**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 4, torsdagen 11.4.2024 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.

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.36.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

**3. Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokollet från möte nr 3 per 14.3.2024 godkändes.

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

Inga sådana transaktioner föreligger.

**5. Ekonomi**

Ordföranden har diskuterat ekonomiska frågor med Marianne Karlström. Inget särskilt att rapportera utöver tidigare information.

**6. Verksamhetsledare för säsongen 2024**

Ansökningstiden för verksamhetsledaren för säsongen 2024–25 går ut 15.4. Tillsvidare har fem ansökningar eller intresseanmälningar kommit in:

Tatiana Andrejevna Mattsson

Ylwa Lindholm

Daniel Lindström

Fredrik Ramsay

Kajsa Sand

Ordföranden har svarat alla och tackat för intresset. Av dess fem verkar för närvarande Ylwa Lindholm och Kajsa Sand de mest intressanta.

**Beslut**: Mötet beslutade att dessa två ska intervjuas. Eftersom de båda har kopplingar till styrelsemedlemmarna Oscar Lindholm och John Strandvall, beslutade styrelsen att intervjuerna sköts av ordföranden, Leif Lundberg och Gunborg Gayer.

**7. Övrig personal inför säsongen 2024**

Den övriga personalen ser ut att vara under kontroll. OL och MKA har gjort en preliminär plan för hur personalen används i sommar. Viktigt är att vi varken har för mycket eller för litet personal. Dessutom är det viktigt att rollfördelningen mellan personalen är tydlig och att arbetsuppgifterna förmedlas till alla på rätt sätt.

På annonsen om kock har 6–7 personer svarat, men OL som har tagit emot dem är inte riktigt övertygad om deras förträfflighet. Också hur arbetet fördelas mellan kockarna under sommaren är öppet. Ärendet går vidare och viktigt är det förstås att vi har en plan B om det hela inte klarnar inom kort.

**Beslut**: Oscar Lindholm går vidare i anställningen av en kock för sommaren.

**8. Sekreterarens uppgifter**

Sekreterarens uppgifter godkändes med smärre ändringar. (Bilaga1)

**9. Anmälningsärenden**

- LL meddelade, att vandrarhemmet har problem med kondensfukt i skorstenen. Det hela behöver torkas upp och en fläkt installeras för att hålla skorstenen torr. Tydliga fuktproblem syns i köket och i tamburen, men de borde gå att gömma in inför säsongen, så att allt är ordentligt upptorkat innan saken sköts om senare då allt torkat upp.

**Beslut**: LL går vidare i ärendet och har mandat att godkänna en reparation på omkring 2 000,-.

* LL meddelar att köttet gått till slakt och att slakten sköts av Vallan Maukas i Åboland, då Dahlmans i Mariehamn varken gör vår korv eller paketerar det malna köttet i mindre än 3 kg:s förpackningar. Receptet för vår korv förmedlas till ett slakteri i Raseborg.
* LL meddelade att ärendet om sänkt hastighet i Jurmo bys centrum har gått vidare till landskapet.
* GG meddelade att hemsidan är uppdaterad, att ett nytt webbhotell för den är beställd och att överföringen ska ske inom den närmaste framtiden av Kalle Määttä.
* MKA meddelade att det har funnits problem med att komma in på Booking.com för att sätt in DT där i stället för på campcation.

**Beslut**: GG förhandlar med Kalle Määttä om han kunde hjälpa för att få in oss på Booking.com.

* Max Kaituri och Emma Jussila medverkar under turistmässan i Åbo under helgen 12–14.4.
* Hembygdsföreningen kontaktad för överenskommelse om årets talko inför säsongstart.

**10. Ärenden för nästa möte**

* Menyn för säsongen
* Styrelsens sammansättning efter bolagsstämman i juli
* Marknadsföringsplanen
* Rapporteringsinstruktionen
* Sparåtgärder under säsongen 2024

**11. Nästa möte**

Nästa möte infaller onsdagen den 8 maj kl. 19.30.

**12. Avslutandet av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.10

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

ordförande sekreterare