

## **Djurmo Turism ab**

**Styrelsemöte nr 10, 16.8.2018 kl. 19.25 – 21.25 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) under punkterna 1-6, 14.**

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.25.

2. Dagordningen godkändes.

### **3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

### **4. Föregående protokoll**

Protokollet från det konstituerande mötet 21.7.2018 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.

Konstaterades att sommaren på grund av vädret har varit ovanligt lyckad med mycket kunder och att ekonomin just nu ser stabil ut. Per 31.7 ligger vi lätt på plus. Det återstår att se hur augusti månad utfaller, men helheten ser ljus ut. Den sista verksamhetshelgen 18 – 19.8 säljs så mycket som möjligt från butiken ut till kampanjpris med en rabatt om 20 %. Bensinen säljs efter säsong ut till inköpspris för att få tanken tömd.

### **7. Arbetsordningen**

Arbetsordningen ändras så, att P3 i styrelsens arbetsordning framdeles inte fastställs på det konstituerande mötet utan på det första ordinarie mötet. Bifogas protokollet och skrivs på.

### **8. Verksamhetsinstruktionen**

Verksamhetsordningen för styrelsen fungerar som sådan.

### **9. Rapporteringsinstruktionen**

Rapporteringsinstruktionen för verksamhetsledaren fungerar som sådan och uppdateras med nytt datum och ny påskrift.

### **10. Verksamhetsledarinstruktionen**

Verksamhetsledarinstruktionen är uppdaterad med nytt datum för påskrift.

### **11. GDPR**

Styrelsen diskuterade vilka åtgärder den behöver vidta för att uppfylla reglerna för EU:s GDPR-regler. Man konstaterade att frågan inte föranleder särskilda åtgärder just nu, men att man måste vara alert när det gäller personuppgifter för anställda. Man beslutade att all information om personer som ansökt om jobb i företaget inom kort efter anställningsomgången ska raderas helt. Listan över aktieägarna är däremot under år 2018 person för person genomgången och accepterad av ägarna. Styrelsen beslutade också, att i alla protokoll som läggs ut på webben eventuella personnamn

svärtas.

Situationer där man måste vara särskilt alert är när man gör enkäter, när man bokför personaluppgifter, kunduppgifter och vandrarhemsgäster samt där styrelsens medlemmar kommer i fråga. Samtidigt konstaterade styrelsen att det inte i allmänhet förekommer känslig information i företagets handlingar. I alla situationer ska företaget fråga personer man har att göra med om de accepterar hur deras personuppgifter hanteras.

## **12. Hamnprojektet**

Samfälligheten på Jurmo är huvudman för hamnprojektet. Men Djurmo Turism Ab har i högsta grad intresse av att ro det i hamn. Styrelsen framhåller att den på alla tänkbara sätt är villig att stödja samfälligheten i detta arbete.

Följande detaljer konstaterades:

- en tidtabell för projektet behövs
- en gemensam arbetsgrupp måste formellt utses
- en person med fullmakt att agera måste snarast utses
- samfälligheten måste själv betala projektledarens arvode, det kan inte gå från EU-pengarna
- en grov plan över hamnen måste finnas snarast
- ritningar över både hamn och servicebyggnaden måste göras upp så fort som möjligt
- diverse bygglov måste ansökas om så fort som möjligt
- av de 200,000 euro som kommer in går 24 % till moms
- kommunen har vänt sig till landskapet med en förfrågan om var det nya färjefästet kommer att byggas så att detaljplanerna för hamnen kan gå vidare

## **13. Krishanteringsplan**

Mötet konstaterade att företaget behöver en krisplan som hänger ihop både med personalen och med ekonomin. Vi återkommer till frågan på septembermötet.

## **14. Övriga ärenden**

- Slakten behöver tidigareläggas nästa vår så att köttet är färdigmörat vid säsongstart.
- Skördefesten ordnas av lantbrukssammanslutningen 22.9.2018 och då håller restaurangen och butiken öppet.
- Jaktlaget kan utnyttja restaurangens tjänster i oktober.
- På novembermötet kallas ledningsrådet med på mötet.
- Konstaterades att av företagets tre dräktiga kor bara en kalv har överlevt.
- Kommunen är intresserad av att köpa kött.
- Broschyrer om Jurmo och om Djurmo turisms verksamhet efterfrågas av kunderna.

## **15. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte fastställdes till tisdagen den 11 september 2018.

16. Ordföranden avslutade mötet kl. 21.20

Torbjörn Andersson  
ordförande

Gunborg Gayer  
mötessekreterare

Leif Lundberg  
styrelsemedlem

Ari Määttä  
styrelsemedlem