

Närvarande:

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

Välkomna till styrelsemötet 6, den 21 januari 2019 kl 19.00

Förslag på Agenda, ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 3 december 2019

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi? /Gunnar

Butikens försäljning och plan för vintern /Bengt

3. Plan för årsmötet den 23 februari

Vilka uppgifter behöver vi genomföra inför mötet? Kallelse och Agenda skickas ut gemensamt med Samhällsföreningen under vecka 6, årsredovisning, Balansräkning, Resultaträkning, Budgetutkast och Budgetunderlag. Verksamhetsberättelse, överlämning till revisor, kallelse osv. Arbetsfördelning vem gör vad? Valförslag till nya medlemmar. /Bengt
och Gunnar

4. Offert till Kami på led-belysning

Urban har offert för byte till LED belysning och vilka besparingar detta kan leda till.
/Urban

5. Nuläge med samarbete mellan Affären och Sillmuséet?

Uppföljning av hur samarbetet med Sillmuséet kan utvecklas /Lars o Bengt

6. Möte med Klädesholmen Seafood

Lars och Bengt träffade Per-Aste på Seafood för att informera om Affärsföreningens planer med Sillmuséet osv. /Lars och Bengt

7. Plan för marknadsföring med aktiviteter inför jul och nyår.

Kami, Bengt, Lisa och Anders har en diskussion och plan för marknadsföringen fram till årsskiftet. /Anders, Lisa och Bengt

8. Övriga frågor? Nästa möte, årsmöte den 23 februari /alla

Agenda, ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 3 december 2018

Godkändes.

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi? /Gunnar

Föreningens kassa är 162tkr på kontot. Årets hyra är inbetald. Inga nya andelar är inbetalda under 2018. Årets resultat +9tkr, avsättning till reparationsfond 24tkr, skattefordran 5tkr och Föreningens lån uppgår till 912tkr.

I budget för 2019 har avsatts 30tkr för eventuella omflyttningar i butiken i samband med att Sillmuseet kan välja att ha utställningsyta i del av butiksytan, omplacering av ljusarmaturer eller liknande och för reparation av väggen mellan maskinrummet och kontoret som förstörts vid inbrottet under nyårshelgen.

Butikens försäljning och plan för vintern /Bengt

Butikens försäljning har varit ca 3-4% bättre 2018 än 2017. Det är positivt att det ökar och det är också i linje med exempelvis ICA Nära butikerna. Antalet kunder är nästan samma som 2017 och det innebär att snittköpet per kund också ökat 3-4% under 2018.

Linus har varit på kurs igen och träffat andra som arbetar hos "Handlarn", Linus är väldigt nöjd efter kursen, kursen och handlade. Om svinn, lönsamhet, profilera

varor, marginaler mm och har ytterligare två dagar efter årsskiftet, vi hoppas att den givit energi och kunskaper.

Kami rapporterar om nuläget:

Tyvärr året började med inbrott i butiken

En ny kaffemaskin är beställd för installation under april med tillhörande skåp. Kaffemaskinen kan leverera olika sorters färskt kaffe

Satsning på Sillprovningar där det redan nu är ett antal förbokningar

Ett bra samarbete med Lisa Holvik och produkterna hon säljer i butiken. Bojen hoppas på mer försäljning av dessa varor. (Almedahls)

Bojen satsar på ett utökat samarbete med GB och SIA glass inför kommande säsong

En ny smörgås-grill inskaffad där olika sorters "Panini" kan grillas och säljas varma i butiken.

Bojen har ansökt om bidrag med hjälp av Axfood för ny smörgåskyl och grönsakskyl.

2018 års försäljning är bättre än 2017. De första veckorna 2019 börjar tyvärr mycket sämre än 2018.

Sillförsäljningen 2018 sjönk med 4% jämfört med 2017.

Detta är för mig en dålig trend och vi kan konstatera att arbetet med Seafood är ej tillräcklig.

Affärsföreningens analys av detta är att uppföljningen på "erbjudandet under året med en burk sill utan kostnad för den som handlar för över 300kr" ej omfattar dessa "Årets sillburkar" och att det också periodvis saknas många sill-sorter i hyllorna vilket fått hitresta sill-kunder att byta butik. Det är viktigt att Fabriksförsäljningen alltid innebär ett utbud av hela Klädesholmen Seafood sortiment. /Bengt

3. Plan för årsmötet den 23 februari

Vilka uppgifter behöver vi utföra inför årsmötet? Kallelse och agenda behöver skickas ut gemensamt med Samhällsföreningen under vecka 6 (direkt efter deras möte den 5 februari).

Bengt tar fram ny agenda och justerar i verksamhetsberättelsen, Gunnar har lämnat Årsredovisningen med resultaträkning och balansräkning till vår revisor Annika Andersson för granskning och revisionsberättelse. Ett antal dokument ska signeras av styrelsen innan de skickas ut. Gunnar och Bengt samordnar detta.

Styrelsen gick också igenom de val som behöver hanteras på årsmötet. Margaretha Olsson och Jan-Anders Andersson väljer att inte nomineras för ytterligare tid.

Styrelsen kommer att nominera till årsmötet följande val:

1. Val av fyra ordinarie ledamöter för två år
Omval av Gunnar Larsson och Urban Johansson samt nyval av Lisa Holvik och Lars Lönnstig, (tidigare ersättare)
2. Val av tre ersättare till styrelsen för två år
nyval av tre nya kandidater som tillfrågas innan av bl.a. Susanne Lönnstig
3. Val av två revisorer för 2019
omval Annika Andersson och Nils-Gunnar Johansson
4. Val av två ersättare till revisorerna för 2018
omval, Lars-Anders Larsson och Svante Haglund
5. Val av valberedning: förslag ifrån Samhällsföreningen?

4. Offert till Kami på led-belysning

Urban har offert för byte till LED belysning och vilka besparingar detta kan leda till.

Offerten på LED belysning gör om med nya mer effektiva armaturer, det förändrar offerten till en lägre kostnad och Urban får inom kort den nya offerten. /Urban

5. Nuläge med samarbete mellan Affären och Sillmuséet?

Uppföljning av hur samarbetet med Sillmuséet kan utvecklas /Lars o Bengt

*Affärsföreningen vill ha en fortsatt dialog för att föra parallella alternativ till lösningar och därmed inte tappa tid genom att driva ett alternativ i sänder?
Samhällsföreningen har också beslutat att driva både skolan och butikens lösningar samtidigt. Lasse och Bengt deltog först på en visning av skolan och sedan ett fortsatt möte med Sven-Inge och Sigge. Fortsättning nästa fredag då också Kerstin Björn deltar för att ta fram ett förslag med ritning på Bojens möjliga utbyggnad.*

6. Möte med Klädesholmen Seafood

Lars och Bengt träffade Per-Aste på Seafood för att informera om Affärsföreningens planer med Sillmuséet osv. /Lars och Bengt

Lasse och Bengt träffade Per-Aste på Seafood för att informera och lyssna hur affärsföreningen planerat utbyggnad och samarbete med Sillmuseet framåt. Syftet med mötet är att Seafood ska vara informerade för att i bästa fall också bli en aktiv deltagare i projektet

Vi berättade om sillprovningarna, försäljningen på "bryggan" och den positiva inverkan dessa har för Bojen.

7. Plan för marknadsföring med aktiviteter inför jul och nyår.

Kami, Bengt, Lisa och Anders har en diskussion och plan för marknadsföringen fram till årsskiftet. /Anders, Lisa och Bengt

Affärsföreningen har producerat ett julkort med en jultbild från Morgan Bråse med ett julrim som budskap. Sillprovningar på helger vid 1:a advent till rabatterat pris 30kr per person och 10% rabatt på ett samtidigt köp? Nya aktiviteter fortsätter följande adventshelger. Vi har en dagens vara från 1:a december till julafton, det läggs ut på FB och syns i butiken. Lisa har fyllt på med mycket produkter på bryggan för turister och som möjliga julklappar eller gåva att ge bort "i stället för en blomma". Det finns kampanj på ved, spolarväska och julblommor.

Utvärdering från Kami är att december 2018 var lägre än december 2017, det är svårt att avgöra effekten av jul-kampanjen på försäljningen, om vi inte satsat är risken att försäljningen varit ännu lägre 2018?

8. Övriga frågor.

Nästa möte är årsmötet den 23 februari i församlingshemmet. Kallelse kommer att delas ut efter den 5 februari, där Affärsföreningens kallelse också behöver ingå.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Gunnar Larsson

Lars Lönnstig