

Styrelsemöte nr 1, 8.1.2019 kl. 19.07– 21.15 per Skype.

Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordförande, Gunborg Gayer (GG), sekreterare, Leif Lundberg (LL) och Ari Määttä (AM).

Ytterligare närvarade verksamhetsledaren Marianne Karlström (MK).

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.07.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från mötet 11.12.2018 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.

För närvarande är ekonomin något snär stabil. Ca 2000,- har använts av den kredit vi har på Ålands andelsbank. Inga stora investeringar görs, annat än absolut nödvändiga. Behovet just nu är:

- Bensinpump
- Frys för dagligvaror
- Företagets eventuella andel av det nya avloppssystemet för hamnen och vandrarhemmet

MK har sålt en hel del kött till kommunen (Solkulla, grundskolan) och till andelshandeln under slutet av fjolåret. Andelshandeln faktureras enligt åtgång. En eventuell intressent i Hirvensalo på fastlandet utreds. Diskussionen med Mathishallen får anstå tills vi har klarhet från fastlandet.

7. Inför nästa säsong

Mötet diskuterade personalbesättningen nästa säsong. Det visar sig att flera från fjolårets personal är villiga att arbeta för företaget också under säsongen 2019. Behovet av personal är i stort sett: 2 kockar, två ”allt i allon”, 2 servicepersoner plus en del ungdomar på ön som kan ställa upp under den värsta rusningstiden.

Datumen för start måste småningom slås fast så att all behövlig information kan fås in på webben. Marknadsföringen sätts igång, bland annat så att vi deltar på Båtmässan i Åbo i januari.

8. Hanteringen av djur

Mötet konstaterade att det för Jurmoborna är psykologiskt viktigt att företaget äger åtminstone några kor, eftersom hela verksamheten startade kring just dem. Frågan om kornas framtid beslutade man just nu skjuta på framtiden.

Avtalet med Lantbrukssammanslutningen kunde förenklas, men för närvarande gör vi inga ändringar, utan återkommer nästa vinter. Vi skriver inte ett försäljningsavtal med Lantbrukssammanslutningen, eftersom det hela bygger på ömsesidigt förtroende. Mötet konstaterade dessutom, att försäljningen av kött kan utvidgas till att gälla också fårkött från företaget Korsvikens lamm.

9. Hamnen

Arbetet med hamnen står fortfarande stilla.

10. Diskussion om målbilden och handlingsplanen för åren 2019 - 2022

Mötet diskuterade dokumenten kring målbild och handlingsplan och slog fast dem. (Bilaga 1)

11. Utvidgning av ledningsrådet

Mötet beslutade fråga Marianne Karlström om hon är intresserad av att medverka i ledningsrådet för företaget.

12. Nästa möte

Nästa möte hålls 12.2.2019 kl. 19.00

13. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.15.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Ari Määttä
styrelsemedlem