**Djurmo Turism AB**

**Styrelsemöte, protokoll nr 3, torsdagen 9.3.2023 per Teams.**

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

**1. Öppnande av mötet**

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. Godkännande av föregående mötes protokoll**

Protokollet från möte nr 2, 9.2.2023 godkändes.

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

GG har förhandlat med Heidi Pohjola-Suomela om städningen av vandrarhemmet till ett pris om 25,-/timme. 45 timmar har gått åt till arbetet (mot 32 planerade), vilket mötet godkände, d.v.s. 1125,- mot räkning.

IZ godkänt en räkning på 1422,- från Marianne Karlström för ett års bokföring, vilket mötet godkände.

**6. Ekonomin**

Vinsten för 2022 blev 4000,-.

Avkortningarna på lånen för år 2022 gick på sammanlagt 8660,-. Nu återstår ytterligare en rat på 3572,50, den 1.4, den sista avkortningen på våra banklån. Utöver dem har vi kvar 30 000,- i lån upptaget av Leif Lundeberg.

Det eviga problemet med likviditeten inför säsongstarten kvarstår. För uppstarten behövs ca 25 000,-. En stor enskild utgiftspost inför starten är bränslet i hamnen.

MK skickar bokslutet för underskrift under påskhelgen.

**7. Genomgång av åtgärdslista nr 2**

Mötet gick igenom åtgärdslistan från föregående möte och fördelade nya uppgifter åt styrelsemedlemmarna.

**8. Godkännande av hållbarhetsstrategin**

**Beslut**: Hållbarhetsstrategin gicks igenom och godkändes för ett år framåt. Bilaga 1.

**9. Samarbetsavtalet med Heidi Pohjola-Suomela**

GG fortsätter diskussionen om avtalets innehåll med HP-S och utarbetar ett nytt förslag för styrelsen att godkänna.

**10. Övriga ärenden:**

* IZ rapporterade om samtal med Börje Strandvall från Samfälligheten: Bojarnas kättingar byts ut, några bojar måste flyttas och en del reparationer i servicehuset måste göras.

**Beslut**: DT sköter om servicehusets reparationer och drar av kostnaderna från arrendeavgiften.

* På grund av den stora höjningen av råvaror måste priserna både i restaurangen och affären ses över och höjas enligt den allmänna nivån.

**Beslut**: OL och MK noterar detta vid prissättningen av varor i affären och matportioner i restaurangen.

Övriga höjningar:

10,- för hyra av lakan i vandrarhemmet

35,- /säng och person i vandrarhemmet

175,- för hyra av lägenheten under högsäsong oberoende av antalet övernattare (fem sängar)

25,- hamnavgiften

20,- bastuhyra/timme

2,- hyra av cyklar

Hyra av kajaker: enligt fjolårets taxa.

**11. Nästa möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 4 april kl. 19.15 per Teams.

**12. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.50.

Ivan Zetterström Gunborg Gayer

ordförande sekreterare

Oscar Lindholm Leif Lundberg

ledamot ledamot

John Strandvall

ledamot