

## **Djurmo Turism ab**

Styrelsemöte nr 11, 11.9.2018 kl. 19.20 – 21.45 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, och Malena Strandvall under punkt 7.

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 protokoll**

Protokollet från mötet 16.8.2018 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.

Ekonomi ser just nu stabil ut med drygt 35 000,- på kontot. Detta tillåter företaget att sköta räntor och amorteringar på banklånen. Större delen av återstående räkningar är betalda, så när som på bränsle från Andelshandeln och senaste slakteriräkning. Likviditeten är bättre än på länge. Företagets lån på 10 000,- av Leif Lundberg betalas i två olika rater om hälften var, eller i en rat om ekonomin tillåter det.

Restaurangen hålls öppen under Skördefesten på Jurmo 22.9. 21.10 önskar jaktlaget en middag, 22.10 önskar kommunen ordna en personalfest med ca 30 deltagare och 17.11 har restaurangen möjlighet att sköta om serveringen på Brändö litteraturdag.

En del kött återstår att sälja, men det färska köttet måste packas in i mindre förpackningar för försäljning med sikte på Skördefesten. Underhandlingar om inköp av kött pågår med kommunen, skolköket köper in en hel ko i november och styrelsen uppmanas aktivera sig med köttförsäljning. **Marianne Karlström** och **Päivi Nikoskinen** tar hand om Skördefesten och inkallar vid behov **Pia Nummelin**.

### **7. Upprustningen av simstranden och lekplatsen**

Malena Strandvall och Gunborg Gayer har diskuterat möjligheten att uppdatera servicenivån på simstranden och lekmöjligheterna för barn. Det går att för sådana ändamål söka Leader-pengar. Det som behövs är vid stranden en friggeboda att klä om i och att uppevara material i och i hamnen några bord, bänkar, gungor, en sandlåda m.m.

Beloppet kunde vara drygt 12 000,-. Kommunen ställer ytterligare upp med högst 2 500,-. Ansökningarna förutsätter också en del frivilligarbete. Kommunens ansökningstid går ut

27.9.2018 och ansökningen till Leader ska vara inne 11.10.2018. Detta förutsätter en ekonomisk insats från företaget om ca 2300,-. Den ekonomiska insatsen behöver klargöras för beslut under vinter och vår.

Styrelsen beslutade att gå in för projektet och tillsatte en arbetsgrupp med Malena Strandvall och Gunborg Gayer som sköter om att ansökningarna går in.

### **8. Åtgärdslistan från föregående möte**

Styrelsen gick igenom sina åtaganden från föregående möte.

### **9. Krisplan**

Styrelsen beslutade ta upp diskussionen om en krisplan på nästa möte.

### **10. Integritetspolicy**

Styrelsen godkände sitt dokument för en integritetspolicy. (Bilaga 1).

### **11. Ordförandens samtal med sommarens personal**

Ordföranden har samtalat med merparten av de anställda under sommaren för en utvärdering av verksamheten och har gjort en sammanställning av synpunkterna. Övergripande en positiv återkoppling ifrån samtliga anställda.

Positivt är speciellt att så många i personalen gärna fortsätter jobba också nästa sommar. JN och MK ombeds göra upp skriftliga beskrivningar för olika anställda: verksamhetsledaren, kocken, servitören och "allt i allon".

Styrelsen konstaterade, att hanteringen av bränslet måste ses över inför nästa säsong, och eventuellt måste en pump anskaffas.

### **12. Enkäterna**

GG har gjort en sammanställning av de 21 enkäter om verksamheten som har kommit in under sommaren. GG rapporterade, och konstaterade samtidigt att det nog behövs betydligt fler svar för att man ska kunna läsa ut något av helheten. Man beslutade att också nästa säsong låta folk svara på enkäten, men att man då mera effektivt ska saluföra dem. En fråga som i alla fall har aktualiserats är skyltningen både inne i restaurangen och ute i hamnen och längs vägarna i byn. Man beslutade fråga **Pia Nummelin** om **hon** är intresserad av att tänka över frågan.

### **13. Hamnprojektet**

GG rapporterade vad som just nu är aktuellt med upprustningen av hamnen. Samfälligheten har hållit ett möte med projektledaren Klaus Söderlund, som har gjort upp preliminära ritningar till ombyggnaden. **Tommy Malm** har av samfälligheten ombetts göra upp ritningar till upprustningen av servicebyggnaden. Klaus Söderlund ska 12.9. träffa representanter för ÅUAB i Mariehamn för en närmare diskussion om projektet.

Styrelsen beslutade, att Leif Lundberg och Ari Määttä sitter med som representanter för Djurmo turism ab i styrgruppen för projektet.

Man beslutade också att alla behövliga dokument och all behövlig information ska gå i kors mellan de båda styrelserna.

#### **14. Höstens och vinterns löpande verksamhet**

Mötet beslutade att MK sköter om att räkningar betalas och att JN bokför, och ordföranden kontaktar dem i ärendet.

#### **15. Nästa möte**

Nästa möte är 9.10 kl. 19.00 finsk tid.

På mötet behandlas bland annat:

- Styrelsens eget arbete
- Krisplanen för företaget
- Hamnutvecklingen

På mötet i november deltar ledningsrådet.

#### **16. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.45.

Torbjörn Andersson  
ordförande

Gunborg Gayer  
mötessekreterare

Leif Lundberg  
styrelsemedlem

Ari Määttä  
styrelsemedlem