

**Styrelsemöte**  
**ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING**

lördagen 26 mars 2011, Båkbergsgården

Närvarande: Inger Örtendahl (ordförande), Hans Mörk, Thomas Lindgren (affärsföreståndare, ej punkt 9), Lars Lönnstedt, Solveig Svensson, Per-Henrik Sjöblom Thomas Andersson, Ingvar Manners samt Claes Örtendahl.

Frånvarande: Henry Larsson

- **Mötet öppnas**

Inger öppnar mötet.

- **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

- **Föregående mötesprotokoll**

Det finns inga begagnade burkreturapparater. En ny kostar ca 160 000 SEK. Serviceavtal finns för den nuvarande men mer avancerade reservdelar saknas.

- **Rapport AU**

Efter några smärre justeringar som föreslagits av Marie och Per (Arholma Nord) om hyresavtalet för Bryggkaféet kommer det att skrivas under.

- **Ekonomisk rapport – bokslut och budget**

Förra årets förlust (ca 35 000 SEK) förklaras till största delen av omfattande reparationer av fastigheterna som har målats och fått nya tak.

Föreningens likviditet är fortsatt god.

Såväl priser som kostnaderna förväntas stiga under innevarande år varför intäkterna från och kostnaderna för affärsrörelsen beräknas öka med ca 200 000 SEK.

Försäkringsvärdet har höjts under sommaren och bedömningen är att föreningen är väl täckt av försäkringar.

Styrelsen *beslöt* att förelägga årsmötet resultaträkning och balansräkning och att godkänna budgeten efter ovan nämnda justering.

- **Läget fastigheterna**

- Underhållsplan

Underhållsplanen diskuterades ingående. En reviderad underhållsplan bifogas protokollet.

Styrelsen *beslöt* att för innevarande år prioritera reparation av verandatak pga läckage till affärslokalen samt byggande av "kylbod" (se nedan)

Per-Henrik aktualiserade behov av åtgärder för reningsverket.

- **Läget affärsrörelsen**

- Mellansäsong

Mellansäsongen före sommaren förläggs till perioden 30/5-19/6.

- Sommaren

Sommarsäsongen räknas som perioden 20/6-14/8. Inger har ordnat med bemanningen för denna period. Mellansäsongen efter sommaren sträcker sig från 15/8 och två veckor framåt.

- Kylförvaring Simpnäs

Claes presenterade utförliga ritningar för kylförvaringen. Simpnäs byalag har fått bygglovshandlingarna för synpunkter. Muntligen har man uttalat sig positiv till förändringen. Ansökan om byggnadslov ska skickas.

- **Årsmötet**

Årsmötet hålls 14 maj kl. 15.00 i Båkbergsgården. Styrelsen sammanträder kl. 14. Efter årsmötet hålls omedelbart ett konstituerande styrelsemöte.

- **Personalfrågor**

- Ny butiksföreståndare

Tre sökande anmälde sitt intresse varav en efter information om tjänsten drog tillbaka sin ansökan. Inger har intervjuat de två återstående kandidaterna och noga vägt deras företräden. En utförlig kriterielista har utarbetats av Claes. De bedöms båda som väl kvalificerade att axla ansvaret som butiksföreståndare. Styrelsen bedömde Lena Bohlin som mest kvalificerad och *beslöt* anställa henne i månadskiftet september/oktober.

Styrelsen kommer att avtacka Thomas någon gång under slutet av augusti. Alla Arholma-bor inbjudes att delta.

- **Övriga frågor**

Vägarna på Arholma ska ges namn. Inger tar kontakt med Intresseföreningen för att föreslå att den föreningen tar ett initiativ till en diskussion med öborna.

Nästa år fyller föreningen 100 år och det ska uppmärksammas tillsammans med medlemmarna. Styrelsen diskuterade även möjligheten att bjuda in skärgårdshandlarna i samband med deras höstmöte.

- **Mötet avslutas**

Vid pennan

Justeras

Lars Lönnstedt

Inger Örtendahl