

Närvarande:

"Björn Kristiansen" <bjornkrn@telia.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>  
"Bengt Palmqvist" <bengt.palmqvist1@telia.com>  
"Ingela Wastegård" <ingela.wastegard@borealisgroup.com>

Välkomna till styrelsemötet den 1 oktober 2018 kl 19.00

### **Agenda, ordinarie styrelsemöte:**

#### **1. Kan styrelsen adjungera Ove Findin till dagens möte?**

#### **2. Föregående mötesnoteringar från den 3 september 2018**

#### **3. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi? /Gunnar

Butikens försäljning och plan för vintern /Bengt

#### **4. Ove Findin berättar om lokalvaluta "Sillon" och hur dessa skulle kunna stödja Bojens försäljning. Ove redovisar en idé till finansiering av solceller samt lite olika utvecklingsidéer för butikens överlevnad**

*Lokalvaluta för att stödja vår lokala butik. Hur fungerar det?*

#### **5. Plan för investeringar 2018**

*Kami har en diskussion med Magnus Kling från Axfood om att söka bidrag för byte av kylar och ev också led-belysning. Vad händer?* /Bengt

## **6. Nuläge med samarbete mellan Affären och Sillmuséet?**

*Uppföljning av hur samarbetet med Sillmuséet kan utvecklas*

*/Lars o Bengt*

## **7. Inger Johansson efterfrågar namn på handlare?**

*Jag håller på att gå igenom ett häfte som vi gjorde innan museet kom till, om affärer och handlare på Klädesholmen. Jag ska med hjälp av mina vänner göra en reviderad upplaga av häftet. Min undran är nu om jag av affärsföreningen kan få namnen på innehavarna av Bojen och åren för resp period, från 1992 då Mona och Mats Jansson tog över..*

*Med vänlig hälsning,*

*Inger Johansson Klädesholmens museum.*

## **8. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 26 november**

*/alla*

### **Noteringar den 1 oktober**

#### **1. Kan styrelsen adjungera Ove Findin till dagens möte?**

*Styrelsen godkänner att Ove deltar på dagens möte*

#### **2. Föregående mötesnoteringar från den 3 september 2018**

*Noteringarna från den 3 september godkändes*

### **3. Nuläget:**

#### **Andelsförsäljning och ekonomi:**

*Inga nya andelar är sålda, Kami har betalat in hyra t.o.m. oktober.*

*Föreningens kassan är god.*

*/Gunnar*

## **Butikens försäljning och plan för vintern:**

*"Jag kör ett år till med förhoppning att det fungerar bättre och att samhället förstår att utan deras stöd och inte minst i form av stödköp kommer inte butiken att överleva. Den går ej i vinst i vilket fall men att den inte går i vrakförlust som i vintras.*

*När jag är tillbaka sätter vi oss o se vad vi kan göra under vintern." /Kami*

*Försäljningen i september 2018 är 7,5% lägre än samma månad 2017, det är 425 färre kunder 2018. Snittköpet per kund har ökat med 10,5% 2018. Bojen har nu vinterförsäljning igen dvs verksamheten går inte ihop med nuvarande försäljningsvolym.*

*/Bengt*

## **4. Ove Findin berättar om lokalvaluta "Silloner" och hur dessa skulle kunna stödja Bojens försäljning. Ove redovisar en idé till finansiering av solceller samt lite olika utvecklingsidéer för butikens överlevnad**

*Ove berättar att lokalvaluta kräver en sponsor, i Göteborg har det varit kommunen. Ove lägger ner lokalvaluta som förslag nu och fokus är solceller och finansiering av detta framåt. Ove är intresserad av att låna ut pengar, köpa andelar eller på annat sätt stötta ekonomiskt för att investeringar ska kunna bli av. Taket behöver troligen ny papp innan man monterar på solceller (det är inte med i kostnaden hittills). Urban kommer att kika på detaljerna så att vi har ett väl förberett case innan vi får svar om bidraget. Med ett överslag tror vi att en årlig besparing ska kunna ge 15000 -17000 KVH per år och i så fall är besparingen högre än den årliga räntekostnaden. Kan Ove som privatperson stödja detta så borde styrelsen också fråga, Tjörns Sparbank, Samhällsföreningen och kanske flera.*

*Ove har också idéer om att butiken skulle kunna bedriva uthyrning av verktyg, bil, pc mm. som boende har och vill låna ut. Butiken borde ha ett WIFI nät man kan ansluta sig till på plats.*

*Styrelsen tackar Ove för hans deltagande och återkommer efter Urbans genomgång av fakta.*

## **5. Plan för investeringar 2018**

*Kami har en diskussion med Magnus Kling från Axfood om att söka bidrag för byte av kylar och ev också led-belysning. Vad händer?*

*Jag har frågat men inte fått några svar på detta ännu, jag återkommer när jag fått besked.*

*/Bengt*

## **6. Nuläge med samarbete mellan Affären och Sillmuséet?**

*Nils-Gunnar har ännu inte kallat till möte om "Sillmuseet" . Vi lyfter frågan på nästa möte i november*

*/Lars o Bengt*

## **7. Inger Johansson efterfrågar namn på handlare?**

Jag håller på att gå igenom ett häfte som vi gjorde innan museet kom till, om affärer och handlare på Klädesholmen. Jag ska med hjälp av mina vänner göra en reviderad upplaga av häftet. Min undran är nu om jag av affärsföreningen kan få namnen på innehavarna av Bojen och åren för resp period, från 1992 då Mona och Mats Jansson tog över..

Med vänlig hälsning,  
Inger Johansson Klädesholmens museum

*Bengt och Jan-Anders letar upp underlag och meddelar Inger Johansson*

*Det finns inget ljus i det rum där materialet står, Jan-Anders tar på sig att kolla upp frågorna i dagsljus (hyresavtal, verksamhetsberättelser...)*

## **8. Övriga frågor? Nästa möte, bestämdes till den 3 december**

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Urban Johansson

---

Lisa Holvik