

Närvarande:

"Björn Kristiansen" <bjornkrn@telia.com>
"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>
"Magdalena Kvarning" <m.kvarning@gmail.com>
"Bengt Jamot" <bengtjamot@gmail.com>

Välkomna till styrelsemöte 1, den 2/3 2020 kl 19.00

Noteringar Konstituerande möte:

Närvarande: Björn Kristensson, Gunnar Larsson, Lisa Holvik, Urban Johansson, Bengt Palmqvist, Ingela Wastegård, Magdalena Kvarning och Bengt Jamot

- §1 Bengt Palmqvist öppnade mötet
- §2 Till sekreterare valdes Bengt Palmqvist
- §3 Till att justera protokollet valdes Lisa Holvik och Urban Johansson
- §4 Till föreningens sekreterare för 2020 valdes Bengt Palmqvist och valet till föreningens kassör är Gunnar Larsson.

Styrelsens sammansättning 2020:

Ordinarie ledamöter

	Vald för
Gunnar Larsson	2019/2020
Lisa Holvik	2019/2020
Urban Johansson	2019/2020
Lars Lönnstig	2019/2020
Bengt Palmqvist	2020/2021
Ingela Wastegård	2020/2021

Ersättare

	Vald för
Magdalena Kvarning	2019/2020
Margaretha Bergius	2019/2020
Bengt Jamot	2019/2020
Anders Nilsson	2020/2021
Björn Kristiansen	2020/2021

- §5 Beslöts att föreningens firma tecknas av styrelsen, samt beslöts att firman tecknas av föreningens kassör (Gunnar Larsson) och ordförande (Bengt Palmqvist) var för sig.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Urban Johansson

Noteringar, ordinarie styrelsemöte:

1. Föregående mötesnoteringar från den 27/1 2020

Noteringarna godkändes och lades till handlingarna

2. Nuläget:

Andelsförsäljning och ekonomi? Under vintern har 11 andelar tillkommit. Lånet är utbetalt och 242tkr för byggkostnader är betalda, 135tkr ligger för betalning och på kontot finns 358tkr.

/Gunnar

Butikens försäljningssiffror är ca 8-9% sämre februari 2020 än 2019.

Styrelsen diskuterade hur man ska göra för att locka tillbaks de kunder som lämnat Bojen under ombyggnaden. Varför kunder lämnar butiken mm. Viktigt är t.ex. att utgångna varor alltid plockas bort ur hyllorna, Bojen har flera bra kampanjer på face-book, många kunder på Klädesholmen använder inte FB så man behöver man sätta upp skyltar, dela ut flygblad eller nå dessa på andra sätt, Bengt tar en första diskussion med Georg och Linus om att göra skyltar som går att lätt att läsa.

Bengt Jamot har en bekant som driver en liten butik i Hällekis med framgång som vi ka träffa tillsammans med styrelsen och Bojens medarbetare, Bengt P lyssnar med Kami om en lämplig lördag eller söndag för Bojen och meddelar därefter Bengt Jamot.

/Bengt

3. Nuläget med bygget

Rapporter från Sigge: Invändigt är det en del kvar som Museet bekostar. Utvändigt är det kvar en plåtslageriarbete, under entrétaket kvarstår elinstallation och beslut på val av lampor. Entrén utebelysning är beslutad, el och VA till diskmaskin ska göras (tidigare anslutning VA återanvänds), målning utsida och under entrétak återstår, ramper till museentré och HWC ska tillverkas (HWC och fönsterluckor till butiken är Owes ansvar). När Sigge tar semester i mitten av mars sköter Gunnar ev kvarvarande uppgifter under dessa tre veckor. Förslag att måla RK kiosken och använda som förråd. Utsidan behöver städas ta bort kassadisk och överblivna maskiner som nu står och skräpar, röja ut maskinrummet som inte ska vara förråd. Bengt tar kontakt med Kami för att få detta gjort.

4. Nuläget med avtal och samarbete

Gunnar och Bengt: Hyresavtal och samarbetsavtal är påskrivet och klart med Samhällsföreningen, tid är bokad med Kami den 8 mars för att skriva hyres och samarbetsavtal. Avtalen är genomgångna med Kami tidigare.

5. Ventilationen plan framåt

/Sigge

Ventilation för frånluft ska läggas till i muséet, översyn med filterbyte och eventuella packningar kommer att utföras den närmsta tiden.

6. Andelskampanj

Inför nästa bio i rödakorslokalen när den informationen delas ut, delas även andelskampanjens folder ut på Klädesholmen, Mossholmen och Bleket ut.

7. Övriga frågor?

Gunnar skickar in nya stadgar och nya personer i styrelsen till Bolagsverket.

Nästa möte, bestämdes till den 30/3, kl 19.00 i Biblioteket.

Vid protokollet

Bengt Palmqvist

Justeras

Lisa Holvik

Urban Johansson