

"Björn Kristiansen" <bjornkrn@telia.com>  
"Gunnar Larsson" <gunnar@cmat.se>  
"Urban Johansson" <ur.johansson@telia.com>  
"Bengt Palmqvist" <bengt.palmqvist1@telia.com>  
"Ingela Wastegård" <ingela.wastegard@borealisgroup.com>  
"Magdalena Kvarning" <m.kvarning@gmail.com>  
"Bengt Jamot" <bengtjamot@gmail.com>  
Sigge Olusson

*Välkomna till styrelsemöte 11, den 27/1 2020 kl 19.00*

## **Noteringar, ordinarie styrelsemöte:**

### **1. Föregående mötesnoteringar från den 9/12 2019 godkändes**

#### **2. Nuläget:**

*Andelsförsäljning och ekonomi?*

*Gunnar*

*Vi har nu fått ett nytt lån på 600 000 kr. Efter kostnader har vi fått in 587 134 kr på kontot. Saldot på kontot är nu 598 324 kr. Vi har nu hittills fått fakturor på ca 160 000 kr. för bygget som betalas inom kort. Vi har lånat 120 000 kr till Bojen för Kylinstallation.*

*Vi har fått in 9 000 kr. för nya andelar.*

*Butikens försäljning*

*Bengt*

*Dec -19, 14% lägre än Dec -18.*

*Januari -20, ca7% lägre Januari -19.*

*FB kampanjer utökning med kött, Närodlat är tyvärr för dyra produkter för våra kunder, genomgång av prisnivåer bl.a. på kemtekniskt, målsättning är att sänka 10-13%, laddar butiken inför sommaren i slutet av mars. Funderar på hyra in aktiviteter för barn vid invigning, tar gärna emot förslag på aktivitetsvaror?*

### **3. Inför årsmötet 29 februari**

*Verksamhetsberättelse, agenda och stadgeändring (Bengt justerar)  
Årsredovisning och budget (Gunnar levererar till våra revisorer)  
Revisorsberättelse (Annika och Nils-Gunnar)*

### **4. Nuläget med bygget och samarbetet**

*Sigge berättar om sin roll som samordnare i byggprojektet. Sigge avlastar Bengt och samordnar Samhällsföreningen, Affärsföreningen och de många olika arbetsgrupper som är engagerade. Affärsföreningen känner stort*

förtroende för Siggas långa erfarenheter olika byggprojekt, som tidigare ordförande i Affärsföreningen och som Klädesholmare.

Vi gick igenom flera frågor som ändring av gaveln, förlängning av taket mot berget, skjutdörrar mot entrén, hantering av vatten och avlopp för sommarhalvåret, ramp till HWC., elinstallation i Sillprovningstrymmet, diskmaskinsinstallation och fungerande förrådslösningar mm. detta står Affärsföreningen kostnaden för. Sigge håller i detta.

Beslutades att Affärsföreningen står för målning av handikapptoaletten.

Bengt J beställer av David.

Beslutades att Affärsföreningen använder samma elektriker för belysning i nybygget och eldragning som museet väljer att använda. Det ska några uttag och trefas för diskmaskin samt belysning.

Beslutades att målning av tak ska göras. Färg antingen järnvitriol eller annan färg som är snygg och mest ekonomisk riktig. Sigge avgör.

Utvändig målning står Affärsföreningen för även runt nya fönstren.

Beslutades att sponsra Jazzfestivalen med 10 000 kr. förutsatt att de spelar utanför affären.

## **5. Nuläget med avtal**

Gunnar och Bengt har idag haft ett möte med Samhällsföreningen om samarbetsavtal och hyresavtal. Dagens möte slutade med att vi kom överens om alla detaljer i dessa avtal. Muséet kommer att redovisa moms för den verksamheten, det blir ekonomiskt fördelaktigt och det blir en redig lösning för båda parter.

## **6. Ventilationen plan framåt**

Urban har haft kontakt med en firma för ventilation och redovisar nuläget om vilka frågor affärsföreningen bör fatta beslut om.

Sigge tar kontakt med en man från Rönning för att undersöka om det finns intresse att hjälpa till med frågan på ett fördelaktigt sätt.

## **7. Investeringsfrågor**

Vad ska affärsföreningen åtgärda och vad ligger på hyresgästerna? Frågorna blev belysta under punkt 5.

## **8. Andelskampanj**

Vi har en ny upplaga av foldrar angående försäljning av andelar för utdelning

på Klädesholmen och i Bleket. Susanne undersöker om ett utskick av detta kan samordnas med nästa utskick för filmvisningen som biblioteksgruppen organiserar.

## **9. Övriga frågor?**

*Nästa möte, årsmötet den 29 februari. kl 15.00 i församlingshemmet, nästa styrelsemöte den 2 mars 2020.*

*//Bengt P*