

Närvarande:

"Urban Johansson"<ur.johansson@telia.com>, "Jan-Anders Andresson"<jan-anders.andersson@live.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 styrelsemötet den 24 april kl. 19.00

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. Genomgång av avtalsförslag och ny hyra vid omfördelning av butiksutrustningen och ägaransvar

Efter förra mötet har Bengt tagit fram ett avtalsförslag och stämt av med Åsa Kahl (som har erfarenhet av hyresavtal) och med Linnea och Gunnar. Jan-Anders och Anders tar fram ekonomisk historik som underlag för diskussion om vilken lägre hyra som kan bli effekten av det minskade ansvaret över framtida investeringar och reparationer.

/Alla

4. Försäkringsfrågan

Status i försäkringsfrågan som Gunnar skulle ta upp med Kami för att gemensamt spara pengar. Gunnar är inte med på mötet den 24 april, frågan flyttas till mötet i maj.

/Gunnar

5. Nuläget i frågan om namnbytet på butiken

Styrelsen har tagit fram en ny skylt och förslag till "Nyinvigning av Bojen"? Efter diskussion med Kami så sätter vi upp skylten så snart vi kan, den gamla Handlarn skylten flyttas ev till berget där fiskbilen stod.

/Bengt

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Anders N har träffat Seafood och haft ett bra möte där Seafood visat stort intresse för de åtgärder Affärsföreningen har. Seafood anser att det är viktigt med förankringen på Klädesholmen, vi kommer att fortsätta ha en dialog och planen är att sillavdelningen ska vara tydligt förbättrad till Sillens dag den 6:e juni. Sillmuséet är också intresserade av att utöka samarbetet för att ha en ny "Sill-exponering" i butiken?

/Bengt

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

Lisa har tagit fram material och lämnat vidare till Lars-Rune (utdelat den 17 mars). Vi tog också med de som nyligen är inflyttade på Klädesholmen.

/Bengt

8. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 15 maj/5:e juni?

/alla

1. Föregående mötesnoteringar godkändes

2. Nuläget:

Nuläge ekonomi

Jan-Anders/Anders H

Föreningens saldo är i dagsläget 133 tkr, en hyra saknas (sent utskickad) Jan-Anders förbereder överlämningen av kassörsuppdraget till Anders Hillberg.

Nuläge investeringsplan

Urban

Elfirman har varit i butiken och gjort en del fördelningar för nyplacering av frysar. Mätningar behöver göras när det är större belastning i maj eller juni. Elfirman behöver också en skiss på hur placeringarna av frysar ska vara, en ritning över behov och önskemål. Vi behöver en kopia på en räkning för att få elanläggningens ID, där man kan få statistik från elleverantören. Bengt kollar upp detta och förmedlar informationen till Urban och elfirman.

Nuläge butiksförsäljning

Bengt

Dagskassorna är fortsatt på samma låga nivå som under januari, februari och mars. Påskhelgen har visat betydligt bättre försäljning men på vardagarna är försäljningen tillbaka på tidigare låg nivå.

3. Genomgång av avtalsförslag och ny hyra vid omfördelning av butiksutrustningen och ägaransvar

Efter förra mötet har Bengt tagit fram ett avtalsförslag och stämt av med Åsa Kahl (som har erfarenhet av hyresavtal) och med Linnea och Gunnar. Jan-Anders och Anders tar fram ekonomisk historik som underlag för diskussion om vilken lägre hyra som kan bli effekten av det minskade ansvaret över framtida investeringar och reparationer. /Alla

Bilaga ett och hyresavtalet diskuteras. Fast belysning fortsätter att vara en del av fastigheten och ansvaret för detta ligger fortsatt på Affärsföreningen. En lista ska tas fram på de inventarier som överlämnas från Affärsföreningen för att vara ett underlag på vad som överlämnats och för att också vara ett underlag om hyresgästen senare ska lämna åter likvärdig utrustning. Styrelsen gick också igenom de kostnader för som varit för reparationer och underhåll de senaste tio åren. Kostnaderna har på tio år varit ett genomsnitt på 2500 kr per månad, fördelat på de senaste fem åren 4000 kr per månad.

Det finns avskrivningar på ca 250 tkr, vi diskuterade hur dessa ska hanteras. Jan-Anders och Anders gör ett alternativt budgetförslag med de nya förutsättningarna och återkopplar denna till Bengt snarast möjligt (i början av maj). Bengt gör en första genomgång om förslaget med Kami. Bengt kontrollerar så att hyresavtalet och bilagan ställer krav på att förändringar i fastigheten utförs av behöriga yrkesmän och följer lagar och myndigheters villkor. Det ska alltid finnas skriftliga överenskommelser mellan hyresvärd och hyresgäst.

4. Försäkringsfrågan

Status i försäkringsfrågan som Gunnar skulle ta upp med Kami för att gemensamt spara pengar. Gunnar är inte med på mötet den 24 april, frågan flyttas till mötet i maj.

/Gunnar

5. Nuläget i frågan om namnbytet på butiken

Styrelsen har tagit fram en ny skylt och förslag till "Nyinvigning av Bojen"? Efter diskussion med Kami så sätter vi upp skylten så snart vi kan, den gamla Handlarn skylten flyttas ev till berget där fiskbilen stod.

/Bengt

Bengt sätter upp den nya skylten på fasaden med hjälp av Frank Holvik och flyttar Handlarskylten.

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

Anders N har träffat Seafood och haft ett bra möte där Seafood visat stort intresse för de åtgärder Affärsföreningen har. Seafood anser att det är viktigt med förankringen på Klädesholmen, vi kommer att fortsätta ha en dialog och planen är att sillavdelningen ska vara tydligt förbättrad till Sillens dag den 6:e juni. Sillmuséet är också intresserade av att utöka samarbetet för att ha en ny "Sill-exponering" i butiken?

/Bengt

Information enligt ovan.

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

Lisa har tagit fram material och lämnat vidare till Lars-Rune (utdelat den 17 mars). Vi tog också med de som nyligen är inflyttade på Klädesholmen.

/Bengt

Det är ännu för tidigt att se effekter av utskicket till de nyinflyttade.

8. Övriga frågor? Nästa möte, blir den 15 maj.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Anders Hillberg

Urban Johansson