**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 4, onsdagen 5.4.2023 per Teams.**

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

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.17.

**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 3, 9.3.2023 godkändes.

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

Inga sådana transaktioner föreligger.

**6. Ekonomi**

Sista banklånets sista rat är nu betald. En konsekvens är att limiten på checkräkningen är utnyttjad och likviditeten ännu sämre än den varit förut vid motsvarande tid på våren. Också takreparationen på Kvarnen har kostat. En del kortfristiga och räntefria likviditetslån måste tas inför starten. Ca 25 000,- behövs för starten: 10 000,- för inköp av bränsle, 10 000 för anskaffning av kött och ca 5 000,- för resten av anskaffningarna.

Elen är fortfarande oerhört dyr, så all el som går att spara ska sparas. Svinnet på maten är ovanligt litet, mat som håller på att förfaras kan utnyttjas i restaurangen.

Övriga anskaffningar

I köket har ett kylskåp klappat ihop, men ett halvgammalt finns att få i utbyte mot ett mindre.

Försäkringar

Vi har relativt hög självrisk på våra försäkringar, vilket sänker avgifterna. Skillnaden mellan Ömsens och Lokaltapiolas erbjudanden är försumbar, varför vi fortsätter med Ömsen.

Menyerna

OL föreslår en höjning på priserna på i snitt 15% (på ett år har matpriserna stigit över 16%). Under sommarens lopp måste vi dock kolla upp om vi ytterligare måste höja priserna.

**7. Åtgärdslistan från föregående möte**

Åtgärdslistan genomgicks.

**8. Godkännande av marknadsföringsplanen**

Styrelsen diskuterade marknadsföringsplanen och gjorde smärre ändringar i den. Planen godkändes. Bilaga 1

**9. Godkännande av krishantheringsplanen**

Styrelsen diskuterade och gjorde diverse ändringar i krishanteringsplanen, varpå den godkändes. Bilaga 2

**10. Samarbetsavtalet med Heidi Pohjola-Suomela**

Avtalet diskuterades ytterligare en gång och en del förändringar föreslogs. GG tar upp frågan med Heidi Pohjola-Suomela och diskuterar sedan detaljer med IZ. När avtalet anses klart godkänns det av styrelsen per e-post.

**11. Övriga ärenden**

* GG gör en mapp av alla våra styrdokument och arbetsbeskrivningar. Alla anställda ska i början av sin anställning läsa igenom dem och kvittera att de har läst dem.
* GG gjort en förteckning över sekreterarens uppgifter.
* IZ och JS fördjupar sig i det EU-strukturfondsprogram för åren 2021–2027 som kunde lämpa sig för små och medelstora företag att söka pengar från för att kunna göra investeringar. Nästa ansökningsrond är på hösten 2023. Frågan kommer upp på nästa möte.
* En del mindre reparationsarbeten behöver göras före säsongstart. Sådant som gäller servicehuset faktureras samfälligheten för. Skorstenen på vandrarhemmet läcker in vatten med vattenskador i huset som följd. Niclas Lundberg är inkopplad på en reparation av det inom en snar framtid.
* **Beslut**: Hyran för hela lägenheten i vandrarhemmet slogs på senaste möte fast till 175,-. Mötet beslutade dock att sänka priset till 120,-.
* Ylva Gestranius och Heidi Pohjola-Suomela föreslår att man skulle trycka upp en ”Jurmo-T-skjorta” att säljas åt intresserade och för personalen på Kvarnen att ha på sig.
* Alla styrelsemedlemmar som bara kan tar bilder från Jurmo med olika motiv, detta för att kunna sättas in på Facebook. Bilderna skickas till OL.

**12. Nästa möte**

Nästa möte hålls torsdagen den 4 maj kl. 19.30

**13. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.00.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

ordförande sekreterare

Oscar Lindholm Leif Lundberg

ledamot ledamot

John Strandvall

ledamot