

Djurmo Turism ab

Styrelsemöte, protokoll nr 8, 7.10.2020 per Skype

Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordf., Gunborg Gayer (GG), sekr. och Leif Lundberg (LL), styrelsemedlem. Joakim Rosén hade anmält förhinder. Ytterligare Marianne Karlström, (MK) verksamhetsledare och sakkunnig under § 1 – 7.

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

Konstaterades att ingenting ekonomiskt bindande har lovats någon utomstående.

Utgående från de senaste årens ekonomiska läge vid denna tidpunkt, ser det just nu något ljusare ut än tidigare höstar. I september ser det ut som om kostnaderna var lägre än i fjol, men å andra sidan återstår några större poster att betala. Vi återkommer när oktober- och novemberutfallet finns tillhanda.

Skördefesten i september hade ca 130 deltagare mot ordentligt under 100 i fjol. Fortfarande återstår en del aktiviteter, eventuellt en middag för jaktlaget i november och en planerad jullunch i början av december, med Corona-restriktioner för deltagarantalet, återstår.

En bredare annonsering i kommande Brändö info sätts in.

6. Åtgärdslistan från mötet i september

Åtgärdslistan från föregående möte genomgicks.

7. Rabatter till personal

Mötet diskuterade vilka rabatter som kan beviljas personalen och deras familjer och fattade ett beslut om rabatterna är 25% för maten och alkoholen i kaféet. Rabatterna gäller inte i affären.

8. Nytt avtal med Jurmo samfällighet

Mötet diskuterade ett nytt avtal med Jurmo samfällighet från början av år 2021. Hyran har i allmänhet betalats mot slutet av sommaren. Eftersom hamnen har rustats upp finns det anledning att se över avtalet. Mötet anser att det nya avtalet behöver innehålla tydliga riktlinjer för både samfällighetens och Djurmo turisms ansvarsområden. Ordföranden diskuterar frågan med samfällighetens ordförande Börje Strandvall utgående från mötets diskussion.

9. Verksamhetsledarinstruktionen

Mötet gjorde vissa uppdateringar kring verksamhetsledarinstruktionen och godkände den nya versionen. (Bilaga1).

10. Underhållsplan för Djurmo Turisms fastigheter

Utgående från LL:s behovsutredning för företagets fastigheter, diskuterade mötet hur behoven behöver prioriteras. Utgångspunkten är företagets ekonomi i kombination med akuta behov. Mest akut är taket på Kvarnen. Ytterligare akuta behov av investeringar är:

- En ny dator (laptop) med skrivare
- Underhållsarbeten (t.ex. mindre målningsarbeten) på Vandrarhemmet (här konstaterade man, att personalen på Kvarnen under stillsamma dagar kan sköta en del mindre arbetet)
- Avloppsbrunnen från vandrarhemmet måste kopplas till det nya reningsverket
- Fettavskiljaren måste tömmas

Utöver dessa frågor kvarstår en hel del att under de närmaste åren ta ställning till.

11. Övriga ärenden

- GG utreder och sköter om att Djurmo turism anhåller om en s.k. Blue Flag för hamnen.
- GG meddelade att Jurmo hembygdsförening har anhållit om pengar för att kunna skaffa material för en lek- och motionspark i anslutning till hamnen eller simstranden.
- Djurmo Turism försöker få in sin kundenkät på hemsidan inför nästa säsong.

12. Följande möte

Nästa möte hålls onsdagen den 11 november kl. 19.15.

13. Avslutande av mötet

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.15.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem