

Styrelsemöte nr 13, 6.11.2018 kl. 19.05– 20.55 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.

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.05.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från mötet 9.10.2018 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 det nu återstår endast en planerad begivenhet för verksamhetsåret, nämligen lunchen och eftermiddagskaffet under litteraturdagen med 80 anmälda deltagare. Under vintern kommer regelbundna hyresinkomster in, men går det också ut diverse underhållskostnader för fastigheterna. Det gäller att aktivera köttförsäljningen under hela vinterhalvåret.

Följande amorteringar på lån förfaller i februari, april, augusti och september. Man beslutade att vänta med återbetalningen av det återstående lånet på 5 000,- till Leif Lundberg.

Det visar sig, att samfällighetens hamnprojekt i högre grad än ursprungligen beräknat, blir tvunget att se över hanteringen av avfallsvatten i hela hamnområdet. Detta kommer att innebära utgifter för DT eftersom varken vandrarhemmets eller restaurangens hantering av avfallsvatten uppfyller myndighetskraven. Men de kan anslutas till hamnens uppdatering. Också en fettavskiljare behövs i restaurangen. Mera information kommer in från projektet efterhand.

Mötet beslutade, att Djurmo turism ab står för sin andel av vattenreningen i hamnområdet, d.v.s. det som anknyter till vandrarhemmet och restaurangen.

För start av säsongen behöver vi ca 20 000,-.

En fortsatt mycket noggrann hushållning av tillgångar krävs.

7. Krishanteringsplan

Mötet godkände en krishanteringsplan för DT. (Se bilaga1).

8. Landskapets planer för färjetrafiken på Norra linjen

Kommunen har till alla företagare i kommunen skickat en begäran om synpunkter på landskapets trafikplaner för Norra linjen. DT har till kommunen ingått med en skrivelse i ärendet inför Brändö trafikdelegations möte 1.11.2018. (Se bilaga 2).

9. Diskussion med ledningsrådet.

Diskussionen med ledningsrådet gällde sommarens evenemang för både Jurmabor, sommargäster och båtgäster. (Se bilaga 3).

10. Nästa möte

Nästa möte ordnas 11.12. kl. 19.00 per Skype och inkluderar en diskussion om reparations- och underhållsbehovet för DT.

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.55.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Ari Määttä
styrelsemedlem