**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 7, onsdagen den 7.9.2022**

**Närvarande:** Ivan Zetterström ordf. (IZ), Gunborg Gayer sekr. (GG), Oscar Lindholm (OL), Leif Lundberg (LL), John Strandvall (JS) och Torbjörn Anderson, sakkunnig och mötesordförande.

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.45. Styrelsen kallade den förra ordföranden till mötesordförande under det s.k. överlåtelsemötet.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

**6. Redogörelse för hur styrelsearbetet fungerar**

Ordföranden för den föregående styrelsen Torbjörn Andersson redovisade för hur styrelsen har arbetat under tidigare år och för hur ekonomin rapporteras och fungerar.

**7. Säsongen 2022**

Säsongen 2022 ser ut att ekonomiskt landa betydligt lägre ner än de två föregående säsongerna. Orsakerna är sannolikt många; höga bränslepriser med färre motorbåtsgäster än förr, krångel med WIFIn i början av sommaren, brist på och avstängning av sötvattnet under hela sommaren, en kock som försvann mot slutet, mycket västliga vindar, förseningar med bensinpumpen på stranden. Ytterligare har det förekommit slarv med städning och prydlighet och oklarheter med en del av personalens uppgifter. Dålig reklam på Facebook är inte bra och måste åtgärdas.

**Beslut**: Styrelsen återkommer till åtgärder för förbättringar inför nästa säsong. Listor på vad som ankommer de olika anställda görs upp inför 2023.

**8. Ekonomisk rapport**

De siffror som just nu föreligger är inte riktigt rättvisande då en hel del löner fortfarande inte är utbetalda. Septemberrapporten kommer att ge en bättre bild. Dock ser resultatet betydligt sämre ut nu än för i fjol. Under de fyra senaste åren har en lån på sammanlagt 61 000,-betalats bort, och nu återstår ca 7 000,- i två rater, oktober -22 och januari -23. Det största problemet kommer att vara likviditeten inför uppstarten nästa år. I värsta fall måste vi ta upp nya lån eller öka krediten, vilket vi får återkomma till under vintern.

**9. Godkännande av arbetsordningen för styrelsen**

Styrelsen gick igenom och godkände sin arbetsordning för säsongen 2022 – 2023. (Bilaga 1 till protokollet).

**10. Styrelsearbetet under den kommande vintern**

**Beslut:** Åtminstone till en början hålls möten varje månad, tillsvidare på onsdag kvällar kl. 19.15 finsk tid. Mötena ordnas huvudsakligen per Teams, och ordföranden sammankallar till dem. Verksamhetsledaren kallas enligt styrelsens arbetsordning till mötena. Hur protokollen undertecknas utreds av sekreteraren. Styrelsen fortsätter att göra upp s.k. åtgärdslistor för sig. Under vinterns lopp betar vi av de olika dokument som vi behöver sätta oss in i och uppdatera.

**11. Övriga ärenden**

* LL skaffar en ny kyl-frys till vandrarhemmets lägenhet.
* Staketet runt vandrarhemmet behöver avlägsnas, vilket sätts upp på styrelsens ”att göra-dokument”.
* Hastigheten för trafiken runt Kvarnen och vandrarhemmet kan sänkas från 50km/timme till 30km/timme. Ärendet tas upp med landskapsstyrelsen.
* OL kommer under Skördefesten nästa helg att steka Jurmoburgare i Hammarland till ett pris av 12,-/st.
* El ska sparas bl.a. genom att städa i och tömma frysar inför vintern.
* OL sätter in bilder från höstens begivenheter på Facebook.

**12. Nästa möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 5 oktober kl. 19.15 finsk tid och ordföranden sammankallar till det.

**13. Avslutande av mötet**

Mötet avslutades kl. 21.25.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

Ordförande sekreterare

Oscar Lindholm Leif Lundberg

ledamot ledamot

John Strandvall

ledamot