

Närvarande:

"Urban Johansson"<ur.johansson@telia.com>, "Lisa Holvik"<holvik@telia.com>, "Jan-Anders Andresson"<jan-anders.andersson@live.se>, "Gunnar Larsson"<gunnar@cmat.se>, "Anders Hillberg"<anders.hillberg@telia.com>, "Margaretha Bergius"<frubergius@gmail.com>, "Margareta Olsson"<bert.margareta@telia.com, bengt.palmqvist1@telia.com, Anders Nilsson"<anders@andersnillson.com> ,

Välkomna till styrelsemötet den 19 mars kl 17.00

Förslag på Agenda:

1. Föregående mötesnoteringar

2. Nuläget:

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Nuläge ekonomi | <i>Jan-Anders/Anders H</i> |
| <i>Nuläge investeringsplan</i> | <i>Urban</i> |
| <i>Nuläge butiksförsäljning</i> | <i>Bengt</i> |

3. Fortsatt diskussion om butiksutrustningen och vem som tar ett ägaransvar

Efter förra mötets diskussion och med eftertanke fortsätter vi resonemanget för att starta undersökning mer i detalj och ta fram ett underlag för diskussion med Kami innan beslutska fattas.

/Alla

4. Försäkringsfrågan

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

/Gunnar

5. Nuläget i frågan om namnbytet på butiken

Styrelsen engagemang i att ta fram en skylt och förslag till "Nyinvigning av Bojen"? Var står vi i frågan nu?

/Lisa, Anders N och Bengt

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Hur ser nuläget ut vilka förutsättningar har vi och vilka kontakter är tagna? Är Sillens dag eller Kristihimmelsfärdshelgen deadline för att ha en ny "Sill-exponering" i butiken?
/Lisa, Anders N och Bengt

7. Hur blev genomförandet av aktiviteten för nyinflyttade på Mossholmen, övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

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

8. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 24 april? /alla

//Bengt

1. Föregående mötesnoteringar godkändes

2. Nuläget:

Nuläge ekonomi Jan-Anders/Anders H

Föreningens saldo är i dagsläget 135 tkr, Jan-Anders förbereder överlämningen av kassörsuppdraget till Anders Hillberg. Gunnar ändrar i registrering så att Anders Hillberg nu blir registrerad som kassör och firmatecknare.

Nuläge investeringsplan Urban

Urban återkommer med rapportering när den första åtgärden har kommit igång, "genomgång av rätt amperetal" anpassat till butikens behov och översyn av elsystemet.

Nuläge butiksförsäljning Bengt

Dagskassorna är fortsatt på samma låga nivå som under januari och februari. Vi hoppas nu alla att april med påskhelgen ska ge bättre försäljning.

3. Fortsatt diskussion om butiksutrustningen och vem som tar ett ägaransvar

Efter förra mötets diskussion och med eftertanke fortsätter vi resonemanget för att starta undersökning mer i detalj och ta fram ett underlag för diskussion med Kami innan beslutska fattas.
/Alla

Styrelsen är enig om att en flytt av ansvaret för butikens utrustning (kyl och frys av varor) skulle hanteras effektivare och snabbare av handlaren (Kami), som har kunskap och nätverk på leverantörssidan, än att Affärsföreningen hanterar frågan. De risker som styrelsen ser är hur man löser ett eventuellt ägarbyte. Styrelsen uppdrog åt Bengt att

kontakta Linnea och ev Åsa Kahl för att ta fram ett avtalsutkast som reglerar en förflyttning av ansvaret och som reglerar värdering och säkerställning av en lösning vid en eventuell överlåtelse. Anders Hillberg och Jan-Anders tar fram historik på de kostnader styrelsen haft historiskt för sitt ansvar, underlaget ska ge en bild om vilka besparingar som ansvarsförflyttningen kan ge och minska hyran med. De investeringar som är gjorda, kan de överlåtas till avskrivningsvärdet och andra ekonomiska förutsättningar som kan påverka en ny lösning.

4. Försäkringsfrågan

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

Gunnar återkommer i frågan efter dialog med Kami.

5. Nuläget i frågan om namnbytet på butiken

Styrelsen engagemang i att ta fram en skylt och förslag till "Nyinvigning av Bojen"? Var står vi i frågan nu? /Lisa, Anders N och Bengt

Bengt har tagit in offerter och gör en genomgång av resultatet. Styrelsen enas om en produkt från INEKO. Bengt kollar först upp kostnader för frakt och emballage och om vi själva ska hämta materialet i Årsta eller Kungsbacka. Bengt undersöker också vad Fender media kan erbjuda för lösning och prisbild.

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Hur ser nuläget ut vilka förutsättningar har vi och vilka kontakter är tagna? Är Sillens dag eller Kristihimmelsfärdshelgen deadline för att ha en ny "Sill-exponering" i butiken? /Lisa, Anders N och Bengt

Lisa, Anders och Bengt bokar snarast in ett möte med Seafood, för att komma igång med arbetet och för att få med Klädesholmen Seafood i uppgiften. Anders kontaktar Seafood och föreslår möte i butiken en av de närmsta fredagarna. Ett förslag kom fram att få Sill muséet att ta ansvar för en exponering i butiken som ska locka besökare att komma till Sill muséet.

7. Hur blev genomförandet av aktiviteten för nyinflyttade på Mossholmen, övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket

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

Lisa har levererat information till samtliga nyinflyttade på Mossholmen och till nyinflyttade på Klädesholmen, sammanlagt 54 hushåll. Vi hoppas de ska känna sig varmt

välkomna, att många av ska bli medlemmar i Affärsföreningen och frekventa kunder i butiken.

8. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 24 april kl 19.00. /alla

Lisa Holvik, Lena Palmqvist och Margareta Olsson startar en ett sortimentsråd som ska ge ungdomarna i butiken och Kami inspel på vad kunderna här ute brukar köpa under olika tider över året. När behövs råvaror för äggost, när bakar man här ute osv.

Anders Nilsson tar en diskussion med Linus för att få fart på kommunikationen via Face Book, äggost olika recept och smaker kan vara ett bra ämne som kan skapa engagemang i butiken och på Face Book.

Bengt berättade om en inbjudan till samhällsföreningens framtids diskussion, Bengt går på mötet den 25:e mars och om någon ser möjlighet att vara med så kontaktar de Bengt för snarast.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Urban Johansson