

## **Djurmo Turism ab**

**Styrelsemöte 5, 10.10.2017 per Skype kl. 19.00 – 21.15 finsk tid**

**Närvarande:** Torbjörn Andersson (ordförande), Gunborg Gayer, sekreterare, Leif Lundberg, Ari Määttä, Päivi Storgård (verksamhetsledare) under punkt 5.4. och 5.6.8.

- Gunborg Gayer valdes till protokollförare.
- Dagordningen godkändes.
- Protokollet från föregående möte godkändes.
- **Verksamhetens ekonomi**

För närvarande ser det ut som om inestående fordringar och obetalda räkningar i stort sett går jämnt ut och inga oväntade räkningar är på väg. Hela krediten är inte just nu använd.

Styrelsen beslutade, att ordföranden vid sitt besök på Jurmo 20 – 21.10 sammanträffar med Storgård för en mer detaljerad genomgång. Samtidigt försöker ordföranden också ordna upp vissa praktiska detaljer med Andelsbanken för Åland.

En förfrågan från Brändö lax om att få hyra några rum under den resterande hösten har kommit in. Mötet konstaterade att man i mån av möjlighet ska hyra ut rum i Vandrarhemmet, och att hyran för Brändö lax del kunde vara 250,- per person och månad.

En regelbunden inkomst från Vandrarhemmet kommer in från färjepersonalen. Dessutom finns ett intresse från Brändö andelshandel om att få köpa in malet kött av företaget, vilket styrelsen varmt understöder. Ytterligare ska Storgård 12.10 förhandla med en affär i Helsingfors om köttförsäljning. Allt detta skulle ge något sånär regelbundna inkomster utanför turistsäsongen.

Lundberg har meddelat Börje Strandvall om att han får köpa stockhuset på sin tomt för 800,- plus moms.

Alla deltagande styrelsemedlemmar försäkrade att inga externa lovade utgifter finns som inte är kända för styrelsen.

Ordföranden konstaterade till slut, att en stor återhållsamhet i fråga om ekonomin måste gälla framöver.

- **Status för likviditeten**

Likviditeten är inte god för närvarande. En del inestående lön för verksamhetsledaren och Kaleva Tikkamäki kom styrelsen och Storgård därför överens om att inte betalas ut i nuvarande likvida situation för verksamheten.

- **Övriga frågor**

5.6.1 Styrelsen fastställde en **Årsplan** för sitt arbete (bilaga 1)

5.6.2 Styrelsen slog fast en **Arbetsordning** för styrelsen (bilaga 2).

5.6.3 Styrelsen godkände en **Instruktion för verksamhetsledaren**, och beslutade att ordföranden presenterar den för Storgård i samband med sitt sammanträffande med henne i slutet av oktober (bilaga 3).

5.6.4 Styrelsen godkände en **Rapporteringsinstruktion** för verksamheten för företaget (bilaga 4).

5.6.5 Diskussionen om företaget framdeles ska ha en verksamhetsledare eller en verkställande direktör beslutade man att förlägga till det möte där man diskuterar företagets framtida strategi.

5.6.6 Bengt Ejvald har via Leif Lundberg gjort en förfrågan om han kunde göra en del IT-arbete via Djurmo turism. Styrelsen ansåg att det i så fall skulle kräva en ändring av bolagsordningen, och frågan därför inte just nu är aktuell.

5.6.7 Frågan om företaget i framtiden vid sidan om att bedriva turismverksamhet också ska hålla sig med Highland-kor beslutade man att återkomma till. Ordföranden önskar fördjupa sig i frågan, som inte bara är ekonomisk utan också har en annan innebörd för bysamhället och turismen på Jurmo. Ytterligare måste kornas andel av balansräkningen utredas med revisorn.

Leif Lundberg gör en noggrann beräkning av antalet kor just nu och deras stamtavlor och sänder den till styrelsemedlemmarna.

5.6.8 Frågan om en renovering av Vandrarhuset tas upp senare i vinter när man har en klarare bild av det ekonomiska läget.

5.6.9 Styrelsen diskuterade ett framtida samarbete med Hotell Gullvivan för att förlänga säsongen så mycket som möjligt och beslutade att återkomma till den frågan på sitt strategimöte.

- Nästa möte hålls tisdagen den 7 november kl. 19.00 finsk tid.
- Ordföranden avslutade mötet kl. 21.25.

Torbjörn Andersson  
ordförande

Gunborg Gayer  
sekreterare

Leif Lundberg  
styrelsemedlem

Ari Määttä  
styrelsemedlem