**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 3, torsdagen 14.3.2024 per Teams**

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

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.36.

**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 2 per 14.2.2024 godkändes.

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

LL har betalat en del elräkningar för februari.

**6. Ekonomi**

Just nu har vi ca 2000,- att röra oss med, d.v.s. så mycket har vi kvar av krediten.

*Budget*

Ordföranden har framfört en önskan om att vi borde göra upp en budget för vårt verksamhetsår och har diskuterat saken med MK. Budgeten skulle ge en översikt av våra fasta våra utgifter och inkludera anskaffningar och reparationsbehov.

MK, LL och GG har i höstas gått igenom vilka de fasta utgifterna är för vår verksamhet och kommit till att det rör sig om ca 40 000,-. Den sammanställning som gjordes upp kan bli utgångspunkten för en budget.

**Beslut**: Styrelsen återkommer till frågan.

*Bokslutet för 2023–24*

Styrelsen diskuterade bokslutet för år 2023. Elräkningarna sätts på fjolåret. Resultatet får gärna vara kring noll. Lagrets värde har sänkts.

*Höjda avgifter*

Styrelsen diskuterade vilka avgifter vi från i år kan höja. Hyrorna för Alandia Tug och kommunen för vandrarhemmet har inte höjts på ett antal år.

**Beslut**:

Alandia Tugs hyra höjs från 400,- till 450,- och kommunens från 125 till 150,-.

**Beslut**: GG kollar upp hamnavgifterna på annat håll på Brändö och meddelar styrelsen. Ett eventuellt beslut om höjning görs av styrelsen per e-post.

*Sparobjekt*

På grund av den ansträngda ekonomin diskuterade styrelsen olika sparobjekt, och kom fram till att öppettiderna kan ändras något. Onödiga dubbleringar med personalen ska undvikas och vi försöker införa ett system med s.k. regnvakter. Flexibilitet eftersträvas inom rimlighetens gränser, men det får inte innebära att personalen blir utan utlovad lön. De båtresenärer som önskar frukost ska beställa den senast föregående kväll och kan också få den som ett ”vägkostpaket” redan föregående kväll om de är på väg väldigt tidigt följande morgon.

**Beslut**: Öppettiderna för Kvarnen senareläggs med en timme från kl. 9 till kl. 10. Personalen kommer kl. 9.30. Ifall detta inte fungerar återgår man till att öppna kl. 9.00.

**Beslut**: En del avgifter på vandrarhemmet justeras uppåt enligt bifogade bilaga ”Avgifter och uthyrning”.

**7. Åtgärdslistan nr 2**

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan nr 2 och fördelade nya uppgifter åt styrelsemedlemmarna.

**8. Anmälningsärenden**

\* OL meddelar GG om öppettider för Kvarnen under helgerna i maj och juni och sätter in det på Facebook och Instagram.

\* Max Kaituri och Emma Jussila kommer under våren att ta alkopass, vilket DT står för kostnaderna för.

\* Max Kaituri deltar i turistmässan i Åbo i mitten av april.

\* Schemat för personalen för hela sommaren finns i stort sett redan klart.

\* OL och MKA sköter framdeles beställningarna tillsammans till både restaurangen och kaféet, och utarbetar ett förenklat system för det. Ett fast sortiment av varor ska finnas och priserna ska vara desamma hela sommaren. Sortimentet ses också över.

\* Vid behov kan Jenny Sandell fungera som inhoppare som kock.

\* GG diskuterat samarbete kring anskaffningar med Kim Hohmann på Andelshandeln. Vi går vidare i frågan och kollar upp var vi kan hitta ekonomiska lösningar i ärendet.

**9. Verksamhetsledare för säsongen**

**Beslut**: GG formulerar en annons och sätter in den på AMS hemsidor.

**10. Övriga ärenden**

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

**Beslut**: Besluten om Marknadsföringsplanen och Rapporteringsinstruktionen överförs till nästa möte.

**Beslut**: Ylva Gestranius får fortsättningsvis hyra Hamnmagasinet till samma pris som i fjol.

**11. Nästa möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 10 april kl. 19.30.

**12. Avslutande av mötet**

Mötet avslutades kl. 22.00

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

ordförande sekreterare