

Djurmo Turism ab

Styrelsemöte, protokoll nr 1, 15.1.2020 per Skype

Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr. och Leif Lundberg (LL), styrelsemedlem. Ytterligare Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och sakkunnig.

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.11.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från mötet 12.12.2019 konstaterades godkänt.

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

6. Ekonomi

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.

För närvarande har företaget ca 5 500,- obetalda räkningar, och ca 3 300,- i fordringar. Nordisk Jetline har trots påminnelser fortfarande obetalda hyror för hösten 2019. Kassaläget ser dock ut att vara sådant att säsongen 2020 ska gå att starta.

7. Åtgärdslistan från mötet 12.12.2019.

En genomgång av åtgärdslistan från mötet 12.12.2019 gjordes.

8. Diskussion om uthyrning av vandrarhemmet

Mötet diskuterade en uthyrning av vandrarhemmet för B&B-verksamhet säsongen 2020. Följande aspekter noterades:

- Vi behöver noggranna ekonomiska underlag för ett definitivt beslut.
- Arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen mellan Djurmo turism och den som driver verksamheten måste vara helt klara.
- Kontraktet måste resultera i att båda parter är nöjda, d.v.s. att båda verkligen går med vinst.
- Ska vi utgå från en fast kostnad per månad eller en helhetssumma för hela året?
- Kan en uthyrning innebära att vi kan förlänga säsongen på riktigt för hela företaget?
- Kommer en uthyrning att innebära att man behöver mindre personal för resten av verksamheten?
- Kan vi på sikt använda en eventuell vinst till att investera i våra fastigheter?
- Ska vi hyra ut hela verksamheten, ska det hela drivas på provisionsbasis eller ska personen anställas av Djurmo turism ab?

En närmare utredning behövs och vi återkommer till ärendet på nästa möte.

9. Lägerskolverksamhet på Jurmo

MK och GG har gjort upp en plan för hur lägerskolor kunde arrangeras på Jurmo. Eftersom skolorna i allmänhet har en lång framförhållning då de planerar för lägerskolor, siktar vi in oss på säsongen 2021. Också en eventuell uthyrning av vandrarhemmet påverkar frågan. För att kunna inhysa så många som möjligt måste dessutom ett samarbete med Hembygdsföreningen etableras, vilket inte låter sig göras säsongen 2020 p.g.a. en renovering av hembygdsgården.

10. Köttförsäljning

JR föreslår att vi undersöker ett eventuellt samarbete med Solhagsgård för styckning av kött från Jurmo och ytterligare ett samarbete med Sparhallen för försäljning av kött. Vi återkommer i frågan.

11. Säsongen 2020

Päivi Nikoskinen har meddelat att hon inte mera kommer att ställa upp som kock för Djurmo turism ab. Det innebär att vi har behov av två nya inför säsongstarten 2020 och att vi omedelbart börjar söka efter två kockar. En inventering av behovet av övrig personal är också på sin plats.

12. Diskussion med de olika organisationerna på Jurmo

Djurmo turism ab önskar initiera en diskussion om framtida samarbete och satsningar mellan alla olika intressenter på ön: samfälligheten, hembygdsföreningen, djurhållningen, jaktlaget, FBK, fast bosatta, sommargäster m.fl. Ett möte ordnas under påskhelgen lördagen den 11 april kl. 15.00.

13. Hamnen

Den enda offert för hamnprojektet som har flutit in överstiger med råge de pengar som projektet som helhet har. Detta innebär att tillbyggnaden för servicehuset måste avskrivas. Det som återstår utom hanteringen av avloppssystemet är i nämnd ordning:

1. En uppdatering av bränslebryggan.
2. Anskaffning av en luftvärmepump och solpaneler för servicehuset (inverkar både på elkostnaderna för företaget och för de ”stjärnor” som vi kan få för helas hamnen)
3. En förstärkning/uppdatering av den nya fiskelandningsbryggan.

För närvarande håller ÅUAB på och ber in en ny, nedbantad offert. Hela projektet beräknas vara färdigt 15.6.2020.

14. Strategin för Djurmo turism ab

Mötet diskuterade strategin för företaget och gjorde en del justeringar. Se bilaga.

15. Följande möten

Följande möten:

5.2

4.3

11.4 före det gemensamma Jurmomötet

6.5.

10.6

16. Avslutande av mötet

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.40.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Joakim Rosén
styrelsemedlem