

## **Djurmo Turism ab**

### **Styrelsemöte, protokoll nr 3, 10.3.2022 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 samarbetsparten Oscar Lindholm (OL).

**1.** 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. Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen godkände protokollet från möte nr 2, 10.2.2022.

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

#### **6. Aktuell ekonomi**

Bokslutet är klart att gå vidare till revisorn.

DT har i rask takt amorterat på sina banklån:

2018 – 12 000,-

2019 – 13 000,-

2020 – 17 000,-

2021 – 19 000,-

(2022 – 11 500,-)

(2023 – 7 000,-)

Ytterligare återstår 30 000,- till styrelsemedlemmen Leif Lundberg.

**Beslut:** Under kalenderåret 2022 avkortas LL-lånet på våren med 2 500,- och i slutet av året med ytterligare 2 500,-. Amorteringarna höjs efterhand, men vilka de blir framdeles återkommer styrelsen till. Strävan är att göra det så fort som möjligt utan att dock äventyra verksamheten.

Mötet diskuterade också det ekonomiska läget inför säsongstarten. När nödvändiga anskaffningar till köket är gjorda och betalningen för reparationen av taket på Kvarnen är omskött, har DT ungefär lika mycket pengar för starten som under de senaste åren.

**Beslut:** OL kan skaffa matberedare till ett högre pris (1300,- inkl. moms) än tidigare överenskommet.

**Beslut:** OL kommer in med en rapport om läget med övriga anskaffningar inför säsongstart per e-post efter mötet.

Den högaktuella Ukrainakrisen kommer uppenbarligen att påverka DT:s verksamhet, men det är just nu mycket svårt att bedöma hur. Krisen har redan lett till en hög inflation med kraftigt höjda bränslepriser, vilket kan påverka motorbåtsägare att röra sig mindre. Det kan å andra sidan också påverka människors lust att resa utomlands, med påföljden att semester inom hemlandet är att föredra. Just nu stiger i alla fall också matpriserna och transportkostnaderna.

**Beslut:** DT måste ha beredskap att vid behov justera priserna i både restaurangen och affären under pågående säsong.

## 7. Varuleverantörer

Mötet diskuterade än en gång av vem vi tar in varor och vilka fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen till leverantörer är. Beslutet måste fattas på aprilmötet. En eventuell ny bankgaranti ska undertecknas av hela styrelsen. Direktavtal kan göras med både Hartwall och Koffen.

## 8. Samarbetsavtal med Firma Oscar Lindholm

Styrelsen diskuterade ett samarbete med Firma Oscar Lindholm. Ett avtal ska göras upp och en skiss finns redan. Utgångspunkten är att Oscar Lindholm i sitt eget företags namn tar hand om tillställningar och evenemang utanför högsäsong i maj/juni respektive augusti/september genom att hyra Kvarnen av DT. Fördelen är att säsongen på Jurmo på det här sättet förlängs. Hur vi bygger upp hyran måste fortfarande diskuteras. Avsikten är förstås att OL ska kunna göra vinst och DT:s vinst blir framför allt att säsongen på det här sättet förlängs och ger bättre synlighet för företaget.

Ytterligare frågor att ta ställning till är t.ex.:

- Ansvarsfördelningen för iordningställandet av Kvarnen inför säsongstart och avslutande och städning av lokalerna efter den sista tillställningen,
- Vilka anskaffningar behöver göras i god tid före öppningen, och vem gör dem?
- Lagret ska tömmas så väl som möjligt i slutet av säsongen,
- Inköpen gör OL själv, men han kan också köpa in varor från DT eller via DT,
- Personalfrågor, d.v.s. kan OL tänkas behöva "låna in" personal från DT eller anställer han själv?
- Ska det finnas två olika kassor, d.v.s. en för OL och en för Kvarnen?
- Vem ser till att det finns ett grundsortiment av varor i Kvarnen?
- Frågan om hur vi hanterar försäljningen och anskaffningen av alkohol behöver redas ut; Firma Oscar Lindholm ska kanske ha ett eget alkoholtillstånd,
- Vilken är den procentsats av vinsten som OL betalar DT i hyra?
- M.m.

**Beslut:** Avtalet ska vara klart inom två månader, men kan vid behov justeras under pågående avtalsperiod. Det ska också göras så smidigt och tydligt som möjligt. Avtalet diskuteras på nästa möte.

## 9. Genomgång av åtgärdslistan

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan från mötet 9.2.2022.

## 10. Rapport från Oscar Lindholm

- Köksmaskinen är inhandlad.
- Offert för en vattenbehållare är inbegärd av OL.

- Diskmaskinen kan OL se på när han nästa gång åker till stan.
- Ett menyförlag är utarbetat av OL och det ska läggas ut på de sociala medierna.

### **11. Övriga ärenden**

- Öppethållningstiden för säsongen blir fredag 17.6 – söndag 14.8.
- En skolgrupp har besökt vandrarhemmet.

### **12. Nästa möte**

Nästa möte är onsdagen den 6 april kl. 19.15 finsk tid.

### **13. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.57.

Torbjörn Andersson  
ordförande

Gunborg Gayer  
mötessekreterare

Leif Lundberg  
styrelsemedlem

Joakim Rosén  
styrelsemedlem