**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 9, torsdagen 16.11.2023 per Teams**

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

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl.19.22.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till sekreterare för mötet.

**4. Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokollet från möte nr 8, 24.10.2023 godkändes.

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

Inga sådana transaktioner förekommer.

**6. Ekonomi**

**Beslut**: Styrelsen beslutade att återkomma till ekonomin på nästa möte då också Marianne Karlström kan närvara.

**7. Verksamhetsledarinstruktionen och rapporteringsinstruktionen**

**Beslut**: Ärendet överförs till nästa möte, då innehållet påverkas av hur verksamheten läggs upp nästa säsong.

**8. Ny verksamhetsledare**

**Beslut:** Frågan tas upp på nytt på nästa möte efter en del beredningar i frågan.

**9. Övriga ärenden**

**Beslut**: Styrelsen gör hädanefter en koll av tidigare beslut vartannat/vart tredje möte, så att de inte blir bortglömda. Sekreteraren gör en förteckning över dem.

**Beslut**: Hädanefter skriver endast ordföranden och sekreteraren under styrelsens olika styrdokument.

**Beslut**: Åtgärdslistan från mötet 24.10 kvarstår och tas upp på nästa möte tillsammans med de tillägg som detta möte har skrivit in på den.

**Beslut**: Verksamhetsledaren och ekonomen får automatiskt styrelsens protokoll och kallas vid behov till styrelsens möten särskilt vid uppsummering och inledande av säsong.

**10. Nästa möte**

Nästa möte hålls torsdagen den 14.12 kl. 19.15.

**11. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.27.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

ordförande sekreterare