

Närvarande:

"Björn Kristiansen" <bjornkrn@telia.com>

"Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>

"Lisa Holvik" <holvik@telia.com>

"Margaretha Bergius" frubergius@gmail.com

"Urban Johansson" <ur.johansson@telia.com>

"Bengt Palmqvist" <bengt.palmqvist1@telia.com>

"Ingela Wastegård" <ingela.wastegard@borealisgroup.com>

Styrelsemötet den 7 maj 2018 kl 19.00

Fortsättning Konstituerande möte:

§ 4. Val av kassör för 2018

§ 5 Val av firmatecknare 2018

Agenda, ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 19 mars 2018

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?

Investeringar nuläge angående elarbetet

Urban

Butikens försäljning

Bengt

3. Plan för investeringar 2018

Fullmakt för bidragsansökan?

Kontakt med "Leaders" Södra Bohuslän Turist i Stenungsund

/Bengt

4. Nuläge med samarbete mellan Affären och Sillmuséet?

Lasse har träffat Nils-Gunnar om samarbete med Sillmuséet. Lisa och Gunnar har haft möte om utveckling med gästhamnen, Nulägesrapport

/Lars, Lisa

5. Arbetsgruppen för samarbete med Gästhamnen

Nulägesrapport och frågor?

/Gunnar, Lisa och Ingela

6. 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? Bengt har talat med Lars Rune och det flesta inflyttningarna sker 2019 på Mossholmen

/alla

7. Solfångare, ett sätt att minska butikens kostnader?

Innitativ från Ove Finndin angående att söka bidrag för solfångare.

/Ove

8. 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

8. Övriga frågor?

Nästa möte, förslag den 25 juni?

Ska Affärsföreningen informera på städdagens informationsmöte den 12 maj?

Noteringar den 7 maj, fortsättning av konstituerande möte:

§ 4. Val av kassör för 2018,

Gunnar Larsson valdes enhälligt till Kassör för 2018

§ 5 Val av firmatecknare 2018,

hela styrelsen, kassör och ordförande var för sig utsågs för 2018

Noteringar ordinarie styrelsemöte den 7 maj:

1.Föregående mötesnoteringar från den 19 mars 2018

Noteringarna från den 19 mars godkändes

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?

Frågan bordläggs till nästa möte med ny kassör

Investeringar nuläge angående elarbetet

Urban

Installation av ny elcentral och genomgång av fördelning i lokalen är genomförd.

Butikens försäljning

Bengt

Sammanfattningsvis april månad (till 29/4) är ca 25% mindre försäljning än 2017. Mars 2018 är 13% mer försäljning än 2017 men inkluderar också Påsk, lägger man ihop mars och april blir summan 10% lägre 2018.

Tyvärr är det mycket dystra siffror och förtjänsten är ca 25%, trots din stora insats med eget arbete av ombyggnad och facebook, och kampanjerna vi har kört utan direkt marginal. Vi har dessutom sänkt ett antal priser efter mötet med er och Jörgen för att få igång butiken.

Jag har inte tröttnat trots dessa siffror och vissa överraskande reparationer som har dykt upp.

Plan för investeringar 2018

Fullmakt för bidragsansökan?

Beroende på försäljningsutvecklingen avvaktar vi med att söka bidrag för renoveringar i dagsläget. Hösten får bli en ny tidpunkt att diskutera frågan.

Kontakt med "Leaders" Södra Bohuslän Turist i Stenungsund

Jag har haft en kontakt och fått ett positivt bemötande, men vi avvaktar fortsättningen med detta på samma grunder som ovan. /Bengt

4. Nuläge med samarbete mellan Affären och Sillmuséet?

Lasse har träffat Nils-Gunnar om samarbete med Sillmuséet. Lisa och Gunnar har haft möte om utveckling med gästhamnen,

Nulägesrapport: Nils-Gunnar ser mycket positivt på ett samarbete mellan museet och Bojen, där man hjälps åt att guida turister till butiken och även i butiken för provsmakningar mm. Man diskuterar också gärna vidare med att museet kan sköta en kommunikationsyta i butiken som handlar om museets verksamhet.

Frågorna är nu också avstämnda med museets styrelse som instämmer och ser positivt på ett samarbete, men man var emot olika former av rabatter som innebär något ekonomiskt samarbete. Sammaerbjudande som beskrivs i nästa punkt kan också delas ut till alla besökare på Sillmuseet.

5. Arbetsgruppen för samarbete med Gästhamnen

Bengt Olsson med en medarbetare träffade Gunnar, Lisa och Ingela. De hade en bra diskussion och föreslog bl.a. följande inför sommarsäsongen: sätt upp en skylt på hamnkontoret med Bojens Öppettider, Bengt kan ordna 2 hyrcyklar med syfte att kunder ska kunna cykla till butiken, kostnad 175kr per månad. Införskaffa två skrinkor med namnskylt Bojen att kunna ta med till butiken för att köra varor på (Ingela tar fram förslag på inköp och pris). Lisa har tagit fram en skiss på sommarerbjudande för båttureturister som kan lämnas till alla i samband med att de betalar hamnavgiften.

Vecka 28 – 31 är de mest intensiva veckorna, man har statistik på att varje båt i snitt har 2,6 personer ombord som utöver hamnavgiften spenderar 460 kr per person och dygn. En bra sommar räknar man med 2600 gästnätter, 2017 blev det ca 1400 gästnätter det innebär en möjlig försäljning på mellan 1,5 – 3,1 milj. kr per säsong. Bojen skulle också kunna erbjuda leveranser till hamnen efter beställningar i hamnkontoret eller via telefon.

6. 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? Bengt har talat med Lars Rune och det flesta inflyttningarna sker 2019 på Mossholmen.

Styrelsen beslöt att Lisa tar fram samma erbjudande som förra sommaren till de som flyttar in på Mossholmen under 2018, det är ca 10 familjer.

7. Solfångare, ett sätt att minska butikens kostnader?

Initiativ från Ove Finndin angående att söka bidrag för solfångare.

/Ove

Ove Finndin deltog på Styrelsemötet och berättade om möjligheterna med att söka bidrag för solfångare på Bojens tak. Idag kan man få bidrag på 30% av kostnaden, men tiden från ansökan till svar är ca ett år. Man kan ansöka nu och avvakta med beslutet tills man har svaret. Solceller på sydsidan skulle kunna bidra med ca 17 – 21 tusen kwh per år, det innebär ca 25% av förbrukningen i dagsläget. Investeringen inklusive montering beräknas till ca 213tkr, det kan tillkomma kostnader för ett nytt tätskikt på denna del av taket. Ove s förslag är att Styrelsen ska skicka in ansökan nu och att när svaret kommer besluta om genomförande eller ej. Styrelsen beslöt också att Urban genomför en ansökan.

8. 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

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Föreningar får samla in uppgifter för eget syfte men ej lägga ut som information utan den enskildes samtycke. Den information om vilka som köpt andelar i Affärsföreningen och som legat ute på Samhällsföreningens hemsida är nu därför borttagen.

8. Övriga frågor?

Bengt har fått frågan om Affärsföreningen vill var med och informera om Bojen och Affärsföreningen den 12 maj klockan 15 i Röda Korsets lokal. Styrelsen beslöt att vi ska genomföra en information och svara på frågor om butiken.

Nästa möte är den 25 juni, kl 19 i Biblioteket

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Ingela Vastegård

Lisa Holvik

3.