

Styrelsemöte nr 3, 20.3.2019 kl. 19.50-21.00 per Skype.

Närvarande: Torbjörn Andersson (TA) (närvarande under alla punkter utom p. 13), 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. 19.50.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från mötet 12.2 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.

De disponibla medlen är just nu ca 15 000,-. En bränslebeställning till vandrarhemmet hör till de största utgifterna inom den närmaste framtiden.

Resultatet för år 2018 ser ut att bli bra. Skulden har kunnat avkortas med ca 14 000,-. Lånen hänger dock kvar fram till år 2023 då de allra sista ska vara betalda. Vi återkommer till bokslutet på nästa möte.

Inför nästa säsong konstaterar styrelsen att företaget har all anledning att fortsätta med den strama hushållningen. Alla anställda måste informeras om situationen med de små marginalerna.

7. Åtgärdslista

Åtgärdslistan från föregående möte gicks igenom och prickades av.

8. Inför säsongstarten

Marianne Karlström redogjorde för hur pusslandet med personalen ser ut just nu. Åtminstone behövs en servitris. Det svåra är att få bra kockar, och det måste alltid finnas någon sådan i reserv. För de andra jobben kan man under högsommartid anlita ungdomar på ön. Marianne har satt in en annons på Nordjobb. För närvarande finns det en ledig lägenhet i vandrarhemmet, men om man i sommar ska utvidga kringverksamheten på än kan den behövas för övernattnin för grupper.

9. Uppsägning

Johanna Nyman meddelade att hon säger upp sig från 21.3.2019 och kommer in med en skriftlig notering om saken genast efter mötet.

10. Aktier till försäljning

För närvarande ser det ut att finnas en handfull av företagets aktier till försäljning. Bolagsordningen noterar i § 12 hur man ska gå tillväga i sådana fall. Aktieägarna har inlösningsrätt och måste därför informeras om att det finns aktier att köpa. Mötet beslutade samarbeta med Andelsbanken för Åland som kan fungera som neutral part vid försäljningen.

11. Avtal om skötsel av boskap med landbrukssammanslutningen Lundberg-Nylund

Leif Lundberg har skriftligen meddelat styrelsen att landbrukssammanslutningen ska upphöra. Ett nytt avtal om skötseln av företagets boskap måste göras upp.

12. Hamnprojektet

Ari Määttä refererade det senaste från hamnprojektet:

- Brändö bygg ab vann upphandlingen och sätter så fort som möjligt i gång med arbetet. Styrelsen har tidigare tagit ställning till att 15.5 är det datum då allt måste vara klart.
- Priset för reningsverket klarnar inom en vecka.
- Utvidgningen av servicehuset kan inte förverkligas i år, men en ”skönhetsoperation” går i alla fall att genomföra inom projektets ramar.
- Pengarna räcker med säkerhet till en ny flytbrygga i hamnen, eventuellt till två.
- Mötet konstaterade att det bästa sättet att marknadsföra upprustningen av hamnen sker via bolagets hemsida.

13. Flyttande av färjfastet i Åva

Landskapet har för avsikt att flytta färjfastet i Åva från nuvarande ställe på Långö till södra Bolmö. (En reparation av det nuvarande färjfastet är ett annat alternativ, men ett osäkert sådant). Detta blir aktuellt inom några år, har John Wrede meddelat GG. Saken inverkar på turistnäringen för Djurmo turism Ab. Den 9 april kl. 15.00 ordnar Landskapet ett informationsmöte om detta. Senast den 18 april önskar Landskapet sedan skriftliga utlåtanden i frågan. Styrelsen beslutade att så många som möjligt från styrelsen ställer upp på mötet. Vid behov kommer vi med ett inlägg till landskapet.

14. Rättigheter till bolagets bankkonton

Styrelsen beslutade att Marianne Karlström (personbeteckning 060966-140N) vid sidan om Leif Lundberg beviljas full rättighet att använda Djurmo Turisms Ab:s konton FI81 5556 0020 0028 01 och FI70 5556 1320 0011 70 i Andelsbanken för Åland. Samtidigt beslutade styrelsen, att Leif Lundberg befullmäktigas att underteckna nödvändiga handlingar för ärendet.

15. Rättigheter till Palkka.fi

Styrelsen beslutade, att Marianne Karlström ska beviljas fullmakt att för Djurmo Turism Ab:s räkning sköta företagets ärenden på Palkka.fi.

16. Övrigt

- Marianne Karlström har godkänt sin medverkan som ledningsrådsmedlem.
- Ylva Gestranus önskar hyra hamnmagasinet under nästa säsong och styrelsen beslutade att hon kan göra det för en hyra av 100,-.

- GG har diskuterat inhandlingen av tillandningsbryggan med John Wrede, och det förefaller som om kommunen gärna blir av med den. Vi återkommer i frågan, som också måste diskuteras med Samfälligheten på Jurmo.

17. Nästa möte

Nästa möte hålls 16.4.kl. 19.00.

18. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.00.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Ari Määttä
styrelsemedlem