

Djurmo Turism ab

Styrelsemöte, protokoll nr 6, 16.4.2019 per Skype

Närvarande: Torbjörn Andersson, ordf., Gunborg Gayer, sekr., Leif Lundberg, styrelsemedlem, Ari Määttä, styrelsemedlem. Ytterligare Marianne Karlström, verksamhetsledare och sakkunnig under **punkterna 1- ?**.

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.30.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från mötet 20.3.2019 konstaterades godkänt.

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

Konstaterades att inga transaktioner föreligger.

6. Ekonomi

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.

På kontot finns just nu ca 10 000,-, vilket måste räcka till starten av verksamheten. Kostnaderna måste anpassas till väder och vind. Resultatet för i fjol får betraktas som sensationellt, där vädret hade en stor betydelse, men också de båda verksamhetsledarnas realistiska ledning av arbetet.

7. Säsongen 2019–2020

Sommarens program

Bolagsstämman ska enligt bolagsordningen utannonseras två veckor i förväg. Förslaget är söndag 14 juni.

Sommarfesten ordnas den 20 juli.

Styrelsen är villig att ställa upp på talkoarbete och hoppas också då få med sommargäster.

Bemanningen

Just nu saknas ännu en servitör och allt i allo, läget med kockarna ser ut att reda sig.

Verksamhetsledaren sköter de praktiska detaljerna kring rekryteringarna och anställningarna.

Marknadsföring

Hemsidan ska ha årets kalender, d.v.s. datum för

- Inledning och avslutning av säsongen
- Bolagsstämman 14.7
- Sommarfesten 20.7
- Skördefesten, 20–21.9

8. Det nya färjefästet för Viggen

Mötet beslutade, att Djurmo turism Ab går in till Landskapet Åland med ett utlåtande om en eventuell flyttning av färjefästet för Viggen till södra Bolmö. Styrelsen åsikt är entydig, fästet ska finnas kvar på nuvarande plats. Utlåtandet sänds också till kommundirektör John Wrede för kännedom.

Ytterligare skickar styrelsen ett brev till aktieägarna om saken, för att de om de vill också ska kunna kommentera ärendet till Landskapet.

9. Hamnprojektet

Klaus Söderlund har 11.4 diskuterat styrelsen prioriteringar med ÅUAB. Vissa omprioriteringar måste göras, bl.a. betraktas Wifi som viktigt, liksom solpaneler. Flera arbeten inleds genast efter säsong eftersom tiden annars blir alltför knapp.

10. Övriga ärenden

- * Så fort lantbrukssammanslutningen har upplösts ska Djurmo Turism Ab teckna ett avtal om skötsel av djur med Leif Lundberg.
- * Ordföranden skriver ett avtal med verksamhetsledaren för säsongen 2019 – 2020 och får av styrelsen fullmakt att överenskomma om summan.
- * Leif Lundberg ombesörjer försäljningen av de aktier som finns ”lösa” på marknaden just nu.
- * 14.6 deltar alla styrelsemedlemmar avec på inledningen av säsongen.

11. Nästa möte

Nästa möten hålls 14.5 kl. 19.00 och 14.7 före bolagsstämman.

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.35.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Ari Määttä
styrelsemedlem