

ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING

Protokoll fört vid styrelsens ordinarie sammanträde den 17 maj 2008

Närvarande:

Inger Örtendahl, ordf., Hans Mörk, vice ordf., Solveig Svensson, kassör, Lars Lönnstedt, sekr. (fr. p 6), Per Henrik Sjöblom, Ingvar Manners (fr p 8), Claes Örtendahl. Thomas Lindgren adjungerad från punkten 5 e.

1. Ordförande förklarade mötet öppnat
 2. Hans Mörk utsågs att justera dagens protokoll
 3. Claes Örtendahl utsågs att föra dagens protokoll
 4. Dagordningen föredrogs och godkändes. (bilägges)
 5. Vissa personalfrågor föredrogs:
 - a. Avtal för föreståndaren har förhandlats och lönen ökats med 800 SEK på heltidslönen
 - b. Arbetstiden för föreståndaren har justerats uppåt för augusti månad från 75% till 80 %.
 - c. Föreståndarens kommande högtidsdag skall medföra uppvaktning och gåva från föreningen
 - d. Ordföranden går in för föreståndaren under dennes semester i slutet av sommaren.
 - e. Anställning av sommarpersonal är slutförd och delegerad till ordförande och föreståndare för anställningsbevis undertecknande och lönesättning
- Styrelsen noterade med godkännande de vidtagna åtgärderna till dagens protokoll
6. Föregående mötes protokoll föredrogs varvid noterades:
 - a. Inskränkning i glassförsäljning under säsongen endast aktuell för midsommarhelgen.
 - b. Svensk kassaservice besöker affären inom kort för uppgörelse om ombyggnad av postutrymmet (på kassaservice bekostnad).
 - c. Claes Örtendahl är ej föreningens representant i Skärgårdsföreningen utan i nätverket om besöksnäringarna.

Styrelsen noterade dessa punkter till dagens protokoll

7. Ordföranden redovisade förberedelserna för årsmötet:
 - a. Inga ytterligare frågor har tillförts dagordningen för årsmötet
 - b. Revisionsberättelsen kommer att vara fri från anmärkningar
 - c. En ny revisor kommer sannolikt att föreslås. Styrelsen förväntas vara oförändrad.
 - d. Solveig Svensson redovisade allmänt vad som kommer att föredras på årsmötet beträffande det ekonomiska läget för föreningen varvid noteras att bidrag nu förväntas inom kort för värmepumpen och att det ekonomiska läget är under kontroll enligt prognos.

Styrelsen noterade dessa punkter till dagens protokoll

8. Aktuella fastighetsfrågor föredrogs av Hans Mörk:
 - a. Sjöstugans ommålning skall vara slutförd till midsommar
 - b. Källarstugan har fått ny köksinredning. Byte av kylskåp tillkommer

- c. Tomas Andersson har gjort förberedelser för ombyggnad av avlopp för sjöstugan och källarstugan. Sedan avloppsfrågorna lösts genomförs grundförstärkning för sjöstugan.
 - d. Fönster till affärsfastigheten har nu kommit.
 - e. Ytterligare ommålning av affärsfastigheten nödvändig
 - f. Ekonomisk planering för fastighetsrenoveringsfrågorna blir huvuduppgift för nästa styrelsemöte.
 - g. Bryggan framför affären hårt sliten och pålningen under affären behöver granskas. Diskussioner behöver upptas med vägföreningen och Krokholmen sjötrafik om hur detta arbete skall organiseras och finansieras.
 - h. Noterades att handelsbryggan inte klarar belastningen från Krokholmsfärjan. Claes ombads kontakta Erik om detta.
- Styrelsen noterade dessa punkter till dagens protokoll
- 9. Aktuella frågor för affärsrörelsen redovisades av Thomas Lindgren:
 - a. Öppethållande ökar lördag under mellansäsong till kl 1300.Styrelsen noterade denna punkt till dagens protokoll.
 - 10. Nästa styrelsesammanträde (förutom det konstituerande mötet efter årsmötet) äger rum den 17 juli kl 11 på dansbanan.
 - 11. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Arholma den 22 maj 2008

Inger Örtendahl, ordförande

Claes Örtendahl, sekreterare

Hans Mörk, justeringsman