**Djurmo Turism ab**

**Styrelsemöte, protokoll nr 5, 4.5.2022 per Teams**

**Närvarande:** Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg (LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström (MK), verksamhetsledare. Ytterligare kocken och samarbetsparten Oscar Lindholm (OL).

**1.** Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.20.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

**4. Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen godkände protokollet från möte nr 4, 6.4.2022.

**5. Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.**

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

**6. Ekonomi och uppstart**

Kassan kommer som vanligt inte att räcka till för starten. Det gäller att försöka få in räkningarna så sent som möjligt från leverantörerna. En positiv nyhet är att hamnkojan under tiden 1.6 – 31.8 kommer att hyras för Viggens personal, vilket innebär hyresintäkter för DT. Brandsläckarskåpet i hamnen måste repareras, men räkningen går till Samfälligheten.

Under sommarens lopp måste vi följa med prisutveckling i landet och vid behov justera våra priser. Däremot ska vi eftersträva fasta priser i så hög grad som möjligt.

Bemanningen inför säsongen är tryggad. Också reparationen av Kvarnen är i stort sett klar.

**Beslut**: Vattnet i hamnen kan för säsongen köpas av Jurmobor av olika slag, som inte är medlemmar i vattenbolaget till ett belopp av 35,-.

**Beslut**: Naturbetesdagarna sammanfaller med vår säsongstart, och vi deltar genom vår ordinarie verksamhet, som i hög grad har sin grund i naturbeten och ekologi.

**Beslut**: Beslutet om vilka leverantörer vi ska använda i sommar tas via e-post när vi har alla offerter inne. Beslutet är att sänka priset på öl och att införa fasta priser generellt.

Stallhagen håller vi oss fortfarande till som ett slags premiumöl. För de övriga leverantörernas del ska vi utgå från de mest fördelaktiga offerterna.

**Beslut**: DT önskar också i fortsättningen hålla sig med en CGR-revisor, trots att vi inte nödvändigtvis skulle behöva det.

**Beslut**: Menyn för säsongen är fastslagen enligt OL:s förslag.

**7. Samarbetsavtal mellan Djurmo Turism och Firma Oscar Lindholm**

**Beslut**: Avtalet mellan DT och FOL om uthyrning av DT:s lokaliteter godkändes. Också ett årligt avtal om två olika alkoholtillstånd godkändes. (Bilaga 1 och 2)

**8. Valberedning inför bolagsstämman 2022**

Mötet diskuterade en valberedning inför bolagsstämman i sommar. De olika styrelsemedlemmarnas uppgifter i anknytning till detta fördelades.

**9. Verksamhetsberättelsen för år 2021**

**Beslut**: Styrelsen fastställde verksamhetsberättelsen för år 2021.

**10. Läggs upp på sociala medier**

Bilder från morsdagsmiddagen, annonser om säsongstarten på FB, Brändö info, Brändö Andelshandel, Alfågeln, Viggen och i Gustavs.

**11. Följande möten**

1.6 kl. 19.15 nästa styrelsemöte

3.7 bolagsstämman.

**12. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.05.

Torbjörn Andersson Gunborg Gayer

ordförande mötessekreterare

Leif Lundberg Joakim Rosén

styrelsemedlem styrelsemedlem