

"Björn Kristiansen" <bjornkrn@telia.com>  
"Anders Nilsson" <anders@andersnilsson.com>  
"Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>  
"Lisa Holvik" <holvik@telia.com>  
"Margaretha Bergius" <frubergius@gmail.com>  
"Urban Johansson" <ur.johansson@telia.com>  
"Lars Lönnstig" <lsg.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 7, den 16 september kl 19.00*

## **Agenda, ordinarie styrelsemöte:**

### **1. Föregående mötesnoteringar från den 26 augusti 2019**

#### **2. Nuläget:**

Andelsförsäljning och ekonomi?  
(*Butikens försäljning blir nästa möte, Kami har semester*)

*Gunnar*

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

*Samtliga som är inblandade på olika sätt i arbetsgrupper med museet redovisar vad som hittills skett med museets planer och lösningen med Bojen.*

*/alla*

### **4. Finansiering av ombyggnaden?**

*Ska affärsföreningen ta nya lån alternativt sälja andelar?*

*/alla*

### **5. Belysning i museet, butiken och på utsidan?**

*Ska affärsföreningen investera i led för allmänbelysning?*

*/alla*

## 6. Ventilation och värmeekonomi?

*Ska affärsföreningen undersöka om det finns bra teknik för att fördela överskottsvärme via ventilationen?* /alla

## 6. REKO-ring

*Bengt Jamot redovisar diskussionen från mötet med REKO ring i Kållekärr.*  
/Bengt J

## 5. Övriga frågor?

*Nästa möte, förslag den 7 oktober kl 19.00 i biblioteket.* /alla

## Noteringar, ordinarie styrelsemöte nr 7:

### Närvarande på mötet:

"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>

## 1. Föregående mötesnoteringar från den 26 augusti 2019

*Föregående noteringar godkändes*

## 2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi? Gunnar

*Inga nya andelar är sålda. Kassa är f.n. 222 tkr.*

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

Samtliga som är inblandade på olika sätt i arbetsgrupper med museet redovisar vad som hittills skett med museets planer och lösningen med Bojen. /alla

#### **Arbetsgrupper och medlemmar:**

**Ekonomi och "avtal":** Sven-Inge, Bengt P, Gunnar (sammankallande), Tomas Sandsjö, Inger J,... fler förslag?

Lars L o Bengt P träffade Sven-Inge o Tomas. Nytt utkast är gjort efter diskussionen. Finns hos Gunnar eller är överlämnat? Gruppen ska också ansvara för finansieringsfrågor, bidragsfrågor mm.  
Björn Kristensson är gärna med och jobbar med bidragsansökningar.

**Byggnad och flytt operativt arbete:** Sigge, Snickare, Bengt P (sammankallande), Lars Björn, Ingela Wastegård, Bengt Jamot, Frank H, Stefan J, Sven Johansson, Tommy Mörck, Håkan Berntsson ... fler förslag?

Inget möte så här långt och inget är bokad ännu.

**Byggritning och layout:** Kerstin, (sammankallande i bygglovsfrågor som sker enligt tidigare) Per-Aste, Linus, Carin M, Greta S, Lisa H (sammankallande), Eva Stigsdotter, representant från Bohusläns museum ... fler förslag?

Bengt P o Sigge träffar Kerstin den 11/9 för en genomgång av de ritningar Kerstin tagit fram för ansökan om bygglov.  
Styrelsen fick ta del av ritningar och det material som kommer att lämnas in för ansökan om bygglov inom kort, allt materialet mottogs mycket positivt.

**Drift, museum och butiken:** Susanne L, Inger J (sammankallande), Elisabeth Ivarsson, Lena P, Carin Mörck och Greta Sandahl.  
... fler förslag?

Ett möte är inplanerat till den 17 september.

#### **Marknadsföring och information:**

Magdalena Kvarning, Andes Nilsson, Bengt Jamot, Lars Lönnstig (sammankallande), Nils-Gunnar ... fler förslag?

Gruppen har haft ett möte i butiken, deltog gjorde Nils-Gunnar, Lars L, Frank och Linus. Man har tagit fram en aktivitetslista: information till kommunen och olika möjliga kunder så som bussbolag, Bohuslän södra turist, plan för information via sociala medier mm. texter om vad som händer är under arbete, pressreleaser osv.

Nils-Gunnar, Sigge och Gunnar har också träffat Klädesholmen Seafood på ett ägarmöte där också vd Anna deltog. Syftet med mötet var att informera om vad som sker med museet och butiken samt att skapa engagemang för Seafood att delta med sina

kunskaper och resurser i en utveckling av museets budskap som också kan beskriva dagens produktion och förutsättningar. Vi ser också att beskrivning av olika sillarters utbredning och kvaliteter.

Intrycket av mötet är att Klädesholmen Seafood är intresserad av att delta och medverka till en sådan utveckling. Fortsatta kontakter sker via Bengt P och Nils-Gunnar.

**Styrgrupp för projektet:** Sigge, Lars Lönnstig, Bengt Palmqvist (sammankallande) och Nils-Gunnar J som adjungerad från Samhällsföreningen. Bör planera in ett första möte under septembers senare del.

Ett möte är inplanerat till den 23 september.

#### **4. Finansiering av ombyggnaden?**

Ska affärsföreningen ta nya lån alternativt sälja andelar? /alla

Efter diskussioner enades styrelsen om att Bengt och Gunnar träffar Tjörns Sparbank för att få ett lånelöfte för byggets kostnader som hittills är höftade grovt till ca 400 tkr.

Parallellt bör styrelsen också ta fram ett nyhetsbrev där boende på Klädesholmen och Bleket kan läsa om planerna för butiken och museet och också erbjudas att stödja bygget genom att köpa nya andelar det har ju tillkommit många nya boende på Klädesholmen, Bleket och Mossholmen.

Det finns självklart också olika möjligheter att söka bidrag eller stöd från kommunen, från olika myndigheter och organisationer som vi ska undersöka för att minimera ökade kostnader för butiken och för det nya museet.

#### **5. Belysning i museet, butiken och på utsidan?**

Ska affärsföreningen investera i LED för allmänbelysning? /alla

Affärsföreningen bör ta de investeringskostnader som hör till fastigheten. Bengt P frågar Kerstin Björn som arkitekt om vilka olika förutsättningar som gäller. Dagens allmänbelysning är gammal och inte värd att lägga ner arbetskostnader på LED är energisnålt och en bättre satsning som också spar energikostnader för hyresgästerna. En separat mätning av elen för de två hyresgästerna är också viktig att installera.

#### **6. Ventilation och värmeekonomi?**

Ska affärsföreningen undersöka om det finns bra teknik för att fördela överskottsvärme via ventilationen? /alla

*Som ovan gäller att Affärsföreningen bör ta de investeringskostnader som hör till fastigheten. Bengt P frågar Kerstin Björn som arkitekt om vilka olika förutsättningar som gäller. Ventilationen kan påverkas av hur brandskyddsfrågorna utformas. Det finns en värmeåtervinning i dagens ventilationssystem, frågan är om den är funktionell idag?*

## **6. REKO-ring**

*Bengt Jamot redovisar diskussionen från mötet med REKO ring i Kållekärr. /Bengt J*

*Bengt J har träffat REKO-ring representanter i Kållekärr utanför Korg-Gubben där de levererar beställda varor idag (vid vissa tillfällen). De ca 12 representanterna som var där är mycket positiva till att leverera till Bojen och utanför Bojen. En diskussion med Kami behöver tas innan vi fortsätter diskussionen. I dagen GP fanns en artikel om REKO-ring, läs gärna den!*

## **5. Övriga frågor?**

*Nästa möte, bestämdes till den 7 oktober kl 19.00 i biblioteket. /alla*

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Bengt Palmqvist

Justeras

\_\_\_\_\_  
Magdalena Kvarning

\_\_\_\_\_  
Ingela Wastegård