

## **Djurmo Turism ab**

**Styrelsemöte nr 6, 11.4.2018 kl. 19.15 – 20.45 per Skype**

**Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordförande, Gunborg Gayer (GG), sekreterare och Leif Lundberg (LL), Ari Määttä (AM).**

6.1 Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.15.

6.2 Dagordningen godkändes.

6.3 Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

6.4 Protokollet från föregående möte konstaterades godkänt.

6.5 Prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen.  
Konstaterades att inga transaktioner föreligger.

6.6 Verksamhetens ekonomiska rapport

Ordföranden konstaterade, att de största utgiftsposterna för närvarande är Andelsbanken, Brändö företagstjänst, elräkningarna och Lokaltapiola. De största intäkterna kommer från Vandrarhemmet och köttförsäljningen.

Banklånet är ordnat och planeringen av verksamhetsåret 2018 kan inledas.

Inför bokslutet har Marianne Karlström och Johanna Nyman gjort en inventering i butiken och restaurangen. Kassan i affären måste stämmas av. Revisorn kopplas in i ett tidigt skede av arbetet med bokslutet. Förhoppningen är att bokslutet för år 2017 ska vara färdigt i maj-juni 2018.

Mötet konstaterade att ingen av styrelsemedlemmarna har lovat något åt någon utomstående. Inte heller några transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen har gjorts.

Status för likviditetsställning och aktiekapital är i stort sett oförändrad.

6.7 Övriga frågor

6.7.1 Senaste åtgärdslista genomgicks.

6.7.2 Mötet diskuterade starten av nästa säsong.

Kontraktet med Karlström och Nyman görs upp av ordföranden.

Mötet konstaterade att Karlström och Nyman i anslutning till planeringen av verksamheten också planerar behovet av övriga anställda med särskild betoning på kockar.

Karlström och Nyman gör upp en budget för säsongen när personalen mot slutet av våren är klar.

6.7.3 Ordföranden gör upp en plan för verksamhetsåret 2018 – 2019.

6.7.4 Mötet gjorde upp en åtgärdslista för styrelsemedlemmarna.

6.8 Följande möten

Nästa möte hålls 15.5. Också 5.6 hålls ett styrelsemöte.

6.9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.45.

Torbjörn Andersson  
ordförande

Gunborg Gayer  
mötessekreterare

Leif Lundberg  
styrelsemedlem

Ari Määttä  
styrelsemedlem