**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 6, onsdagen 14.6.2023 per Teams**

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

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.10.

**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 5, 4.5.2023 godkändes.

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

En del smärre anskaffningar har gjorts. Bl.a. har MK anskaffat 8 stolar till Kafé Kvarnen, och altanen har oljats två gånger.

**6. Ekonomin**

Det är mer eller mindre tomt på kontot just nu. Bränslefakturan har inte ännu kommit in, vilket är bra.

**7. Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan från föregående möte genomgicks och mötesdeltagarna tilldelades diverse uppgifter.

**8. EU-strukturprogram**

IZ och JS rapporterade vad de fått reda på om de stöd vi eventuellt kan söka och när. De flesta stöden förefaller vara sådana, att man kan få ett projekt godkänt och sedan genomför det på lånepengar. Stöden utbetalas i efterhand.

**Beslut**: Vi gör en förteckning på större projekt som vi kan behöva finansiering till och gör upp en prioritetsordning på projekten. IZ och JS fortsätter utreda frågan och den tas upp på nästa möte.

**Projekt att överväga:**

En upprustning av **fiskelandningsbryggan** (egentligen Samfällighetens sak då den äger bryggan, men ett samprojekt kan bli aktuellt.)

En totalupprustning av **vandrarhemmet**. (källarvåningen, dränering, energianvändningen, m.m.)

**Energifrågor** för både vandrarhemmet och Kvarnen. Solpaneler? Bergvärme?

**9. Uthyrningen av vandrarhemsverksamheten**

Eftersom det är svårt att få uthyrningen av vandrarhemmet lönsam, beslutade styrelsen att diskutera med Heidi Pohjola-Suomela om hon kunde tänka sig att sköta om verksamheten utan att betala någon andel av sin vinst till Djurmo Turism. Vi återkommer i frågan.

**10. Revision av personalens löner**

Personalens löner justerades enligt följande:

Allt i allo 11,16/timme

Kassa 12,72/timme

Ansvarig kock 16,00/timme

Kock 15,00/timme

Verksamhetsledare 17,00/timme

**11. Övriga ärenden**

* Personalbytet kommer i sommar att ske varannan vecka.
* Vår webbsida ska göras säker och Julia Grunewald kontaktas i frågan.
* Slakteriet tar 2,- extra/kg för att förpacka kött i mindre förpackningar än hittills. Vid nästa slakt gör vi slag i saken med tanke på högsäsongen.
* Dahlmans slakteri har meddelat att de dels slutar röka kött, dels upphör med sin korvtillverkning. Vi får höra oss för hos Vallan Maukas om de klan överta makeriet av Jurmokorven och rökandet av kött inför julen.
* Diskussionen om särskilda rabatter för Jurmobor i vandrarhemmet respektive restaurangen utmynnade i att vi inte beviljar rabatter alls eftersom olika gränser blir omöjliga att dra upp.
* Samarbetsavtalet med Firma Oscar Lindholm utvärderas per e-post efter att en rapport från honom har inkommit.
* Åland grönskar hade ca 1500 deltagare hos Strandvalls i Hammarland, och där såldes 189 Jurmoburgare och 30 barnburgare.
* Det blev inga T-skjortor för personalen i år.
* Efter bolagsstämman äter styrelsen en sen lunch.

**12. 20-årsjubileet**

Aktieägarna, Jurmoborna och övriga intresserade bjuds till en gemensam middag sista öppethållningslördagen 12.8. En liten inträdesavgift, t.ex. 10,-, tas upp, priset avgörs definitivt senare. Gärna kunde musik ingå i programmet.

GG fortsätter med att skriva på en mindre 20-årshistorik.

**13. Bolagsstämman 2023**

Bolagsstämman ordnas 14.7. kl. 14.00 efter Infomötet för Jurmoborna som ordnas samma dag kl. 11 – 13/14. Ordföranden skickar ut kallelsen.

**14. Nästa möte**

Nästa möte slås fast i samband med bolagsstämman 14.7.

**15. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.50.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

Ordförande sekreterare

Leif Lundberg John Strandvall