**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 2, onsdagen 14.2.2024 per Teams**

**Närvarande:** Ivan Zetterström ordf. (IZ), Gunborg Gayer sekr. (GG), Oscar Lindholm (OL), Leif Lundberg (LL) och John Strandvall (JS), ledamöter. Ytterligare Marianne Karlström (MK) under ärendet ekonomi, punkt 6.

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.30

**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 1 per 18.1.2024 godkändes.

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

Inga sådana transaktioner hare förekommit.

**6. Ekonomi**

Likviditeten är mycket bekymmersam och föranleder uppenbarligen starkare åtgärder än enbart sparande och snålande i det lilla. Styrelsen överväger att ändra på öppettiderna om morgonen och bemanningen under dagen. Också vädret kan avgöra hur många personer som olika dagar är på jobb, och man kunde inrätta ”regnvakter” som kan kallas in från sin fridag om det behövs.

MK kollar upp om vi kunde få tillbaka vår förskottskatt på ca 3 000,- redan nu i stället för i början av säsongen, vilket hart varit det vanliga. Den månatliga inkomsten på 500.- från hyror från vandrarhemmet räcker inte att täcka utgifterna under våren, särskilt med den oerhört dyra elen just nu. De stora utgifternas inför säsongen är köttet och bränslet. Tursamt nog finns det en hel del dieselolja kvar från i fjol att använda vid starten.

Vid behov söks stöd för sommararbetande ungdomar av Landskapet och av Åbo stad.

Styrelsen återkommer till ekonomin nästa gång, då också 2023-års resultat finns klart.

**7. Åtgärdslistan från mötet 18.1.2024**

Åtgärdslistan genomgicks och nya uppgifter delades ut åt styrelsemedlemmarna.

**8. Inför säsongstarten**

Situationen med personal ser just nu bra ut. En stor del av de ungdomar som arbetade som allt i allor för DT senaste sommar önskar komma tillbaka. Schemat för sommaren skissas som bäst. På kockfronten ser det däremot inte så bra ut. Rekryteringen pågår fortfarande.

Fortfarande saknar vi också en säker kandidat för verksamhetsledarskapet, och styrelsen gick en ingående diskussion om hur arbetsfördelningen mellan olika anställda kunde skötas.

Marianne Karlström fortsätter sköta om bokföring och ekonomi för DT. Hon sköter också om diverse tillstånd, och en del kontakter till myndigheter.

**Beslut**: Vi sätter en annons för både verksamhetsledare och kock på AMS sidor och på motsvarande sidor på fastlandet.

**Beslut**: Heidi Pohjola-Suomela kan städa inför säsongstart på vandrarhemmet.

**Beslut**: Max Kaituri deltar på nästa styrelsemöte.

**Beslut**: Sommarjobbarna ersätts för att ta alkopass och hygienpass ?.

**9. Mariehamnsmötet i januari**

LL, JS och GG höll ett litet idémöte i Mariehamn i slutet av januari. Ett PM från träffen har skickats ut till styrelsen.

**Beslut**: Styrelsen träffas fysiskt kring påsk för ett seminarium om framtidsplaner på både kort och lång sikt för DT för att också diskutera vad som ska prioriteras inför en EU-ansökan för en större investering.

**10. Arbetsordningen för styrelsen**

Arbetsordningen för styrelsen godkändes med smärre justeringar. Bilaga 1.

**11. Hållbarhetsstrategin**

Hållbarhetsstrategin godkändes med sikte på årets prioriteringar. Bilaga 2.

**Beslut**: Alla anställda ska ta del av hållbarhetsstrategin när de inleder sitt arbete.

**12. Övriga ärenden**

* Säsongen slogs fast till fredagen den 14 juni – söndagen den 11 augusti.
* Utöver detta hålls Kvarnen öppen en del helger före och efter säsong, som närmast annonseras på Facebook och Instagram.
* En kräftskiva ordnas i slutet av juli eller början av augusti.
* En avslutningsmiddag ordnas också.
* Vi övergår från Campcation till Booking.com.
* Ett samarbete med Gullvivan, Lappo och Pellas gästhem etableras kring öppethållning utanför säsong så att åtminstone ett ställe på Brändö är öppet under maj-, juni- och augustihelger.
* Alla styrelsemedlemmar skriver på sina egna FB- och Insta-trådar och gör reklam för DT.

**13. Nästa möte**

Nästa möte hålls torsdagen den 14 mars kl. 19.30.

**14. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.40

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

ordförande sekreterare