**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 9, måndagen den 7.11.2022 per Teams och telefon.**

**Närvarande:** Ivan Zetterström ordf. (IZ), Gunborg Gayer sekr. (GG), Oscar Lindholm (OL), Leif Lundberg (LL), John Strandvall (JS) ledamöter, och Marianne Karlström verksamhetsledare (MK), med från punkt 6.

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.25.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

**4. Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokollet från möte nr 8, 10.10.2022 godkändes.

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

**6. Ekonomisk rapport**

Resultatet från sommaren 2022 ser ut att vara ca 25% sämre än de två föregående åren, vilket konstaterades redan på senaste möte. Amorteringstakten på våra lån har också varit hög under de senaste fyra åren. Just nu återstår ca 17 000,- av vår kreditlimit, men det är fråga om ifall pengarna räcker efter vinterns betalningar av olika slag. De två stora utgiftsposterna, oljan för vandrarhemmet och årets arrende av hamnområdet, är dock betalda. Vattnet torde efter vattenbolagets nyordning bli billigare än förr. Ytterligare inkomster blir det i anslutning till julbordet på Jurmo 2 – 4.12, och en del fodringar har vi också på bl.a. kommunen och Alandia Tug.

En av de anställda har lämnat in ofullständiga uppgifter om sin augustilön.

**Beslut**: MK betalar ut lön åt personen för de två korrekt anmälda dagarna, inte mera.

**7. Åtgärdslistan**

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och delade ut nya uppgifter åt de olika styrelsemedlemmarna.

**8. Uppdatering av aktieägarlängden**

Den ca 20 år gamla ägarlängden för aktier för Djurmo Turism AB behöver uppdateras, då en hel del av de ursprungliga ägarna har avlidit. Sannolikt har många av aktierna inte noterats i olika bouppteckningar, vilket gör det svårt att spåra dem. Det är dock önskvärt att DT har ägare som är intresserade av företagets verksamhet.

**Beslut**: Styrelsen skickar per e-post ut ett brev till alla kända nuvarande ägare med information om hur man ska begå för att överföra aktierna till följande ägare.

**9. Förlängning av säsongen på Jurmo**

Leif Lundberg har till styrelsen sänt ett brev där han framför hur viktigt det vore att stärka och öka verksamheten på Jurmo utanför högsäsong och kommer med förslag i ärendet. Olika slag av grupper, så stora som möjligt så att de fyller vandrarhemmet, kunde erbjudas olika slag av verksamhet på ön under olika årstider. Också erbjudande om god mat kunde ingå som ett paketpris. Samtidigt med grupperna kan OL hålla restaurangen öppen för andra intresserade.

**Beslut**: Styrelsen återkommer till frågan på nästa möte efter en del utredningar.

**10. Helhetskontrakt för DT:s försäkringar**

Diskussionen om ett helhetskontrakt för DT:s försäkringar tas upp på nästa möte. Till dess har vi offerten från Ömsen och vår tidigare försäkring i Lokaltapiola att sinsemellan jämföra för beslut i frågan.

**11. Övriga ärenden**

**Beslut**: Styrelsen skickar en skrivelse till Brändö kommun om att under sommarmånaderna få sänka hastigheten på vägarna inom hamnområdet på Jurmo.

**Beslut**: Alla nyanställda får innan anställningen börjar per e-post de praktiska dokument (arbetsbeskrivning, miljöplan, krisplan, städinstruktion m.fl.), som styr verksamheten på DT.

Samtliga styrdokument för DT lamineras och ligger framme i kaféet så att personalen kan kolla upp saker i dem efterhand.

**Beslut**: Skyltningen i hamnen förtydligas och alla skyltar sätts upp senast i samband med vårens talko.

En diskussion med Hembygdsföreningen om klätterställningarna förs.

**12. Nästa möte**

Nästa möte hålls 5.12 kl. 19.15 finsk tid

**13. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.40.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

Ordförande sekreterare

Oscar Lindholm Leif Lundberg

ledamot ledamot

John Strandvall

ledamot