

Närvarande:

"Lisa Holvik" <holvik@telia.com>

"Lars Lönnstig" <lgg.lonnstig@gmail.com>

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

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

"Magdalena Kvarning" <m.kvarning@gmail.com>

"Bengt Jamot" <bengtjamot@gmail.com>

Välkomna till konstituerande möte och ordinarie styrelsemötet den 11 mars kl 19.00

Konstituerande möte:

Noteringar affärsföreningen 11 mars 2019, Konstituerande möte.

Närvarande: Lars Lönnstig, Ingela Wastegård, Bengt Palmqvist, Lisa Holvik, Magdalena Kvarning och Bengt Jamot

- §1 Bengt öppnade mötet
- §2 Till sekreterare valdes Bengt
- §3 Till att justera protokollet valdes Ingela och Lisa
- §4 Till föreningens sekreterare för 2019 valdes Bengt och valet till föreningens kassör är Gunnar.

Styrelsens sammansättning 2019:

Ordinarie ledamöter

Gunnar Larsson

Lisa Holvik

Urban Johansson

Lars Lönnstig

Bengt Palmqvist

Ingela Wastegård

Vald för

2019/2020

2019/2020

2019/2020

2019/2020

2018/2019

2018/2019

Ersättare

Magdalena Kvarning

Margaretha Bergius

Bengt Jamot

Anders Nilsson

Björn Kristiansen

Vald för

2019/2020

2019/2020

2019/2020

2018/2019

2018/2019

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

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Ingela Wastegård

Lisa Holvik

Agenda, ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 23 februari 2019

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?

Gunnar

Butikens försäljning

Bengt

3. Presentation för och av nya medlemmar

Alla i styrelsen presenterar sig med historik inom styrelsen, på Klädesholmen och vilka erfarenheter och kunskaper man har som kan vara styrelsen till nytta? /alla

4. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen.

Lars och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och en eventuell lösning med Bojen.

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? När sker inflyttning och vilka vill vara med i arbetet? /alla

6. Genomgång av verksamhetsberättelsen som avstamp för 2019.

Vi går gemensamt igenom verksamhetsberättelsen där samtliga bidrar med kommentarer för att reflektera och starta upp 2019.

7. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 8 eller 29 april?

/alla

Noteringar ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 23 februari 2019,

Föregående noteringarna godkändes.

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?
Föreningens kassa är 153 tkr. på kontot. Ingen hyra för 2019 är ännu betald. Inga nya andelar är inbetalda under 2019. Gunnar

Butikens försäljning

Butikens försäljning från 1 januari till och med den 7 mars är ca 7% lägre än motsvarande period 2018. Det är årets svagaste period och en liten summa kronor får ett stort procentuellt tal. Vi kan se att åretruntboende kunder handlar mindre, orsaker kan vara resor söderut, större andel handlas hos konkurrenter. Bengt

3. Presentation för och av nya medlemmar

Alla i styrelsen presenterar sig med historik inom styrelsen, på Klädesholmen och vilka erfarenheter och kunskaper man har som kan vara styrelsen till nytta? /alla

Frågan gick laget runt och vi hälsade Magdalena och Bengt välkomna till styrelsearbetet.

4. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen.

Lars och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och en eventuell lösning med Bojen.

Bengt och Lars hade en genomgång av vilka frågor vi behandlat hittills och med vilka vi haft möte. Styrelsen arbetar med en alternativ lösning för museet som ett alternativ till lösningen med skolan. Vi ser en lösning som har mindre kostnader för museet, biblioteket och affären.

Lars och Bengt har bokat ett möte med Kami lördagen den 16 mars, då vi ska bedöma hur stort utrymme butiken behöver lokalen. Förslaget idag har ett utgångsläge som innebär att vi delar butikslokalen mellan Biblioteket, Sill-museet och Bojen. Förslaget innehåller också en lösning med ett "minimagasin" mellan berget och den "västra gaveln".

När Kami har gjort sin bedömning av vilken butiksytta som krävs för Bojens verksamhet. Vidarebefordrar arbetsgruppen uppgifterna till Sigge och Kerstin som tar fram ett förslag på ritning och en kostnadsuppskattning. Bengt Jamot ingår också framåt i arbetsgruppen.

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? När sker inflyttning och vilka vill vara med i arbetet? /alla

Vi beslöt att Bengt P. tar reda på när inflyttningen på Mossholmen är planerad för att göra en ny välkomnande kampanj till de nyinflyttade. Kampanjen innehåller ett erbjudande i butiken och en information om Affärsföreningens verksamhet samt möjligheten att bli medlem genom att köpa andelar.

6. Genomgång av verksamhetsberättelsen som avstamp för 2019.

Vi går gemensamt igenom verksamhetsberättelsen där samtliga bidrar med kommentarer för att reflektera och starta upp 2019.

Vi gick tillsammans igenom verksamhetsberättelsen från årsmötet. Vi reflekterade över de olika aktiviteter som genomförts och beslöt att inför sommaren göra om erbjudande till båtgästerna och till besökarna på museet, kampanjen till nyinflyttade (pkt 5), att fylla på med fler produkter på "Bryggan" inför de bokade "Sillprovningarna" från kryssningsfartygens utflykter bl.a. diskuterades turist produkter med svenska flaggan(muggar, tröjor, kylskåpsmagneter...) till de många utländska turisterna,

7. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 8 eller 29 april?

/alla

Påsk-kampanj? Bengt och Lars tar upp detta med Kami den 16 mars.

Nästa möte bestämdes till den 29 mars.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Ingela Wastegård

Lisa Holvik