**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 5, torsdagen 4.5.2023 per Teams och telefon**

**Närvarande:** Ivan Zetterström ordf. (IZ), Gunborg Gayer sekr. (GG), Oscar Lindholm (OL), Leif Lundberg (LL) och John Strandvall (JS) ledamöter och Marianne Karlström (MK) (per telefon), verksamhetsledare, under punkterna 6 och 9–15.

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.35.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes med några tillägg på övriga ärenden.

**3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

**4. Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokollet från möte nr 4, 5.4.2023 godkändes.

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

- OL har införskaffat ett munstycke för slangen i köket för att kunna tvätta golvet,

- LL har beställt 1000 liter brännolja till vandrarhemmet och betalningen har gått ut från kontot,

- samfällighetens kättingar för bojarna i hamnen har betalats av DT, men dras av från årets hyra när den betalas.

**6. Ekonomi**

Inga egentliga förändringar jämfört med föregående möte har skett, då styrelsen konstaterade att stora utmaningar med likviditeten föreligger.

**Beslut**: Mötet noterade att man önskar en något noggrannare sammanställning av OL om hans hyra, inköp och försäljning inför nästa möte, då styrelsen har kommit överens om att utvärdera hur det första året med ett avtal med Firma Oscar Lindholm har utfallit.

**Beslut**: För Heidi Pohjola-Suomelas del önskar styrelsen också, att hon på kontoutdragen specificerar de olika kostnaderna så att man vid ett senare tillfälle kan analysera vad kontraktet med Firma Höpönorden kommer att innebära för DT:s ekonomi.

**7. Åtgärdslistan från mötet 5.4.3023**

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan från föregående möte.

**8. Köttförsäljningen**

GG hade gjort en kort översikt av tre gårdsbutikers köttpriser för ekologiskt Highland-kött. Mötet konstaterade, att DT:s priser ligger litet över de här priserna, eftersom man något höjde dem inför fjolårets säsong. Det finns alltså inte någon anledning att igen i år göra det.

Mötet diskuterade om det kunde vara en idé att höra med slakteriet om man kunde förpacka en del av köttet i mindre paket och vad det kunde innebära i merkostnader. Sannolikt kunde man bättre sälja vissa köttdelar i mindre förpackningar, t.ex. yttre filé och entrecôte. Kilopriset blir förstås något högre för de produkternas del.

**9. EU-strukturprogrammet**

Det förefaller som om DT kunde bli delaktigt av pengar från EU:s strukturprogram. Betoningen ligger då på att kunna göra investeringar som märkbart utvecklar verksamheten. För DT:s del handlar det om att kunna investera i befintliga lokaler, d.v.s. vandrarhemmet och Kvarnen, vilket skulle höja kvaliteten och omfattningen på verksamheten i framtiden.

**Beslut**: Ytterligare efterforskning (JS och IZ) måste göras innan vi kan fatta beslut om huruvida vi kan gå vidare i frågan.

**10. Läget med en kock inför säsongstart**

Våra annonser har inte givit något resultat, läget med kockar är svårt i hela landet. Ytterligare ett försök till Axxell i Karis görs. I annat fall tar vi till plan B och OL instruerar en av fjolårets anställda så att han kan sköta kockskapet.

**11. Samarbetsavtal med Firma Höpönorden**

**Beslut**: Styrelsen fastslog det skriftliga avtalet med Heidi Pohjola-Suomelas företag Firma Höpönorden. (Bilaga 1).

**12. Verksamhetsberättelsen**

Styrelsen godkände ordförandens förslag till verksamhetsberättelse. (Bilaga 2).

**13. Övriga ärenden**

* **Beslut**: Den marinblå T-skjortan med Jurmoreklam köps in till personalen, 2 per person, så att personalens klädsel är enhetligare. Ifall Ylva Gestranius och Heidi Pohjola-Suomela önskar, kan skjortan också säljas i Kvarnen. DT har inga utgifter för att trycka upp skjortorna.
* LL meddelade, att den första omgången aktier kan överföras på en ny ägare genom att saken tas upp i en bouppteckning och så kan en anteckning om överföringen göras på baksidan av dokumentet. Detta borde också kunna göras på nyemissionens aktier.
* OL har lagt in snuttar på FB under vårens lopp, och intensiteten ökar nu inför starten i juni och de evenemang som går av stapeln före den egentliga säsongstarten: morsdag, Åland grönskar och helgerna före starten.
* Det gamla färjfästet på Jurmo kommer inte att rivas utan i stället kläs det med en mantel av trä så att man kan utnyttja det att vistas på i hamnen.
* DT:s hemsida är inte i detta nu på en säker sida, och sekreterarens diskussion med Kalle Määttä har gett vid handen att den borde flyttas till ett annat webbhotell. Sekreteraren går vidare i frågan.
* **Beslut**: Mötet diskuterade om Jurmobor kunde få hyra rum på vandrarhemmet till ett lägre pris. Frågan diskuterades, också för de anställdas del, men mötet beslutade att återkomma till frågan på nästa möte med en noggrannare beredning som underlag för diskussionen.
* **Beslut**: Styrelsen äter en gemensam middag under sommaren på företagets bekostnad.

**14. Nästa möte**

Nästa möte hålls onsdagen14.6 kl. 19.30 finsk tid.

**15. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade möte kl. 21.05.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

ordförande sekreterare

Oscar Lindholm Leif Lundberg John Strandvall

ledamot ledamot ledamot