

Djurmo Turism ab
Styrelsemöte, protokoll nr 7, 14.5.2019 per Skype

Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg (LL), styrelsemedlem, Ari Määttä (AM), styrelsemedlem. Ytterligare Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och sakkunnig under punkterna 1-7.

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.05.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från mötet 16.4.2019 konstaterades godkänt.

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

Konstaterades att inga transaktioner föreligger.

6. Ekonomi

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.

MK rapporterade att det just nu finns 13 000,- på kontot att starta upp verksamheten med. Summan måste räcka till de nödvändigaste anskaffningarna inför säsongstart. En ny bensinpump måste dock anskaffas till en kostnad av ca 1000,- plus moms.

Bokslutet är färdigt, måste undertecknas och skickas sedan till revisorn.

7. Säsongstarten

En plan för beställningar finns. Den personal som behövs vid starten finns och under högsäsong finns det ungdomar från byn att tillgå, dock med begränsad arbetstid för en del.

MK överväger ett utökat alkoholtillstånd för Djurmo Turism Ab inför sommarfesten 20.7. Festen ordnas i samarbete med Hembygdsföreningen. Bybor och sommargäster får gärna medverka med talkoarbete. Ansvaret ligger egentligen på hembygdsföreningen.

Hemsidorna måste uppdateras och bl.a. aktuella datum införas.

Talko ordnas i slutet av maj för att städa upp hamnområdet och vandrarhemmets gård.

8. Nuläget med hamnen

- Bryggorna är färdiga
- Bengt Ejvald funderar ut ett billigare system för hamnens WIFI än vad ÅUAB föreslår
- Elpanelerna för bastun kollas som bäst
- Talko för att städa i hamnen planeras

- En grillplats som är litet större och öppnare än en liten kåta planeras som bäst
- En fettavskiljare kan inte sättas på projektet och blir därför en uppgift för företaget att ansvara för

9. Åtgärdslistan 16.4 genomgicks.

10. Försäljning av bolagets aktier

LL befullmäktigades att med banken diskutera försäljningen av "lösa" aktier med utgångspunkt i att det inte är styrelsens uppdrag att göra det utan att det skulle vara viktigt att en oberoende part gör det. Däremot har enligt bolagsordningen § 12 styrelsen och andra aktieägare rätt att lösa in lediga aktier, vilket gör att styrelsen ändå måste vara medveten om när det finns aktier till försäljning. Styrelsen meddelar alltså intresserade säljare vilken bank som handhar ärendet.

11. Avtal om vård av kor

Ett nytt avtal om skötsel av bolagets tre kvarvarande kor görs upp när lantbrukssammanslutningen juridiskt är upplöst. Styrelsen återkommer då till fråga

12. Nästa möte

Nästa möten hålls 14.7 kl. 13.00 före bolagsstämman kl. 21.00 i vandrarhemmet.

13. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.35.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Ari Määttä
styrelsemedlem