

Djurmo Turism ab

Styrelsemöte, protokoll nr 7, 2.9.2020 per Skype

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

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19 05.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

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

Konstaterades att inga sådana transaktioner föreligger.

5. Ekonomi/utvärdering av säsongen

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.

Säsongen ser ut att hittills ha genomförts i stora drag som senaste säsong under motsvarande tid 2019. Den största förändringen finns inom försäljningen i butiken, som i år är ca 10 000, - mindre än i fjol. Här kanske bristen på svenska turister syns mest, då det traditionellt har varit de som har stått för en stor del av inköpen i butiken.

På nästa möte diskuterar styrelsen rabatter för personal och eventuella andra och storleksordningen på dem.

Som förut är det närmast kassaflödet som vi har haft problem med under de tre senaste åren, och trenden är dessutom dalande, vilket vi måste åtgärda för att kunna investera och hålla fastigheterna i skick. Alternativen är att antingen med banken avtala om en långsammare amorteringstakt på lånen/ett av lånen, eller att höja krediten på vårt kreditkonto. Det senare alternativet förefaller ekonomiskt mera fördelaktigt. Styrelsen återkommer till ett beslut i frågan på mötet i oktober, då vi tydligare ser hur säsongen har gått.

Aktiviteter som återstår är Skördefesten 19.9, jaktlagets middag under första helgen i november, och ett julbord i december.

Styrelsen beslutade att man vid gott väder kan hålla öppet under helgerna i juni och augusti före och efter den egentliga säsongen, och att detta ska sättas in i verksamhetsplanen för nästa säsong. Ytterligare beslutade man att låta personalen idéa kring olika slag av t.ex. tematiska aktiviteter, gärna med förbokning då man vet om de kan förverkligas eller inte.

Följande frågor togs ytterligare upp:

- Maten måste hålla jämn kvalitet för att kunderna inte ska tappa förtroendet för restaurangen.

- I restaurangen ska det finnas anslag om att spara vatten (och i bastun och tvättrummen).
- Också matrecepten från tidigare år ligger framme för besökare.
- Omgivningen och lokaliteterna hålls fräscha och prydliga och gräset måste regelbundet klippas så att inte fästingarna sprider sig.
- Butikens utbud kunde vara något större, och priset på t.ex. öl måste ses över i förhållande till t.ex. priset i Brändö andelshandel.
- Bränslet måste regelbundet kollas så att det inte tar slut mitt under högsäsong.

6. Behovet av underhåll

Under bolagsstämman kom det fram ett förslag om att Djurmo turism Ab borde ha en underhållsplan för sina fastigheter. Styrelsen beslutade, att göra upp en sådan plan, dels för att ha den när man beslutar om framtida investeringar, dels för att veta i vilken ordning underhållet ska ske, dels för att ha en klar plan så att man vid behov kan ansöka om bidrag från olika håll eller delta i något EU-projekt.

Under dagar då det inte finns så mycket kunder kan delar av personalen syssla med lätt underhållsarbete, som t.ex. målning.

7. Hamnen

GG och LL meddelade, att fem representanter för Smart Marinas besökte Jurmo 28.8.2020 och ”inspekterade” vad som hade gjorts. Förutom GG och LL deltog också projektledaren Klaus Söderlund i träffen. Projekttiden är förlängd till slutet av året. Fortfarande är det tydligt oklart huruvida Samfälligheten ska betala moms eller inte, vilket Smart Marinas snarast lovade återkomma om. Ifall momsen inte behöver betalas, innebär det ca 40 000,- mera att satsa på hamnen.

Enligt Lennart Joelsson på Smart Marinas kan man ansöka om nya EU-pengar tre år efter att det gamla har inletts, vilket innebär att man i så fall kan köra igång med ett nytt projekt hösten 2021.

Flytbryggan levereras äntligen den här veckan och skylten över hamnområdet har gått i tryck och levereras inom någon vecka.

Mötet diskuterade att någon regelbundet måste se hur det nya reningsverket fungerar. LL konstaterade att Tage Malm på Jurmo har visat intresse för frågan. Ett nytt kontrakt med samfälligheten måste göras upp.

GG har kontaktat Malena Strandvall för en diskussion om en ansökan från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att kunna bygga upp en liten lekpark någonstans i närheten av hamnområdet.

8. Rapport från vattenbolaget

Vattenläget har varit hyfsat den här sommaren. JR rapporterade om att vattenbolaget på Jurmo överväger att ta lån för en helt ny anläggning som producerar sötvatten av havsvatten.

9. Följande möte

Nästa möte hålls onsdagen 7.10 2020 kl. 19.00.

Om Samfälligheten inte behöver betala moms för hamnprojektet, sammankallas till ett extra möte för att diskutera vad pengarna ska användas till.

10. Avslutande av mötet

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.15.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Joakim Rosén
styrelsemedlem