

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Arholma Ekonomiska förening den 10 december 2011.

Närvarande:

Inger Örtendahl, ordförande, Hans Mörk, v ordförande, Solveig Svensson, kassör, Tomas Andersson. Hanna Rhodin, Ingvar Manners, Per Henrik Sjöblom och Claes Örtendahl.

Adjungerad till mötet: Lena Bolin.

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och föredrog föredragningslistan. Styrelsen godkände föredragningslistan.
2. Ordföranden föreslog att Claes Örtendahl skulle föra dagens protokoll. Styrelsen beslöt i enlighet härmed.
3. Föregående mötes protokoll genomgicks - noteringar i bilaga nedan.
4. Solveig Svensson föredrar ekonomisk rapport. Prognosticerat resultat är nu 68' kronor vilket är en avsevärd förbättring jämför med föregående år. Behovet av ytterligare insatser för medlemsrekrytering under jubileumsåret poängterades.
5. Hans Mörk föredrog rapport om fastigheterna. Det noterades att frågan om uthyrning av utrymme i förrådet i Simpnäs får anstå till efter sommaren när erfarenheter vunnits; vidare noterades att kostnader för byggnadsåtgärder under 2012 omfattar belysning i "mack"-utrymmet, takarbeten, uppgradering i reningsverket samt invärtes underhåll i affärslokalen.
6. Lena Bolin redovisar lägget i affärsrörelsen. November innebar en viss ökning jämfört med föregående år. Det finns problem med en kyldisk där temperaturen blir alltför låg. Ett avtal med Arla kan tecknas som minskar avgifter vid små beställningar. Frågan om öppettider under lågsäsong diskuteras vid styrelsens mars-sammanträde.
7. Claes Örtendahl redovisade läget i jubileumsfirande: Almanackan är färdig och distribution pågår. Nyhetsbrevet är distribuerat. En försäsongslunch är planerad till juni månad. Den avses omfatta leverantörer + VIP's samt medlemmar som har tid. Födelsedagen fastslås till 4 augusti. Programmet för födelsedagen diskuteras i den utsedda programgruppen.
8. Claes Örtendahl föredrog skäl för AEF's medlemskap i Björkö - Arholma Vindkraft Ekonomisk förening. Styrelsen beslöt att medlemskap skall sökas.
9. Nästa styrelsemöte äger rum söndagen den 8 april. Årsmöte äger rum alt 19 eller 20 maj.
10. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Arholma den 18 december 2012

Inger Örtendahl

Claes Örtendahl

Bilaga - noteringar för föregående protokoll

- Betr markering av grund utanför affären med boj noterades att Krokholmen sjötrafik gett medgivande; vidare att markeringen hålles utlagd endast under sommarmånaderna; samt att Tomas Andersson tar ansvar för kontakter och hantering.
- Betr reningsverket noterades att kostnaderna för uppgradering med tank kommer att uppgå till ca 30' SEK varav AEF svarar för hälften. Vidare noterades att försäkringsskada på reningsverket ersatts med ca 19' SEK varav hälften går till AEF
- Betr förrådet i Simpnäs redovisade Claes Örtendahl utkast till protokoll från slutbesiktning. Det noterades att dörr-ram och dörrfoder behöver tilläggas till protokollet.
- Betr fortsatt arbete med verandan på affärsfastigheten noterades att Tomas Andersson håller kontakt med utföraren.
- Betr handelsbryggan krävs hel omläggning av bryggdäcket till "nya däck"; att Per Henrik Sjöblom ordnar med sågning av furuplan för ändamålet med stöd från Tomas Andersson. Tomas Andersson tar kontakt med vägföreningen om läget för arbetet med huvudbryggan.
- Betr fastighetsupprustning noterades att två tak återstår att renoveras - "ladan" och kaféet". På förslag av Per Henrik Sjöblom beslöts att enkupigt taktegel skall användas till kaféet och plåttak till ladan. Arbetet skall om möjligt utföras under 2012
- Påminns om behovet av stuprör på affärsfastigheten. Hans Mörk redovisar att delar införskaffats och att reparationen äger rum inom kort. Claes Örtendahl redovisar att första numret av veckobladet nu utkommit. Annonskostnad tas inte ut förrän senare under 2012 med hänsyn till de skattefrågor som kan uppstå.