

Arholma ekonomiska förening

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Arholma ekonomiska förening den 16 oktober 2011.

Närvarande: Inger Örtendahl, Ordförande, Solveig Svensson, Hans Mörk, Claes Örtendahl samt Lena Bolin (adjungerad)

1. Förklarade ordförande sammanträdet öppnat och hälsade särskilt Lena Bolin välkommen
2. Dagordning redovisades och godkändes
3. Till att föra protokoll vid dagens möte utsågs Claes Örtendahl
4. Föregående mötes protokoll upplästes och diskuterades:
 - a. Kontakt har tagits med Erik Westerlund och Krokholmens sjötrafik beträffande utmärkning av ”grundet” utanför betongbryggan. Erik har accepterat att en varningsboj placeras över grundet under sommarsäsongen. Thomas Andersson har ansvar för fortsatta diskussioner med Erik.
5. Ekonomifrågorna rapporterades och diskuterades:
 - a. Reningsverket kommer att behöva ytterligare investeringar som kommer att belasta budgetåret 2012.
 - b. Resultatprognos från kassören pekar på att 2011 års budget kommer att klaras.
6. Fastighetsfrågorna rapporterades och diskuterades:
 - a. Mindre arbeten återstår ännu för färdigställandet att Simpnäsförrådet – främst låsanordningar, avslutande målningsarbeten, tätning mot snödrev samt ”landgång” för enkel åtkomst av kylförrådsdelen med vagnar
 - b. Avslutande diskussioner med Mark Ford beträffande kylförrådet skall föras av Claes Örtendahl.
 - c. Frågan om gemensam användning av Simpnäsförrådet med Dansbanan och Arholma Norra tas upp sedan förnyad bedömning gjorts av tillgängligt utrymme
 - d. Frågan om ytterligare reparationsarbeten på verandan i affärsfastigheten tas upp vid kommande sammanträde.
 - e. Tomas Andersson tar upp frågan om insatserna för bryggan vid kommande styrelsemöte.
 - f. Per Henrik Sjöblom ombeds rapportera om insatserna för modernisering av reningsverket vid kommande styrelsemöte.
 - g. Frågan om omläggning av tak på kafé och sjöstugans förrådsbod tas upp vid den fortsatta beredningen av budgeten för 2012.
 - h. Vattenlåset i städrummet i affären åtgärdas
 - i. Saknat stuprör i affären åtgärdas.
7. Affärsrörelsen rapporterades och diskuterades:
 - a. Frågan om mobiltelefon för föreståndaren diskuterades. Ordföranden återkommer till styrelsen i frågan.

b. Ingen periodrapportering av rörelsen föreligger ännu. Metodiken för denna rapportering bearbetas för närvarande av föreståndaren. Det allmänna intrycket är dock positivt.

c. Nyckelförvaringen i affären har åtgärdats med kodat nyckelskåp.

8. Åtgärder med anledning av jubileumsåret:

a. Ett sponsringserbjudande har gått ut till affärens leverantörer och bemötts positivt.

b. Produktionen av en almanacka med affärshistorik fortgår planenligt

c. Preliminärt förordas lördagen den 30 juni som "födelsedag" med arrangemang som senare skall presenteras styrelsen.

d. Frågan om "present" till medlemmarna diskuteras, dock utan avgörande

9. Marknadsföring:

a. Claes Örtendahl redovisar planerna för Veckoblad med marknadsföring av affären. Veckobladet avses utkomma veckovis och produceras dels på papper och dels på nätet. Genom att redaktionellt innehåll planeras kan särskild registrering av periodisk skrift bli nödvändig. Styrelsen beslöt att en sådan registrering får göras, att ekonomiska föreningen registreras som ägare, att Claes Örtendahl blir ansvarig utgivare och att kostnaden för registreringen (ca 2000 kronor) bäres av föreningen.

10. Vindkraft:

Styrelsen informerades om att föreningen inbjudits medlemskap och andel i Björkö Arholma vindkraft ekonomisk förening. Beslut tas vid kommande styrelsemöte.

11. Särskild resersättning till kassören:

Arbetet med bokslutet för affären kräver extra resor av kassören. Det beslutades av hennes särskild reskostnader i detta fall skall bäras av föreningen

12. Nästa möte:

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 december kl 1500 på Arholma Nord.

Traditionell julmiddag äger rum kl 1700. Ordföranden svarar för inbjudningar.

13 Mötet avslutas.

Arholma den 14 November 2011-11-14

Vid protokollet

Claes Örtendahl

Inger Örtendahl Ordförande