

Björn Kristiansen" <bjornkrn@telia.com>  
"Anders Nilsson" <anders@andersnilsson.com>  
"Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>  
"Jan-Anders Andersson" <jan-anders.andersson@live.se>  
"Lisa Holvik" <holvik@telia.com>  
"Margareta Olsson" <bert.margareta@telia.com>  
"Urban Johansson" <ur.johansson@telia.com>  
"Lars Lönnstig" <lgg.lonnstig@gmail.com>  
"Bengt Palmqvist" <bengt.palmqvist1@telia.com>  
"Ingela Wastegård" <ingela.wastegard@borealisgroup.com>

Konstituerande möte och ordinarie styrelsemötet den 19 mars kl. 19.00

### **Konstituerande möte:**

### **Förslag på Agenda, ordinarie styrelsemöte:**

#### **1. Föregående mötesnoteringar från den 12 februari 2018**

#### **2. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi?	<i>Anders H</i>
Investeringar nuläge angående elarbetet	<i>Urban</i>
Butikens försäljning	<i>Bengt</i>

#### **3. Plan för investeringar 2018**

*Hur ser styrelsen på att söka bidrag för byte av entré och butikens inre belysning? Hur går vi vidare? Vem/vilka tar ansvar för att detta genomförs? Frågor att reda ut? /alla*

#### **4. Nuläge med gemensam marknadsplan för att öka sillförsäljningen**

*Bengt, Anders och Lisa har haft möte med Klädesholmen Seafood och med Lena Aldrin som är ordförande i Bohusläns guider, samt kontakt med bussbolag.*

*/Bengt*

#### **5. Aktivitet för nyinflyttade på Mossholmen men också övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket**

*Ska vi upprepa upplägget från förra året? Vilka erfarenheter har vi från förra kampanjen, vad kan vi göra bättre?*

*/alla*

## **6. Enkät i butiken.**

*Bengt gör en genomgång av svar och sammanställning. Planerar att kommunicera resultatet till kunderna, d.v.s. vilka åtgärder kommer Kami att satsa på.*

## **7. Hur ska vi hantera nya regler för datalagring GDPR?**

*Vi har en lista över andelsägare på Samhällsföreningens hemsida, ska vi ändra i den eller ta bort den?*

## **8. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 7 maj?**

*/alla*

### **Konstituerande möte:**

#### **Noteringar affärsföreningen 19 mars 2018, Konstituerande möte.**

**Närvarande:** Lars Lönnstig, Björn Kristensen, Ingela Wastegård, Bengt Palmqvist, Jan-Anders Andersson, Gunnar Larsson, Lisa Holvik, Urban Johansson, Margareta Olsson och Anders Nilsson

- §1           Bengt Palmqvist öppnade mötet
- §2           Till sekreterare valdes Bengt Palmqvist
- §3           Till att justera protokollet valdes Björn Kristiansen och Lars Lönnstig
- §4           Till föreningens sekreterare för 2018 valdes Bengt Palmqvist och valet till föreningens kassör lyckades inte, frågan om kassör ajournerades till nästa möte den 7 maj

### **Styrelsens sammansättning 2018:**

#### **Ordinarie ledamöter**

Gunnar Larsson

#### **Vald för**

2017/2018

Jan- Anders Andersson	2017/2018
Bengt Palmqvist	2018/2019
Ingela Wastegård	2018/2019
Urban Johansson	2017/2018
Margareta Olsson	2017/2018

**Ersättare**

**Vald för**

Lisa Holvik	2017/2018
Margaretha Bergius	2017/2018
Anders Nilsson	2018/2019
Björn Kristiansen	2018/2019
Lars Lönnstig	2018/2019

§5 Beslöts att föreningens firma tecknas av styrelsen, samt beslöts att firman tecknas av föreningens kassör (väljs den 7 maj) och ordförande (Bengt Palmqvist) var för sig.

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Björn Kristiansen

---

Lars Lönnstig

## **Agenda, ordinarie styrelsemöte:**

### **1. Föregående mötesnoteringar från den 12 februari 2018**

Godkändes av styrelsen.

### **2. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi: *Anders har bifogat kassans status: på kontot finns det 144 840,31 och inklusive krediten finns det 194 840,31kr.*

Investeringar nuläge angående elarbetet, Urban: arbetet med el-centralen är nu avslutat, men ännu inte fakturerat (det blir ev något dyrare än beräknat). Det är nu en jämnare fördelning av elfaserna i fastigheten. Abonnemanget är ett så kallat effektabonnemang, det innebär att man betalar för den effekt man förbrukar. En sänkning till lägre amperestyrka är riskabelt och kostar mer pengar att genomföra än man sparar inom rimlig tidsperiod. Elfirman återkommer till Urban med ett förslag på att byta armaturer i hallen på lagret med rörelsedetektorer för att man ska kunna gå in och tända ljuset utan att använda ficklampa och det är nog billigare än att flytta om strömbrytare.

Butikens försäljning och nuläge enligt rapport från Kami: det är ingen förändring sedan förra mötet varken på planer eller försäljning, nu är det Påsken som vi hoppas ska ge ökad försäljning.

### **3. Plan för investeringar 2018**

Hur ser styrelsen på att söka bidrag för byte av entré och butikens inre belysning? Hur går vi vidare? Vem/vilka tar ansvar för att detta genomförs? Frågor att reda ut?

*Bengt har haft kontakt med Sofia Bengtsdotter, Länsstyrelsen för ansökan på Jordbruksverket av projektstöd för kommersiell service. Axfood har nu organiserat om så vår kontaktperson framåt är Magnus Kling (som också var vår första kontakt på Axfood), Magnus kommer att bistå i arbetet med ansökan. Styrelsen behöver skriva en fullmakt till Bengt Palmqvist som ska genomföra ansökan.*

*Styrelsen beslöt att skriva en fullmakt för Bengt Palmqvist för att genomföra en ansökan. Magnus Kling kommer att engageras i arbetet med ansökan också.*

*Bengt undersöker också om man kan få experthjälp från "Leaders, Södra Bohuslän" i Stenungsund.*

*Offert från Assa Abloy för skjutdörrar (114 400 kr) liksom offert från S.T.Å: Snickeri (53 000 kr) som förbereder inför installation. Offert för ledljus har Urban. Kami är med*

*på att vi ansöker om bidrag och investerar ifall vi får hela bidraget. Kami kommer inte att ansöka för kyl och frysutrustning till butiken, det kylmedia som finns i butiken har inget krav på byte.*

#### **4. Nuläge med gemensam marknadsplan för att öka sillförsäljningen**

Bengt, Anders och Lisa har haft möte med Klädesholmen Seafood och med Lena Aldrin som är ordförande i Bohusläns guider, samt kontakt med bussbolag.

*Marknadsplan och pressrelease är utskickade tillsammans med agendan. Genomgång av hur planen ser ut nu genomfördes.*

*Lars tar en diskussion med Nils-Gunnar om vi kan få igång ett samarbete med Sillmuséet, kan guiderna på Muséet hålla i ett antal bokade "Sillprovningar" på Bojen? Hur kan vi ta fram idéer för att locka Bojens besökare till Muséet och från Muséet till Bojen. Ett erbjudande från Bojen till den som betalar entré till muséet, kanske också en plats i butiken där Muséet ansvarar för att marknadsföra "Sillmuséet". Den som handlar för "100kr" i butiken får ett entébiljett till Sillmuséet?*

*En arbetsgrupp utsågs Gunnar, Ingela och Lisa för att skapa ett samarbete under sommaren med Gästhamnen (Bengt, ansvarig för Gästhamnen på Klädesholmen och i Skärhamn). Samarbete som gynnar butiken och service i gästhamnen. Service som kan vara beställningar som levereras till hamnen på morgonen, arbetsgruppen tar fram förslag tillsammans med gästhamnen för senare presentation för Kami på Bojen. Gästhamnen har ambitioner att förlänga säsongen genom att ha lägre för- och eftersäsongspriser. Vi diskuterade också att föreslå samarbete med gästhamnen i Skärhamn som knyter ihop Bojens sillförsäljning med Träbåtsfestivalen.*

*Lisa visar upp Påsk-kortet som ska delas ut i veckan inför påsk, kortet är nu på tryck och är klart för leverans senast på onsdag den 21 mars. Lisa delar ut på Klädesholmen, Jan-Anders delar ut på Koholmen väster om Bojen och Lars delar ut öster om Bojen, i Bleket och på Mossholmen, utdelningen sker innan fredag i denna veckan. Bengt ser till att trycken ligger i butiken under onsdagen.*

#### **5. Aktivitet för nyinflyttade på Mossholmen men också övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket**

Ska vi upprepa upplägget från förra året? Vilka erfarenheter har vi från förra kampanjen, vad kan vi göra bättre?

*Styrelsen beslöt att göra en kampanj för de nyinflyttade och ta reda på när under året som detta är klart (kollar med Mossholmen)*

#### **6. Enkät i butiken.**

Bengt gör en genomgång av svar och sammanställning. Planerar att kommunicera resultatet till kunderna, dvs vilka åtgärder kommer Kami att satsa på.

*Kami har lovat att återkomma med vilka åtgärder man planerar utifrån de synpunkter som kommit in. Bengt har föreslagit Kami att han tar en bild på Personalen med tillägg av text som berättar vad de kommer att fokusera på för att förbättra enligt de trogna kundernas önskemål.*

## **7. Hur ska vi hantera nya regler för datalagring GDPR?**

Vi har en lista över andelsägare på Samhällsföreningens hemsida, ska vi ändra i den eller ta bort den?

*Lars tar på sig att reda ut vad som gäller så att styrelsen kan ändra andelslistorna för att anpassa listorna till de nya reglerna.*

## **8. Övriga frågor?**

*Bengt ska på begäran från styrelsen föreslå Kami och Linus att skaffa en tydlig ÖPPET-flagga och alltid sätta upp den när butiken är öppen och ta ner den när butiken är stängd. Idag är det svårt att se när butiken är öppen, det har varit en variation på öppettider som skapat frågetecken, det behöver vara tydligare vilka tider som gäller. Det behöver synas på butikens entrédörr, på en skylt vid vägen, på Face Book och på Kassakvittot (där det idag står fel tider).*

*Nästa möte, beslöts till den 7 maj*

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Björn Kristensen

---

Lars Lönnstig

