

Närvarande:

"Björn Kristiansen" <bjornkrn@telia.com>  
"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>

*Noteringar styrelsemöte 5, den 12 augusti kl 19.00*

## **Agenda, ordinarie styrelsemöte:**

### **1. Föregående mötesnoteringar från den 8 juli 2019**

#### **2. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi?  
Butikens försäljning

*Gunnar  
Bengt*

### **3. 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. Detta blir en diskussion om hur och om vi ska gå vidare med att hitta ett samarbete med museet?*

*Vad har hänt under sommaren och hur fördelar vi uppgifter mm /Lasse och Bengt P*

*Vilka olika arbetsuppgifter kommer ombyggnad för muséet att innebära?*

*Hur ska styrelsen hantera det ekonomiska upplägget och ansvaret med Muséet och Bojen?*

*Vilka kompetenser har vi i styrelsen och vad behöver vi hjälp med?*

### **4. Svar från Länsstyrelsen angående bidrag till investering av Solceller**

*Urban har svaret från Länsstyrelsen.*

*Kami har en offert på ledljus som Urban kikat på?*

*/Urban*

### **5. Övriga frågor?**

*Nästa möte, förslag 30 september kl 19.00 i biblioteket*

*/alla*

*//Bengt*

Noteringar den 12 augusti:

### 1. Föregående mötesnoteringar från den 8 juli 2019.

Noteringarna godkändes.

### 2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi?

Gunnar

Hyran för 2019 är nu inbetald fram till december. Föreningens kassa är 224.721kr, inga nya andelar har kommit in.

Butikens försäljning

Bengt

Försäljningen i juli har varit lägre än förra sommaren som inte liknade något annat, jämfört med 2017 var skillnaden minus 0,5%, antalet köp ökade med 135 köp under juli 2019 och TB ökade med 1,63% det innebär en förbättring på ca 25tkr bättre än 2017. Kami har haft 2 heltidstjänster sedan mars jämfört med 2018 1,5 heltidstjänster.

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

Lars och Bengt redovisar vad som hittills skett med muséets planer och en eventuell lösning med Bojen. Detta blir en diskussion om hur och om vi ska gå vidare med att hitta ett samarbete med museet?  
/Lasse och Bengt P

*Vi har haft möten med Muséet den 29 juli och den 10 augusti, vi har ett inplanerat möte den 15 augusti. Innan dessa möten träffades Lars och Inger.*

Vad har hänt under sommaren och hur fördelar vi uppgifter mm.

*Vid det första mötet presenterade Kerstin några olika ritningsförslag på fördelning av lokalen, vi svarade på frågor och gav gruppen från muséet underlag att fundera över till nästa möte. Muséegruppen fick utrymme att framföra sina synpunkter och frågor, vi bestämde att ses igen innan den 15 augusti.*

*Nytt möte den 10 augusti och nu hade Muséegruppen haft en intern diskussion och tid att fundera själva. Affärsföreningen och Muséegruppen är nu överens om att göra en inventering av vilket utrymme som krävs för att visa muséets olika exponeringar, vi kommer att få ett antal bilder i A4 med angivna mått som vi sedan stämmer av med de olika skissförslagen innan vi bestämmer vilken ritning som bäst motsvarar behovet. Vi har också talat om att lägga till exponeringar över Sillens utbredning och skillnader i Östersjön, Kattegatt och Atlanten. Hur sillen produceras i dag. Miljö, hälsa,*

*utveckling osv. Vi ska försöka att engagera Klädesholmen Seafood i det arbetet.*

*Under diskussionerna på mötet framkom ett fjärde förslag som innebär att entrén till museet läggs på den västra gaveln (där tältet står idag). Tältet ersätts med ett provisoriskt tak i stället för tältet och vi skapar en miljö som ska likna "gången till bryggan mellan två magasin". Det ska vara möjligt att använda utrymmet för sillprovningar under tak, Café och som en välkomnande entré till muséet. Det ska vara möjligt att stänga till utrymmet under vintern, vid blåsig väder mm.*

Vilka olika arbetsuppgifter kommer ombyggnad för muséet att innebära?

Mötet (Muséet och Affärsföreningen) beslöt: att Sigge kontaktar Benita på Tjörns kommun, Lars kontaktar Leaders i Stenungssund. Kerstin och Bengt P sköter dialogen i detaljerna på Tjörns Kommun avseende de olika frågorna för bygglov och ombyggnad. Inger, pratar med Allmänna Arvsfonden, där vi också bör använda Sven-Inge som har god och tidigare erfarenhet av den processen med dem.

*Styrelsen beslöt att i projektet adjungera in Sigge Olausson, Sven-Inge Carlsson och Kerstin Björn.*

Hur ska styrelsen hantera det ekonomiska upplägget och ansvaret med Muséet och Bojen?

*Vi resonerade om olika ekonomiska upplägg och ansvar. Dessa frågor återkommer vi till senare. Vi kommer att vara transparenta i alla sådan diskussioner och ser ett tydligt och gemensamt intresse för Museiföreningen och Affärsföreningen.*

*Styrelsen är enig om att Affärsföreningen som fastighetsägare skall stå för investeringar som hör till fastigheten (väggar, fast belysning...), Bojen är hyresgäst liksom museiverksamheten. När det gäller bidragsansökningar så kan det vara fördel att dessa ligger på ideella föreningar, frågan behöver undersökas noga innan beslut.*

Vilka kompetenser har vi i styrelsen och vad behöver vi hjälp med?

*Björn Kristensson arbetar gärna med Sven-Inge i frågor till Allmänna Arvsfonden.*

*Magdalena, bidrar gärna med formulering av texter för olika ansökningar och marknadsföring, även Anders är tillfrågad och ställer också upp.*

*Gunnar, Bengt J, Ingela deltar också med lämpliga arbetsuppgifter. Bengt P Lars fortsätter med pågående uppgifter och senare även med praktiskt arbete i ombyggnaden. Gunnar, Urban och Ingela hjälper till men har också arbeten som kräver deras tid.*

#### 4. Svar från Länsstyrelsen angående bidrag till investering av Solceller

Urban har svaret från Länsstyrelsen. Ansökan har gått igenom och Affärsföreningen får 20% i bidrag på solceller under förutsättning att anläggningen är i drift senast den 31/12 2019. Styrelsen bedömer att frågan nu prioriteras bort då Affärsföreningen står inför flera mer akuta frågor i samband med att Sillmuséet flyttar in, lokalen byggs om, det finns fler möjligheter att minska elkostnaderna genom att exempelvis byta till LED belysning mm.

Kami har en offert på led-ljus som Urban kikat på?

/Urban

*Offerten bygger på att byta lysrör i befintliga armaturer och att leasa investeringen. Det finns tveksamheter och risker med att behålla befintliga armaturer. Inför ombyggnad och ändring av lokalerna är det bäst att planera belysningen med ny LED teknik efter lokalens nya förutsättningar.*

*Styrelsen beslöt att båda frågorna skjuts på framtiden.*

#### 5. Övriga frågor?

Bengt J lyfter frågan om att ta fram P skyltar för kunder max 1 timma.

*Bengt P, söker efter original och produktion av 2 hållbara skyltar, via Fender Reklam, Tjörns Reklam eller motsvarande leverantörer.*

Nästa möte, förslag 30 september kl 19.00 i biblioteket

/alla

*Två datum är nu bokade efter de nya förutsättningarna (möte med Samhällsföreningen den 19 augusti), den 26 augusti och den 16 september, båda kl 19.00 i biblioteket.*

Vid protokollet

---

Bengt Palmqvist

Justeras

---

Magdalena Kvarning

---

Lars Lönnstig

