

Styrelsemöte nr 2, 12.2.2019 kl. 19.10– 20.45 per Skype.

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

Ytterligare närvarade: verksamhetsledarna Marianne Karlström (MK) och Johanna Nyman (JN).

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.10.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från mötet 8.1.2019 konstaterades godkänt.

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

Konstaterades att inga transaktioner föreligger.

6. Ekonomi

Konstaterades att ingenting har lovats någon utomstående.

För närvarande har vi en likviditet på 10 000 – 15 000 euro. Eftersom vi inte kan ta upp nya lån måste den summan räcka till uppstarten av säsongen sommaren 2019. Hyresinkomsten för en del av vandrarhemmet kommer att utebli under våren, alternativa hyresgäster är välkomna. Våren innebär en del löpande utgifter bl.a. för el. En aktivering av köttförsäljningen behövs.

Aktuella utgifter

En ny frys är anskaffad och levererad. Ytterligare måste en bensinpump anskaffas och innan dess måste den godkännas av bränsleleverantören. Vandrarhemmets södra gavel behöver målas, men den frågan återkommer vi till vid en senare tidpunkt. Noteras också, att vi i år har mera amorteringar på lånen än föregående år.

7. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan från senaste möte kollades.

8. Övrigt

- Personalrekryteringen för nästa säsong är i gång och fortsätter. Marianne Karlström fortsätter som verksamhetsledare. En del personer från senaste år har redan vidtalats och lovat ställa upp. Det största frågan är att vi måste ha tillgång till två kockar som kan hoppa in för varandra. I slutet av mars behöver vi veta hurdan personalsituationen för säsongen kommer att vara.
- Reparationerna i hamnen ska vara färdiga senast 31.5.2019 så att säsongen kan starta inför midsommar. För närvarande har behövligt gammalt rivits och man inväntar offerter från entreprenörerna.
- Säsongen nästa år blir fredag 14.6 – söndag 17.8. DT deltar i årets skördefest åtminstone under en dag.

- Noterades att MK åker till Köpenhamn på en samnordeuropeisk fortbildningsdag för Smart Marinas.
- Noterades att det finns ett visst intresse att sälja aktier i företaget. Vi utreder vilken roll styrelsen eventuellt har i försäljningen.
-

12. Nästa möte

Nästa möte hålls 20.3.2019 kl. 19.00

13. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.45.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Ari Määttä
styrelsemedlem