

## **Djurmo Turism ab**

### **Styrelsemöte, protokoll nr 2, 5.2.2020 per Skype**

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

**1.** Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.07.

#### **2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

#### **3. Val av protokollförare**

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

#### **4. Föregående protokoll**

Protokollet från mötet 15.1.2020 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.

Sedan senaste möte 15.1.20 har inga stora förändringar skett. Just nu har vi ca 2 800,- obetalda räkningar och ca 1 200,- i fordringar. Kassaflödet har sedan 2018 gått neråt och det ser ut som om år 2020 igen blir ett tufft år.

Med tanke på den nyupprustade hamnen kan det bli aktuellt med en höjning av hamnhyran. Tillsvidare kvarstår dock förhandlingar med samfälligheten om frågan.

Styrelsen överväger att försöka förhandla om amorteringstakten för de lån som företaget har. Ett av lånen tar slut 2021, vilket underlättar en del. Mötet beslutade att vänta till bokslutet innan vi går vidare med diskussionen om hur vi framdeles ska avkorta lånen. Resultatet för år 2019 blir i alla fall positivt andra året i följd

Bidrag för reparationer o.d. kan ansökas av landskapet, men problemet är att det kräver 70% självfinansiering och minst 2 000,- i bidrag. Det största behovet av reparation finns på kaféets tak, som läcker. Också vandrarhemmet har behov av upprustning.

**7. Åtgärdslistan** från mötet 15.1.2020 genomgicks.

#### **8. Diskussionsmöte på Jurmo**

Det gemensamma mötet för de olika sammanslutningarna och samfunden på Jurmo som planerats till påskhelgen passar inte samfälligheten, som föreslår att man i stället förlägger det till sommaren.

Mötet beslutade att man i alla fall önskar en gemensam inledande diskussion på påsken, närmast med samfälligheten och hembygdsföreningen, men att diskussionen kan fortsätta med ett större möte under sommaren då betydligt flera människor kan ställa upp på ön.

## **9. Vandrarhemmet**

Mötet diskuterade hur man i framtiden ska begå med vandrarhemmet. Ska man hyra ut verksamheten eller fortsätta att driva den i egen regi? Det är svårt att särskilja de utgifterna för de olika verksamheterna för företaget, varför det inte är lätt att räkna ut hur mycket vandrarhemmet ger och hur mycket det kostar på årsbasis. Det gör det besvärligt att bestämma en hyra för hela verksamheten.

Styrelsen beslutade, att åt den person som har visat intresse för att hyra vandrarhemmet erbjuda möjligheten att köpa bäddar för sin egen verksamhet i vandrarhemmet. Samtidigt önskar man en skriftlig redovisning för hur den tänkta verksamheten i hemmet kunde se ut.

## **10. Övriga ärenden**

- **Situationen med personal** för nästa sommar ser bra ut sänar som med kockar. Annonser för kockarna har lagts ut på olika ställen och flera läggs ut.

- För **hamnprojektets** del väntar man på att 7.2 få in nya offerter för byggandet av avloppet och renoveringen av den gamla servicebyggnaden.

För Djurmo turism Ab återstår att anskaffa en fettavskiljare för restaurangköket. Utgiften är ca 2 000,-. Ytterligare kommer arbetet med installationen till.

Skyltningen på Jurmo ska kunna ingå i projektet.

## **11. Följande möten**

Följande möten:

4.3

11.4 i samband med det gemensamma mötet med samfälligheten och hembygdsföreningen

6.5.

10.6

## **12. Avslutande av mötet**

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.40.

Torbjörn Andersson  
ordförande

Gunborg Gayer  
mötessekreterare

Leif Lundberg  
styrelsemedlem

Joakim Rosén  
styrelsemedlem