

Närvarande den 27 maj 2019

"Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>
"Urban Johansson" <ur.johansson@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>

Styrelsemöte 3, den 27 maj kl 19.00

Agenda, ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 27 april 2019

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?
Butikens försäljning

*Gunnar
Bengt*

3. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen eller till skolan.

Bengt, Lars och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och en eventuell lösning med Bojen nuläget med kalkylatorns uppgifter med museets planer och en eventuell lösning med skolan.
/Lasse, Bengt J och Bengt P

4. Planering och förberedelse för presentation den 1 juni i Rödakorslokalen.

Nils-Gunnar har bett Affärsföreningen att presentera Bojens lösning. Vem vill vara med? Hur ska vi lägga upp presentationen? Fundera igenom och kom med förslag, vi kanske kan vara en grupp som jobbar med detta?

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

Lisa har genomfört upplägget från förra året. I början av juni planeras inflyttning på Mossholmen.
/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, 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. Nuläge och diskussion... /alla

7. Nuläge sillprovningar

Bengt Jamot, Lisa, Susanne, Marie, Anita, Lena och Anita har nu deltagit vid ett antal sillprovningar för att säljfrämja sillförsäljningen och "non-food" produkterna från bryggan. Ska vi ha synpunkter på innehållet? Be Seafood om ett manus för ett strukturerat innehåll... (olika sill från olika områden, konserveringsmetoden, historik hur kryddning utvecklats över tid...?)

/Bengt J

8. Övriga frågor? Nästa möte, förslag? Under eller efter sommaren?
Samhällsföreningen kommer att fatta ett inriktningsbeslut om museet den 15:e juni, vi kanske ska ha ett möte i slutet av juni för att inte missa tid om höstens planer.

/alla

Styrelsemöte 3, den 27 maj kl 19.00

Noteringar, ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 27 april 2019, godkändes.

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?

Gunnar

*Det finns 123 tkr på kontot, Ingen hyra har inkommit under året.
Föreningen har betalt räntor, försäkring mm*

Butikens försäljning

Bengt

Maj har hittills haft 25% lägre försäljning än maj 2018, vi har Kristihimmelsfärdshelgen kvar och förra året var maj en solig och varm månad. Vi hoppas att försäljning och kunder återvänder snart. Bojen har i år haft många sillprovningar och ny kaffemaskin med gott kaffe. Vi hoppas

också att de 33 nyinflyttade på Mossholmen kommer att bli kunder på Bojen.

3. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen eller till skolan.

Bengt, Lars och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och en eventuell lösning med Bojen nuläget med kalkylatorns uppgifter med museets planer och en eventuell lösning med skolan. */Lasse, Bengt J och Bengt P*

Dagens möte startade vi i butiken. Lasse träffade Kami och Ove (snickare för Kami) i lördags. Kami har ett alternativt förslag som de gick igenom i lördags. Det nya förslaget är ett mer kostnadseffektivt förslag.

Butiken planeras nu i den sydvästra delen av lokalen butiksentrén är kvar, mjölkylen är kvar och kassorna är kvar.

Muséet planeras i den nordöstra delen och kan utnyttja entrén vi lastbryggan, pentry och toalett. En dörr placeras i gången direkt innanför ingång till mjölk kyl och köttkyl. Väggen där det idag finns toapapper diskmedel mm förlängs till "mitten" på husets längd. Muséet kan disponera ca 50% av fastighetsytan, beredningsrummet, lagerutrymmen och hela den del som idag är frysar, sillkyl och "bryggan".

4. Planering och förberedelse för presentation den 1 juni i Rödakorslokalen.

Nils-Gunnar har bett Affärsföreningen att presentera Bojens lösning. Vem vill vara med? Hur ska vi lägga upp presentationen? Fundera igenom och kom med förslag, vi kanske kan vara en grupp som jobbar med detta?

Styrelsen utsåg Bengt och Lars som arbetsgrupp för att ta fram en presentation och stämma av denna med Nils-Gunnar och därefter skicka ut denna till styrelsen för synpunkter. Vi diskuterade också hur vi ska gå vidare. Samhällsföreningen har ett styrelsemöte den 10 juni där Bengt kan delta som representant för affärsföreningen. Styrelsen behöver också stämma av med kommunen om hur en förändring i butiken bör gå till i fråga om brandsäkerhet, livsmedelssäkerhet mm.

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

Lisa har genomfört upplägget från förra året.

I början av juni och i slutet av maj planeras inflyttning på Mossholmen. 33 nyinflyttade får en välkomsthälsning med en gåva (en sillburk) och med en information om affärsföreningens verksamhet.

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, 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. Nuläge och diskussion...

Vi tar upp frågan igen när Lisa också är med.

7. Nuläge sillprovningar

Bengt Jamot, Lisa, Susanne, Marie, Anita, Lena och Anita har nu deltagit vid ett antal sillprovningar för att säljfrämja sillförsäljningen och "non-food" produkterna från bryggan.

Ska vi ha synpunkter på innehållet? Be Seafood om ett manus för ett strukturerat innehåll... (olika sill från olika områden, konserveringsmetoden, historik hur kryddning utvecklats över tid...?) Vi beslöt att fråga Per-Aste om vi kan få ett bra engelskt manus från hans tidigare presentationer, (Lars frågar Per-Aste)

8. Övriga frågor?

Nästa möte, förslag? Under eller efter sommaren? Samhällsföreningen kommer att fatta ett inriktningsbeslut om museet den 10:e juni, vi kanske ska ha ett möte i slutet av juni för att inte missa tid om höstens planer.

Styrelsen enades om att boka ett nytt möte den 24 juni klockan 19.00 då vi hoppas att ha ett positivt besked från Samhällsföreningens styrelse.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Ingela Wastegård

Gunnar Larsson