

Närvarande på mötet:

"Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>

"Lisa Holvik" <holvik@telia.com>

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

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

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

"Bengt Jamot" <bengtjamot@gmail.com>

## **Agenda, ordinarie styrelsemöte:**

### **1. Föregående mötesnoteringar från den 11 mars 2019**

#### **2. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi?  
Butikens försäljning

Gunnar  
Bengt

### **3. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen.**

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

### **4. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Skolan.**

*Bengt redovisar nuläget med kalkylatorns uppgifter med museets planer och en eventuell lösning med skolan.*

### **5. Aktivitet för nyinflyttade på Mossholmen i början av juni och övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket**

*Ska vi upprepa upplägget från förra året? I början av juni planeras inflyttning på Mossholmen, vilka vill vara med i arbetet? /alla*

### **6. Genomgång av aktiviteter som sillens dag, och sommaren i båthamnen...**

*Vi beslöt förra mötet att inför sommaren göra om erbjudande till båtgesterna 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.*

*Bengt Jamot har en fråga om placering av "nonfood-produkterna" vid sillprovningar.*

**7. Övriga frågor?** Nästa möte, förslag den 20 eller 27 maj?

/alla

## **Noteringar ordinarie styrelsemöte:**

### **1. Föregående mötesnoteringar från den 11 mars 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 under april har varit en tydlig ökning, om det beror på vädret eller om säsongen kommit igång får vi snart se. Från 1 januari till och med den 28 april är ca 2% lägre än motsvarande period 2018. En stor förbättring som vi kan förklara med att påsken varit 99% bättre än 2018. Bojen har också haft flera sillprovningar som också bidragit till den bättre försäljningen i april. Kami är positiv och har satsat på en kaffemaskin och en glassmaskin (Slush), dessa båda maskiner har sålt bra under påsken. Tältet som är uppsatt används för sillprovningar och är en förutsättning när det kommer många samtidigt. De som kommer från kryssningsbåtarna köper inte mycket sill men väl produkterna från bryggan, sillprovning i tältet innebär att många stannar där i stället för att gå in i butiken. Nästa provning är med svenska gäster som vi hoppas också ska köpa med sill hem från sin resa.*

### **3. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen.**

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

*Samhällsföreningen hade sitt senaste styrelsemöte i Rödakorslokalen, där de också bjöd in företrädare för de olika arbetsgrupperna för att informera varandra om sina aktiviteter och behov av hjälp. Bengt deltog för att informera om nuläget med Sillmuseet och Bojen. Nuläget innebär att Sigge och Kerstin har en frivillig "kalkylator" som lovat att bidra med kalkyler för de olika alternativa lösningarna, för att ha fakta som beslutsunderlag.*

Deltagare:

*Sven-Inge Johansson, Kerstin Björn, Sigge Olausson, Lars Lönnstig, Bengt Jamot och Bengt Palmqvist.*

Nuläge och diskussion om hur vi kan gå vidare med en ny lösning för Sillmuséet.

Sven-Inge berättar om rödakorslokalen och om samhällsföreningens ambitioner om att få tomten eller att få ett arrendekontrakt för att öka fastighetens värde. Värdet skulle kunna användas som start kapital i något av förslagen på ny lokal för muséet.

KIF-huset ägs av kommunen, men samhällsföreningen har ett löfte om att disponera huset till 2032. Samtidigt har TBAB ambitioner och planer på att bygga ett hyreshus på tomten.

En diskussion om att använda skolan till muséum, bibliotek m.fl. aktiviteter pågår.

En annan diskussion om en alternativ lösning som också pågår är om butiken kan byggas ut för att rymma muséet, biblioteket och en mindre butik, dagens möte handlade framför allt om detta alternativ.

Det finns några olika alternativ, hur kan den befintliga butiksbyggnadens yta fördelas mellan dessa olika verksamheter? Ett förslag är att utgå ifrån hur stor butiksytan behöver vara för en fungerande butik. I ett sådant förslag anser vi nu att det behövs en tillbyggnad på den västra gaveln, en tillbyggnad som skulle vara ett ”magasin” mellan gaveln och berget. Butikslokalen behöver flytta entrén till mitten på långsidan och en ombyggnad som minskar lagerytan till butiksytan. Efter en sådan ombyggnad skulle butiksytan vara ca 130 – 170 kvm (ca 50% av totalytan) och resterande yta disponeras till bibliotek/Café och museum.

Ett snabbare alternativ skulle vara att i befintlig lokal fördela ytan mellan butiken och muséet och ta beslut om biblioteket i ett senare skede. Det skulle innebära en möjlighet att starta ombyggnaden redan efter sommaren 2019. Bojen har fått ja till ett bidrag (90%) för ett byte av 2 kyldiskar, det behöver genomföras innan våren 2020 för att gälla. Muséet skulle då också kunna flyttas till lokalen under vintern 2019/2020.

När sedan samhällsföreningen och kommunen förhandlat Rödakors-tomten och ev utflyttning av biblioteket från KIF-huset så kan beslut tas om att bygga ett magasin utanför butiken som finansieras av rödakorslokalens försäljning alternativt att biblioteket inryms i rödakorslokalen.

Sigge och Kerstin kontaktar en resurs för att göra byggkostnadskalkyler för de olika alternativen. Med dessa kalkyler som underlag kan Samhällsföreningen presentera färdiga förslag med kommunen. Även alternativet med skolan behöver en kalkyl för investering och årliga driftkostnader. Bengt P och Bengt J deltar också i arbetet med kalkylunderlagen.

*Bengt har ställt frågan till Sigge och Kerstin om hur nuläget och arbetsplanen ser ut.*

*I diskussionerna har vi nu som förslag att i höst starta ombyggnad av butikslokalen för Bojen och sillmuséet. Vi tror att det kommer att ta tid innan kommunen och samhällsföreningen är klara med hur KIF-husets framtid och Rödakorslokalens framtid*

*och styrelsen tycker att det är en bra idé att starta med Muséet och Bojen i höst i den befintliga lokalen och att avvakta med en tillbyggnad när vi vet mer om KIF och Rödakorset.*

#### **4. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Skolan.**

Bengt redovisar nuläget med kalkylatorns uppgifter med museets planer och en eventuell lösning med skolan.

*Bengt har träffat Sigge för att få en uppdatering på samarbetet med "kalkylatorn" en kontakt från Kerstin Björn, som bor på Mossholmen och som ställer upp ideellt i arbetet med att ta fram kalkyler. Den första uppgiften han kommer att reda ut är kostnaderna för alternativet med skolan. Man grundar kalkylen med de kostnader som krävs för att överta fastigheten (motsvarande det bud kommunen säger sig ha fått) och med de investeringar som krävs för ett utgångsläge där löpande underhåll ska krävas efter ett rimligt antal år (Investering i fastigheten, köpeskilling och årliga driftskostnader).*

#### **5. Aktivitet för nyinflyttade på Mossholmen i början av juni och övriga nyinflyttade på Klädesholmen och i Bleket**

Ska vi upprepa upplägget från förra året? I början av juni planeras inflyttning på Mossholmen, vilka vill vara med i arbetet? /alla

Inflyttningen på Mossholmen är planerad under Kristihimmelsfärdshelgen, 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.

*Styrelsen beslöt att affärsföreningen satsar på ett utskick "välkommen till Klädesholmen" Lisa tar fram det tidigare originalet som underlag för en ny tryckning. Bengt pratar med Lars-Rune om ett underlag för de nya lägenheterna så att vi kan adressera dessa, det är 33 lägenheter i de tre stora husen och eventuellt några fler hus. Vi tar fram ett ex till familjen Bylock på Södra Stenvik och om det finns någon mer nyinflyttad på Klädesholmen?*

#### **6. Genomgång av aktiviteter som sillens dag, och sommaren i båthamnen...**

Vi beslöt förra mötet att inför sommaren göra om erbjudande till båtgesterna 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.

*Bengt Jamot har en fråga om placering av "nonfood-produkterna" vid sillprovningar. Bengt J ser till med Linus och Georg att produkterna exponeras och finns att handla i tältet inför kommande sillprovningar (Linus har aktuell plan)*

*Arbetsfördelning: Bengt undersöker med Linus om han har kort kvar sedan i somras i butiken och med Inger från Muséet. Gunnar återkommer med vad som finns på Kylan. Lisa letar upp original ifall vi behöver trycka upp fler kort för sommaren 2019. Bengt lyfter frågan med Kami om att säkerställa en uppföljning.*

**7. Övriga frågor?** Nästa möte, förslag den 27 maj, klockan 19.00 i biblioteket.

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Bengt Jamot

---

Ingela Wastegård