**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 10, måndagen den 5.12.2022 per Teams och telefon.**

**Närvarande:** Ivan Zetterström ordf. (IZ), Gunborg Gayer sekr. (GG), Oscar Lindholm (OL), Leif Lundberg (LL), John Strandvall (JS) ledamöter, och Marianne Karlström verksamhetsledare (MK), med från punkt 6.

**1. Öppnande av mötet**

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.22.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

**4. Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokollet från möte nr 9, 7.11.2022 godkändes.

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

GG meddelade att hon med Heidi Pohjola-Suomela har kommit överens om att också resten av Kvarnen grundligen städas och att P-S debiterar per timme.

**6. Ekonomisk rapport**

Ekonomin följer den vanliga linjen, och det ser som vanligt besvärligt ut med likviditeten inför starten. Alla löner och pensioner är utbetalda för i år. Vattnets pris är ännu oklart, men torde klarna inom kort. (I fjol var priset för vattnet 3 500,-).

Just nu ser det ut som om vinsten vore hög, över 25 000,-. Men dels kommer det en del kostnader under vinterhalvåret, dels ska en hel del avskrivningar göras, så att vi kan minimera skatten för en eventuell vinst med tanke på den svaga likviditeten.

**7. Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan genomgicks och nya uppgifter delades ut åt styrelsemedlemmarna.

**8. DT:s försäkringar**

Utgifterna för våra försäkringar är just nu ca 2 000,- inklusive de obligatoriska olycksfallsförsäkringarna för personalen. Att få ner utgiften kan dock leda till en större risktagning. Den nuvarande offerten från Ömsen förefaller en del billigare än Lokaltapiolas nuvarande pris.

**Beslut**: IZ och MK jämför de båda bolagens försäkringsvillkor för att styrelsen på sitt januarimöte ska kunna fatta ett beslut om vilketdera företaget man kommer att anlita i fortsättningen.

**9. Pågående diskussion med Heidi Pohjola-Suomela**

Diskussionen om Heidi P-S:s medverkan för DT fortsätter.

**10. Verksamhetsledarinstruktionen**

**Beslut**: Verksamhetsledarinstruktionen godkändes för nästa säsong i oförändrad version.

**11. Rapporteringsinstruktionen**

**Beslut**: Rapporteringsinstruktionen godkändes för nästa säsong i oförändrad version.

**12. Arbetslistor av olika slag**

**Beslut:** Mötesdeltagarna går igenom de arbetslistor som redan nu är rätt så klara och kommer med förslag om eventuella tillägg eller ändringar till sekreteraren inom den närmaste framtiden. Ytterligare beskrivningar för säsongstart- och avslutning görs upp, liksom hur varumottagning och -prissättning ska fungera. En beskrivning av skötseln av köket görs också upp.

**13. Arrendeavtalet med Jurmo Samfällighet.**

Det nuvarande arrendeavtalet gäller till årsskiftet och behöver godkännas av bägge parter inför nästa period. Styrelsen påpekar att avtalet inkluderar normal service av olika funktioner i hamnen och servicehuset. Större förbättringar kan resultera i en förhöjd arrendeavgift.

**Beslut**: Ordföranden diskuterar ärendet med Samfällighetens ordförande Börje Strandvall. Frågan tas upp på nytt på januarimötet.

**14. Övriga ärenden**

\* Avfallshanteringslagen gäller fram till 2025.

\* Årets julbord var verkligt lyckat och gästernas antal uppgick till sammanlagt ca 90 personer med gäster också från Gustavs. Vid behov kunde man framdeles utvidga det till två olika helger i december och dessutom gärna kombinera det med övernattningsmöjligheter i vandrarhemmet.

**15. Näta möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 11 januari 2023 kl. 19.15 finsk tid.

**16. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.10

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

Ordförande sekreterare

Oscar Lindholm Leif Lundberg John Strandvall

ledamot ledamot ledamot