

## **Djurmo Turism ab**

### **Styrelsemöte, protokoll nr 1, 12.1.2022 per Teams**

**Närvarande:** Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg (LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström (MK), verksamhetsledare. Ytterligare kocken Oscar Lindholm (OL) under ärendena 6 – 10..

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.20.

#### **2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

#### **3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

#### **4. Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen godkände protokollet från möte nr 11, 8.12.2021.

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

#### **6. Ekonomi**

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.

Utgifter som väntar:

- En ny bränslepump (samtidigt kollas det om vår försäkring täcker utgifterna för anskaffningen av en ny); ca 2 000,-
- Ny dator och skrivare; ca 1 000,-
- Matberedare till köket; 1 000,-
- Betalningen av takreparationen; ca 2 000,-
- En större dryckesbehållare i stället för de vattenflaskor man nu ställer på borden i restaurangen

WiFi-anläggningen i hamnen måste repareras. Eftersom den ingick i projektet Smart Marinas faller kostnaden på samfälligheten.

Ytterligare behöver en del reparationer göras, dels på lösöret, dels i vandrarhemmet. Utgångspunkten är den förteckning över servicebehovet som LL och Roger Sjöblom tillsammans gjort upp i början av januari. Styrelsen återkommer på nästa möte till förteckningen över reparations- och underhållsbehovet i DT:s fastigheter. Vissa saker görs dock redan nu inför nästa säsongstart.

**Styrelsens beslut:** Roger Sjöblom servar alla cyklar inför säsongstarten. Dessutom målar han skåp m.m. i vandrarhemmets kök och fixar trappträcket och trappan upp till lägenheterna i övre våningen där. Jobbet uppskattas ta en vecka i anspråk. Faktureringen sker först på sommaren.

## **7. Infört säsongstarten**

Personalfrågan är i stort sett löst. Större delen av fjolårspersonalen ställer upp igen och en ställföreträdare för den ena verksamhetsledaren är hittad, liksom ytterligare en person. Också ungdomar kommer att ställa upp vid behov.

**Beslut:** OL tar på sig ansvaret för att lägga ut material på FB någon gång per månad under lågsäsong med blicken på det kommande, inför olika evenemang och under högsäsong så ofta som möjligt.

## **8. Övrigt**

- Första evenemanget för säsongen 2022 blir en torsdagsmiddag.
- Nästa möte tar upp en diskussion om ett fortsatt samarbete mellan Oscar Lindholm och Djurmo Turism AB.

## **9. Nästa möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 9 februari kl. 19.15 finsk tid.

## **10. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.10.

Torbjörn Andersson  
ordförande

Gunborg Gayer  
mötessekreterare

Leif Lundberg  
styrelsemedlem

Joakim Rosén  
styrelsemedlem