**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 1, onsdagen den 11.1.2023 per Teams.**

**Närvarande:** Ivan Zetterström ordf. (IZ), Gunborg Gayer sekr. (GG), Oscar Lindholm (OL), Leif Lundberg (LL), ledamöter, och Marianne Karlström verksamhetsledare (MK). John Strandvall meddelat förhinder p.g.a. dåligt väder på sjön.

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.15.

**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 10, 5.12.2022 godkändes.

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

Inga sådana transaktioner föreligger.

**6. Ekonomin**

Likviditeten är som vanligt dålig. Det som börjar löpa från 1.3 är förskottsskatten på ca 3000,-/år, vilken är klok att betala månatligen i stället för som en klump i slutet av bokföringsåret. Reparationerna under året har gått på ca 3500,-.

Bokföringsåret upphör 28.2.2023, då vi tydligare kan se hur hela året har utfallit. Då görs också de behövliga avskrivningarna.

Inkomsterna för s.k. extra tillställningar, d.v.s. tillställningar utanför den ordinarie högsäsongen, har de senaste åren givit oss inkomster på mellan 3000,- och 4300,- per år. De inkomsterna kommer att minska p.g.a. det avtal som har gjorts upp av Firma Oscar Lindholm. Den provision som FOL betalar oss bokförs i stället under rubriken ”provisioner”. I anslutning till säsongstart i juni 2023, utvärderas hur vårt avtal har fungerat.

Diskussionen med hurdant avtal vi kunde ingå med Heidi Pohjola-Suomelas firma fortsätter och utgångspunkten är då avtalet med FOL.

**7. Åtgärdslistan från senaste möte**

Åtgärdslistan från förra mötet genomgicks. Följande kan noteras:

* **Beslut**: Efter utredningen om vårt försäkringsavtal i Lokaltapiola jämfört med en offert från Ömsen, går vi vidare med att förhandla med Lokaltapiola om ett förmånligare avtal än nu, om möjligt. Leif Lundberg meddelar jäv i frågan.
* **Beslut**: Ett utkast till avtal med Heidi Pohjola-Suomela görs upp om samarbetet med hennes företag.
* Arrendeavtalet med Samfälligheten förlängs med två år, d.v.s. åren 2023 och 2024. En del underhåll behövs dock, närmast i själva hamnen och i servicehuset utgående från sammanställningen över servicebehovet. En möjlighet är att DT sköter underhållet självt och i stället drar av eventuella utgifter från arrendet. Detta måste kommuniceras med Samfälligheten i förväg.
* Enligt uppgift från Landskapsregeringen (Lennart Nord 10.1.2023) kommer hamnarbetet att vara klart 15.5, precis enligt planerna.
* Arbetet med de olika arbetsbeskrivningarna fortsätter.

**8. Diskussion om investeringsplanen**

Styrelsen gick igenom investeringsplanen, noterade vad som gjorts under våren 2022 och beslutade om vad som behöver göras inför säsongstarten 2023. En stor del av det som behöver göras kostar framför allt i löner. Den stora kostnaden (ca 1800,-) är tvättningen av Kvarnens tak.

**Beslut**: Nya blandare till Kvarnens kök och Doppingens lägenhet skaffas. Ytterligare skaffas ett par batterier till Doppingens lägenhet (sammanlagt ca 1300,-) . Tvättningen av Kvarnens tak genomförs.

**9. Arbetsbeskrivningarna**

Beslut: Ärendet skjuts över till nästa styrelsemöte, då beslut fattas.

**10. Preliminära uppgifter om personalläget sommaren 2023**

Som det nu ser ut finns det en hel del ungdomar som gärna fortsätter med jobbet som alltiallo nästa sommar. Den största svårigheten blir att rekrytera den andra kocken.

**12. Övriga ärenden**

LL meddelade om anskaffningsbehovet till Doppingens lägenhet.

**13. Nästa möte**

Nästa möte föreslås hållas antingen 7.2 eller 15.2.2023

**14. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.10.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

Ordförande sekreterare

Oscar Lindholm Leif Lundberg

ledamot ledamot