

Närvarande:

"Urban Johansson" <ur.johansson@telia.com>, "Jan-Anders Andresson" <jan-anders.andersson@live.se>, "Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>, "Anders Hillberg" <anders.hillberg@telia.com>, "Margareta Olsson" <bert.margareta@telia.com>,
bengt.palmqvist1@telia.com,

Styrelsemötet den 12 februari 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. Inför årsmötet/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. Inför årsmötet/Budgetarbete inför 2018.

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

5. Rapportering från mötet med Seafood

6. 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

7. Övriga frågor? Nästa möte, förslag måndagen den 19 mars /alla

Noteringar från Styrelsemötet den 12 februari kl 19.00

Agenda:

1. Föregående mötesnoteringar godkändes

2. Nuläget: Punkten från förra mötet gäller även för detta möte:

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 säkringssskåpet 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 säkringssskåp 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.

Säkringssskåpet ligger hos elfirman. Planering pågår. Det skall planeras in en eller 2 dagar där man måste bryta strömmen i fastigheten för att kunna byta säkringssskåpet. 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/Kam

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 handels 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. Inför årsmötet/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. Inför årsmötet/Budgetarbete inför 2018.

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

Anders Hillberg har gjort underlag till dagens möte och årsmötet. Ballansräkning, Resultaträkning, Budgetutkast och Budgetunderlag.

Bengt har gjort utkast till verksamhetsberättelse (saknas uppgifter om investeringar och underhåll).

Jan-Anders har bidragit med en lista över samtliga andelar från start till dagens datum.

Urban har underlag och kommentarer till investeringar och underhåll för 2017 och inför budget 2018.

Styrelsen antog de förslag på ballansräkning, resultaträkning och budget som Anders presenterat. Kommer de planerade ansökningarna om statliga bidrag att gå igenom, vilket i så fall ändrar förutsättningarna, tar styrelsen upp dessa nya förutsättningar till ny diskussion som i så fall betyder omförhandlad hyra och nya lån, tillsammans med bidrag för investeringar.

5. Rapportering från mötet med Seafood

Sammanfattning från dagens möte på Bojen.

Klädesholmen den 1 februari 2018

Deltagare: *Anna Andreasson/Klädesholmen Seafood, Anders Nilsson, Lisa Holvik och Bengt Palmqvist/Affärsföreningen och Linus Ström/Bojen*

Klädesholmen Seafood, Bojen och Affärsföreningen vill utveckla samarbetet med Direktförsäljning av Klädesholmen Seafood.

Affärsföreningen har genomfört en ombyggnad i butiken med en "magasinsmiljö" som inramar direktförsäljningen av sill, på fasaden sitter en skylt med "Klädesholmen Seafood Direktförsäljning av sill" Bojen har också Klädesholmen Seafoods flagga utanför butiken.

Under sommar 2017 såldes Merchediseprodukter (Kepsar, båtflaggor, kylväskor mm)

Många turistbussar kommer till Klädesholmen varje vår och höst, guiderna har önskemål om att öka utbudet av Merchediseprodukter, gärna med T-shirts med sillen på...

Affärsföreningen har flera medlemmar i styrelsen som har kunskap och lång erfarenhet av marknadskommunikation som jobbar ideellt för Affärsföreningen och ser möjligheter att skapa utveckling och nytta som gynnar Klädesholmen Seafood, Bojen och Affärsföreningen.

Förslag på konkreta åtgärder, som diskuterades alt bestämdes i mötet:

Anna tar med sig frågan om Klädesholmen Seafood kan sälja sillen på Bojen med ett kommissionsupplägg? Seafood styr utpriser med full kontroll och för att alltid ha en alltid ha en fylld avdelning (alla produkter i sortimentet). I väntan på besked om kommissionsupplägg ändrar Anna till 90 dagars kredit för att Bojen ska vara välfylld även under de "magra" vintermånaderna.

För att bättre motsvara kundernas förväntan på en "Direktförsäljning" erbjuder Anna olika klipp som Bojen kan kampanja och skapa ett större intresse med.

Affärsföreningen tar fram förslag på en årsplan med Sill-kampanjer som Bojen och Klädesholmen Seafood kan genomföra tillsammans under året. Förslaget på årskampanj ska godkännas av Klädesholmen Seafood (Anna A) innan genomförande och avstämningar för aktiviteterna bör ske löpande.

Anna ser till att en ny hel flagga levereras innan vårsäsong med turister och påskhelgen startar.

Sillens Dag genomförs 2018 den 6:e jun9i enligt traditionen.

Kylväskor, T-shirts, kepsar, båtflaggor, förkläden och bärkassar med mera levereras y till butiken innan vårsäsongen.

Linus kontakter turistbussbolag och guider och erbjuder provsmakningar av sill som bokas i förväg av bussbolag/guider mot någon avgift, Anna förser Bojen med sill för provsmakningarna efter att Linus förmedlat planer på de bokade turistbesöken med provsmakning.

Anna förmedlar bildspel (från Klädesholmen Seafoods mässmaterial), för att visa i butiken. Det behövs en tv-skärm i butiken för sådana visningar.

Presentkartonger för 6 små glasburkar kan hämtas på Seafood

Anna skickar över en bildfil med det bildmaterial som de använder

Bengt Rune eller någon annan sillnestor finns på plats någon dag under adventshelgen i gflasscafé som då blir sillcafé för att prata sillkunskap i samband med bra erbjudanden på julsillen

Anna tar också fram broschyrmaterial på Svenska men också en engelsk/tysk broschyr.

Anna ger också förslag på en annons i "Hamnbladet" i sommar som lyfter fram Bojen som Klädesholmen Seafoods Dirkeförsäljning av sill inklusive försäljning av "fabriksklipp".

Vi kom också överens om att knyta ihop våra facebooksidor så att Direktförsäljningen upplevs som en självklar del från båda företagen.

Bengt berättade om sina kontakter och samarbete med D.S. Smith Packaging, de är intresserad av att göra Bojen till en pilotbutik för butikskommunikation åt Klädesholmen Seafood. En Pilotbutik för att experimentera fram olika lösningar som kan användas i de butiker som Klädesholmen Seafood levererar till men även till mässor eller andra aktiviteter som kan vara av intresse för bolaget.

6. 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

Gunnar/ alternativt Anders H. kommer att delta på årsmötet som föredragande med den ekonomiska delen och eventuella frågor.

Bengt förser Jan-Anders med samtliga underlag för kopiering av handlingar till årsmötet (agenda, RR, BR, Budget, VB osv).

Jan-Anders tillfrågar och undersöker omval/nyval för revisorer och ersättare.

Samtliga övriga styrelsemedlemmar arbetar för att hitta nya styrelsemedlemmar för nyval (ersättare för, Linnea A., Anders H. och en vakant, Lisa har förslag på en kandidat)

7. Övriga frågor? Nästa möte inklusive konstituerande möte, måndagen den 19 mars

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Jan-Anders Andersson

Urban Johansson