

DJURMO TURISM AB

Styrelsemöte nr 4/15.3.2018 per Skype

Närvarande: Torbjörn Andersson, ordförande, Gunborg Gayer, sekreterare, Leif Lundberg och Ari Määttä.

4.1 Öppnande av mötet

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnades kl. 19.00 av ordföranden.

4.2 Val av mötessekreterare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4.3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4.4 Godkännande av föregående mötes protokoll

Mötet godkände protokollet från mötet 28.2.2018.

4.5 Ekonomi

Kassan är just nu ca 4000,- under kreditgränsen. En del räkningar återstår att betala under våren. Det är därför skäl att fortsätta att sälja kött så mycket som möjligt. Vi försöker etablera nya kontakter i Helsingfors på den fronten. Också direktförsäljningen från Jurmo måste effektivteras inför säsongstarten.

Ingen av styrelsemedlemmarna har för företagets del gjort något avtal med någon utomstående.

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

Konstaterades att inga transaktioner föreligger.

4.7 Övriga frågor

4.7.1 Styrelsen följde upp åtgärdslistan från föregående möte.

4.7.2 Ordföranden har stått i kontakt med näringsnämndens ordförande Emelie Bergendahl och meddelat om styrelsens intresse för att vara med om all tänkbar marknadsföring som kommunen står för, om inte annat så med en länk på hemsidan.

4.7.3 Alla som sökt jobbet som verksamhetsledare har kontaktats av styrelsen för information om utfallet och med tack för visat intresse för verksamheten.

Just nu har vi följande personer på tråden: Marianne Karlström och Johanna Nyman, delat ansvar som verksamhetsledare, Oscar och Axel Lindholm, kockar, Pia Nummelin och Jutta Maunola som ”allt i allo”. Verksamhetsledarna börjar fundera över nästa säsong för att bl. a. se över behovet av ytterligare rekrytering.

Ordföranden kontakter verksamhetsledarna för en diskussion om anställnings- och lönevillkor. Ett löneförslag läggs fram. Styrelsen önskar av verksamhetsledarna en plan för hur verksamhet och ekonomi läggs upp, så att information så fort som möjligt kan läggas in på hemsidan.

4.7.4 Styrelsen diskuterade vilket slag av kassasystem man ska ha nästa sommar, iZettle eller Net. Ytterligare finns ett tyskt system att tillgå. Man beslutade att Karlström och Nyman kollar upp kostnaderna för de olika systemen.

4.7.5 Leif Lundberg undrade om någon av styrelsemedlemmarna kunde delta GoExpo 15-17.3.18. Mötet konstaterade dock att det kommer allt för snabbt på.

4.7.6 Bokslutet för 2017 görs upp av Marianne Karlström. Inför det inventeras affären och restaurangen av Karlström och Ari Määttä.

4.7.7 Leif Lundberg går i borgen för det lån som styrelsen tar upp för att kunna starta upp verksamheten på våren 2018. Efter att Karlström och Nyman gjort en grundplanering beslutar styrelsen vilken summa det ska handla om.

4.7.8 Ordföranden gör upp ett infobrev som går till alla aktieägare per e-post i april-maj inför säsongstarten.

4.7.9 ÅMHM (Ålands miljö-och hälsovårdsmyndighet) önskar uppdaterade ritningar på Vandrarhemmet som en bilaga till anmälan enligt hälsokyddslagen. Mötet beslutade att man beställer dem till ett pris på ca 200,- inklusive moms.

4.7.10 Ari Määttä oroar sig för att landskapets bygge av en ny ramp för färjan kan spolia styrelsens planer på en utvidgning av hamnen nästa år. Detta måste kollas upp.

4.7.11 Mötet beslutade att Määttä och Ylva Gestranus får sätta in ett fönster i dörren till Hammagasinet under förutsättning att det inte kostar företaget någonting.

4.8 Nästa möte

Nästa möte hålls 11.4. kl. 19.00.

4.9 Avslutande av mötet

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.10.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
sekreterare

Leif Lundberg

Ari Määttä