

Närvarande:

"Urban Johansson" <ur.johansson@telia.com>, "Jan-Anders Andresson" <jan-anders.andersson@live.se>, "Margaretha Bergius" <frubergius@gmail.com>, "Margareta Olsson" <bert.margareta@telia.com>, "Bengt Palmqvist" <bengt.palmqvist1@telia.com>

Styrelsemötet den 29 januari kl. 19.00

## **Agenda:**

### **1. Föregående mötesnoteringar**

### **2. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi i affärsföreningen?	Anders H
Investeringar plan 2018 och utfall 2017	Urban
Butikens försäljning och utveckling	Bengt

### **3. Prioritering av investeringar 2018**

*Kami har lämnat sina önskemål för vad han bedömer som viktigast under 2018, Bengt har fått information om att det finns möjligheter att få bidrag för investeringar dels för kyla och kommande nya krav, dels för tillgänglighet och för energibesparingar. Bengt har nya offerter för att bygga om entrén, Urban har offert för byte till LED belysning och vilka besparingar detta kan leda till. Kami har fått frågan att se över kylar och frysar och att ta fram en offert för detta.*

*/alla*

### **4. Förslag på justering av hyresinbetalning för 2018.**

*Ska vi på liknande sätt som förra året erbjuda Kami en omfördelning av hyran för att stärka butikens likviditet under de förlusttyngda vintermånaderna? Finns det skäl att justera hyran inför 2018?*

*/Anders H*

### **5. Budgetarbete inför 2018.**

*Vilka aktiviteter utöver tekniska investeringar (som Urban och Bengt redovisat) behöver vi ta med i budgetarbetet?*

*/alla*

### **6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen**

*Under sommaren tog Seafood och butiken fram produkter som kepsar, kylväskor mm för att ytterligare marknadsföra Seafood och stärka försäljningen i butiken till sommarens turister. Produkterna sålde slut under sommaren och bryggan har sedan stått utan produkter. Anders och Bengt har stött på Seafood för att få in nya produkter alternativt*

att vi tar fram eget material med Seafoods logotyp. Samarbetet har sedan varit trögt. Lisa och Sture Petri (Kami-kontakt) har diskuterat produkter som ersättning till Seafood sortiment. Lisa beskriver de produkter som tagits fram under vintern som test och vad som planeras framåt. Anders N och Ulf gjorde tidigare 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

## **7. Inför årsmötet den 24 februari, vem gör vad?**

Årsmötet är den 24 februari. Vad skall förberedas och vem gör vad? Budget, investeringar reparationer, redovisning, årsberättelse, revision... /alla

**8. Övriga frågor?** Nästa möte, förslag måndagen den 12 februari? /alla

## **Noteringar:**

### **1. Föregående noteringar godkändes**

### **2. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi?

Anders

Det finns 143,7 tkr på kontot (2018.01.30) inklusive krediten (50tkr) som är outnyttjad. Det har inte kommit in några nya andelar. El-firman Honbergs har fakturerat 45,5 tkr för hittills nedlagt arbete och för säkringsskåpet som ska bytas ut.

Investeringar plan och utfall 2017:

Urban

Plan 2017: Investeringsbehoven för kylutrustning ligger på Kami från juni 2017. Den investering som affärsföreningen har under 2017 är att byta ut säkringsskåp och att få en bra struktur så att det blir tydligt överskådligt och enkelt. Vi har också ambitionen att kunna säkra ner för att minska den fasta kostnaden.

Säkringsskåpet ligger hos elfirman. Planering pågår. Det skall planeras in en eller 2 dagar där man måste bryta strömmen i fastigheten för att kunna byta säkringsskåpet. Linus är informerad och Charles Hillberg på el-firman skall ta kontakt med honom för att planera in jobbet.

De skall också titta på om en ändring av grupper kan genomföras så att man kan tända och släcka enligt önskemål. Eller om man måste göra större ingrepp för att lösa det. Eller om det enklast görs om man byter armaturer till led.

*Butikens försäljning*

*Bengt/Kami*

Butikens omsättning har sjunkit under året (ca 1,5 Milj kr), Kami har på olika sätt försökt att hålla ner kostnader för att anpassa sig till den lägre försäljningen. När det gäller januari och februari som är handelns svagaste försäljningsmånader går det inte att sänka kostnaderna till balans, de pengar som krävs behöver också arbetas in under sommaren. Kami har hittills sett det första året som ett läroår. Det krävs en ökad försäljning för att butiken ska överleva, vi behöver alla engagera oss för att detta ska hända. Januari har nu en dålig utveckling jämfört med förra året, minskad försäljning med ca 20 tkr. Nya åtgärder är påbörjade bl.a. prisändring av mejeri och nu på fredag hoppas vi att vi får leverans av kött och att vi snart kan börja se effekt. Detta trots ökade kampanjer i brevlådor och på face Book.

– Glassen och caféet vet jag mer om då vi har ett möte med GB glass andra veckan i februari och det ser lovande ut.

Vi kommer att handla från både SIA och GB. GB utrustar Caféet med maskiner som vi leasar säsongmässigt. Linus kommer att gå en utbildning om skopning av glass och hur man gör Smoothies. Han ska därmed utbilda sommarjobbare att hantera detta. Jag hoppas på en bättre utveckling särskilt när glasskiosken är stängt i sommar. Enligt GB siffror så tror vi om en ökad försäljning av 100 tusen kronor.

– Jag hoppas på att ta in fiskeutrustning även om det är på en liten skala.

– Almedahls produkter har sålt för mellan 5 och 10tkr hittills, detta innebär med ökad trafik i sommar en prognos på tiodubbla.

– Inga extra sommar kampanjer mer än Handlarns officiella sommartid.

### **3. Prioritering av investeringar 2018**

*Bengt har fått information om att det finns möjligheter att få bidrag för investeringar dels för kyla och kommande nya krav, dels för tillgänglighet och för energibesparingar. Bengt har nya offerter för att bygga om entrén, Urban har offert för byte till LED belysning och vilka besparingar detta kan leda till. Kami har fått frågan att se över kylar och frysar och att ta fram en offert för detta.* /alla

Vi har fått information om möjligheter att få statliga bidrag för byte av kyla, byte av entré och byte till LED belysning. Kami behöver vara med på detta och då ta ansvar för utbytet av kylar och frysar. Offerter på ombyggnad av entré finns, liksom offert på LED belysning, Kami behöver återkomma angående kylar och frysar.

Nytt ventilationssystem kan innebära kostnader på i storleksordningen 200 tkr.

Investeringarna kan genomföras när finansiering kan lösas, d.v.s. 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 balanseras mot besparingar i service och framför allt i minskat behov av reparationer.

#### **4. Förslag på justering av hyresinbetalning för 2018.**

*Ska vi på liknande sätt som förra året erbjuda Kami en omfördelning av hyran för att stärka butikens likviditet under de förlusttyngda vintermånaderna? Finns det skäl att justera hyran inför 2018?* /Anders H

*Kami vill ha hyresavier med samma hyra för alla månader och vill hantera detta som 2017. Anders har skickat avier för första halvåret.*

#### **5. Budgetarbete inför 2018.**

*Vilka aktiviteter utöver tekniska investeringar (som Urban och Bengt redovisat) behöver vi ta med i budgetarbetet?* /alla

Investeringar? Urban kollar vad som kan krävas angående ventilationssystemet mm till nästa möte den 12 februari.

Budget? Urban ger Anders underlag för investeringar och reparationer.

Bengt förser Gösta Andersson med Affärsföreningens agenda till Årsmötets utskick

Årsredovisning? Bengt förser Anders med fakta om skulder eller fakturor till Kami.

Verksamhetsberättelse. Bengt tar fram ett utkast till mötet den 12 februari.

Anders H. gör årsredovisning och lämnar för års-revision.

Förslag på nya medlemmar till Styrelsen, samtliga behöver bidra, Linnea, Anders och Jan-Anders har bett att få sluta, vi har också redan en vakans? Förslag till nästa möte den 12 februari på nya medlemmar som tackat ja?

#### **Styrelsens sammansättning 2017:**

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Vald för</b>
Gunnar Larsson	2017/2018
Jan- Anders Andersson	2017/2018
Urban Johansson	2017/2018
Margareta Olsson	2017/2018
Bengt Palmqvist	2016/2017 <b>omval?</b>
Anders Hillberg	2016/2017 ?

**Ersättare** **Vald för**

Lisa Holvik	2017/2018
Margaretha Bergius	2017/2018
Anders Nilsson	2016/2017/ <b>omval?</b>
Linnea Andersson	2016/2017/ <b>ej omval</b>
Vakant	

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

## 6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen

*Under sommaren tog Seafood och butiken fram produkter som kepsar, kylväskor mm för att ytterligare marknadsföra Seafood och stärka försäljningen i butiken till sommarens turister. Produkterna sålde slut under sommaren och bryggan har sedan stått utan produkter. Anders och Bengt har stött på Seafood för att få in nya produkter alternativt att vi tar fram eget material med Seafoods logotyp. Samarbetet har sedan varit trögt. Lisa och Sture Petri (Kami-kontakt) har diskuterat produkter som ersättning till Seafood sortiment. Lisa beskriver de produkter som tagits fram under vintern som test och vad som planeras framåt. Anders N och Ulf gjorde tidigare 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 har ordnat ett möte med Klädesholmen Seafood den 1 februari, Anders, Bengt och Lisa deltar från Styrelsen

## 7. Inför årsmötet den 24 februari, vem gör vad?

*Årsmötet är den 24 februari. Vad skall förberedas och vem gör vad? Budget, investeringar reparationer, redovisning, årsberättelse, revision...*

*/alla*

**8. Övriga frågor?** Nästa möte, måndagen den 12 februari.

*/alla*

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Jan-Anders Andersson

---

Urban Johansson