sälja sina kylar alternativt att köpa Affärsföreningens utrustning. Föredrar affärsföreningen att äga butiksutrustningen eller ska vi hitta en fördelning mellan butikverksamhet och fastighet. Förutsättningslös diskussion. /Alla

4. Försäkringsfrågan

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

5. Namnbyte på butiken

Ska styrelsen engagera sig i att ta fram en skylt och att föreslå någon form av "Nyinvigning av Bojen"? På vilken nivå ska vi stödja Kami?

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Hur ska vi gå vidare med samarbetet med Seafood för att få en ny och kommunicerande exponering av sillen i butiken, komma igång med kringprodukterna och knyta kontakter med turistbussar turistorganisationer mm? Sillens dag är väl en logisk deadline för att ha en ny "Sill-exponering" i butiken? /Anders N och Bengt

7. Genomförande av aktivitet för nyinflyttade med fokus på inflyttningen i mitten av mars (17:e) på Mossholmen men också övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

Bengt har kommit överens med Lars Rune som delar ut till de som äger lägenheter på Mossholmen (de får nycklar den 17 mars). Vi bör väl också ta med de som är nyligen inflyttade på Klädesholmen också. /Lisa och Bengt

8. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 27 mars? /alla

//Bengt

1. Föregående mötesnoteringar godkändes

2. Nuläget:

<i>Genomgång av bokslut och budget</i>	<i>Jan-Anders</i>
<i>Genomgång av investeringsplan framåt</i>	<i>Urban</i>
<i>Nuläge butiksförsäljning</i>	<i>Bengt</i>

Bokslut, budget och investeringsplan biläggs till dessa noteringar. Butikens försäljning är på samma nivå i februari som den varit i januari, dvs vi är inne i en riktig lågsäsong.

3. Diskussion om butiksutrustningen och vem som tar ett ägaransvar

Kami har lyft frågan om vem som äger utrustningen och är öppen för en diskussion om att sälja sina kylar alternativt att köpa Affärsföreningens utrustning. Föredrar affärsföreningen att äga butiksutrustningen eller ska vi hitta en fördelning mellan butikverksamhet och fastighet. Förutsättningslös diskussion. /Alla

Fram till ägarbytet i höstas har affärsföreningen gjort alla investeringar och ägt kylar och frysar i butiken (undantaget leverantörsutrustning t.ex. glass, sill och dryck). Under vintern har Kami investerat i tre olika kylar och en bakeoff ugn. Styrelsen diskuterade nu om att lägga ansvaret på butiken för all utrustning relaterad till kyl och frys av varor i butiken, affärsföreningen skulle i så fall äga fastighetsutrustningen så som elsystem, värme och kyla i lokalen mm. Kami har erfarenhet, kontaktnät och kunskap om butiksutrustning som styrelsen saknar. Service och underhåll i butiken påverkar kostnaderna och det kan finnas en drivkraft för butiken att ansvara för detta. Nyinvesteringar påverkar också energikostnaderna som butiken betalar, dvs även där finns en drivkraft att byta gammal utrustning. Flyttar man över ansvaret till butiken så flyttas även risken och kostnader till butiken och priset för detta är en omförhandlad hyra. Alternativet är att affärsföreningen tar över ansvaret för den utrustning som Kami investerat i, vilket också kan innebära en omförhandlad hyra. Det finns möjligheter att dela upp utrustning så att den fast installerade utrustningen tillhör fastigheten och all plugginutrustning till butiken. Diskussionen fortsätter vid nästa möte i mars.

4. Försäkringsfrågan

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

/Gunnar

Gunnar återkommer vid nästa möte i mars efter dialog med Kami

5. Namnbyte på butiken

Ska styrelsen engagera sig i att ta fram en skylt och att föreslå någon form av "Nyinvigning av Bojen"? På vilken nivå ska vi stödja Kami?

Styrelsen beslöt att engagera sig enligt ovan förslag.

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Hur ska vi gå vidare med samarbetet med Seafood för att få en ny och kommunicerande exponering av sillen i butiken, komma igång med kringprodukterna och knyta kontakter med turistbussar turistorganisationer mm? Sillens dag är väl en logisk deadline för att ha en ny "Sill-exponering" i butiken? /Anders N och Bengt

Anders och Bengt fortsätter arbetet med miljön i butiken och tar också hjälp av Lisa för att ta fram ett exponeringsförslag. Seafood och Sillmuseet ska också involveras i processen för förankring och delaktighet.

7. Genomförande av aktivitet för nyinflyttade med fokus på inflyttningen i mitten av mars (17:e) på Mossholmen men också övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

Bengt har kommit överens med Lars Rune som delar ut till de som äger lägenheter på Mossholmen (de får nycklar den 17 mars). Vi bör väl också ta med de som är nyligen inflyttade på Klädesholmen också. /Lisa och Bengt

Kami har lämnat förslag på erbjudande, Lisa gör om förslaget utifrån detta. Styrelsen beslöt också att stå för en "Sillaktivitet" i förslaget eftersom nya ska vara välkomna till "Sillen ö".

8. Övriga frågor?

Nästa möte, förslag den 27 mars alternativt söndag den 26 mars kl 17 eller 18 för att Anders Nilsson ska kunna delta.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Gunnar Larsson