**Djurmo Turism ab**

**Styrelsemöte, protokoll nr 6, 1.6.2022 per Teams**

**Närvarande:** Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr., Leif Lundberg (LL), styrelsemedlem, Joakim Rosén (JR), styrelsemedlem och Marianne Karlström (MK), verksamhetsledare. Ytterligare kocken och samarbetspartnern Oscar Lindholm (OL).

**1.** Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det

kl. 19.20.

**2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

**4. Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen godkände protokollet från möte nr 5, 4.5.2022.

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

**6. Ekonomi och uppstart**

Det är nu ännu tydligare än för en månad sedan att det bl.a. på grund av de nödvändiga reparationer som har gjorts under vårvintern och våren, starten blir svår ekonomiskt. För de reparationerna har vi pungat ut med ca 5 000,-. För putsningen och målningen av taken på vandrarhemmet och Kvarnen har vi kommit överens om att räkningen kommer in i augusti. Efter det att vi framgångsrikt under flera år har avkortat på våra lån, börjar det bli alltmer nödvändigt att reparera och underhålla inventarier och fastigheter. En fortsatt sparsam linje gäller dock. Om det uppstår behov av mera pengar kan vi eventuellt öka på krediten hellre än ta upp ytterligare lån.

**7. Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan genomgicks.

**8. Val av leverantörer**

**Citat från förra protokollet**: Beslutet är att sänka priset på öl och att införa fasta priser generellt. Stallhagen håller vi oss fortfarande till som ett slags premiumöl. För de övriga leverantörernas del ska vi utgå från de mest fördelaktiga offerterna.

**Beslut:**

Vi utgår alltid från den leverantör som har de fördelaktigaste priserna beroende på vilka varor det gäller, och följer med eventuella kampanjer. Kespro och Wihuri används som leverantörer, men för olika varor.

Kespro för det billigare vinet, Wihuri med betoning på mat.

Hartwall får leverera longdrinkar och bättre vin.

Koff levererar det billigare ölet.

Stallhagen sitt eget, dyrare öl.

Beställaren av varor informeras om styrelsens beslut.

Ett avtal med Kespro skrivs på av LL och GG.

**9. Bolagsstämman**

Bolagsstämman hålls söndagen den 3 juli kl. 15.00 på vandrarhemmet. Ordföranden föredrar styrelsens valberedning på mötet.

Den nya styrelsen håller sitt konstituerande möte direkt efter stämman.

**10. Hållbarhetsstrategin för DT**

Den aktuella hållbarhetsstrategin utgår från den tidigare och från Blue Flag respektive Green Card och Högskolan på Ålands hållbarhetstankar.

**Beslut**: Styrelsen godkände MT:s och GG:s förslag till hållbarhetsstrategi för år 2022. (Bilaga1)

**11. Övriga ärenden**

- OL föreslog att DT:s priser på kött borde justeras uppåt, vilket styrelsen understödde. OL skickar förslag till styrelsen att godkänna per e-post.

- OL föreslog att DT framdeles kunde ordna med ett popup-ställe på Fasta Åland på Skördefesten respektive Åland grönskar för att göra reklam för Jurmo. Förslaget understöddes varmt.

- MK meddelade att DT i år igen fått 1000,- som understöd för att anställa en ungdom på sommarjobb.

- MK bad styrelsen ta ställning till PAM:s (servicepersonalens fackförbund) lönetabeller. Det visar sig att DT betalar över minimilön redan nu. Styrelsen konstaterade att MK avgör personalens löner i egenskap av verksamhetsledare. Styrelsen bestämmer verksamhetsledarens lön.

**12. Nästa möte**

Nästa möte är bolagsstämman 3.7 kl. 15.00 på vandrarhemmet.

Den nya styrelsens konstituerande möte hålls genast efter det.

Tidpunkten för det första mötet efter säsongavslutningen besluts senare av den nya styrelsen.

**13. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.50.

Torbjörn Andersson Gunborg Gayer

ordförande mötessekreterare

Leif Lundberg Joakim Rosén

styrelsemedlem styrelsemedlem