

Djurmo Turism ab

Styrelsemöte nr 7, 15.5.2018 kl. 19.10 – 20.25 per Skype.

Närvarande: Torbjörn Andersson (TA), ordförande (närvarande kl. 19.10 – 20.00) , Gunborg Gayer (GG), sekreterare (ordförande kl. 20.00 – 20.15) och Leif Lundberg (LL), Ari Määttä (AM).

Ytterligare närvarade verksamhetsledarna Marianne Karlström (MK) och Johanna Nyman (JN) under punkterna 1-7.

1. Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl. 19.15.

2. Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Mötet valde Gunborg Gayer till protokollförare.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte konstaterades godkänt.

5. Ekonomi

Kassaflödet ser just nu hyfsat ut och förefaller enligt MK och JN att täcka de utgifter som starten för med sig. Om en månad kan MK och JN presentera tydligare siffror då verksamheten kommit igång. Bankfunktionen fungerar enligt planer och behov inför sommaren och bankgarantin för Wihuri är i sin ordning.

Räntor och amorteringar inom den närmaste tiden förfaller till betalning 31.8 (ca 2 400,-), 1.9 (ca 3 700,-) och 1.10 (ca 3 850,-), sammanlagt ca 10 000,-. JN sänder amorteringsplanen till ordföranden.

Ordföranden konstaterade att kassaflödet i det här skedet är viktigare än en regelrätt budget för verksamheten.

Bokslutet för år 2017 är klart, undertecknat och skickat till revisorn.

Företaget har med järnhandeln STARK gjort upp ett avtal och kan nu erbjuda byggmaterial till sina kunder. Avtalet har undertecknats av Leif Lundberg och Gunborg Gayer.

6. Säsongstart

Beställningar av varor är gjorda och de börjar komma in de närmaste dagarna. Avtalen med personalen kommer att följa servicefackets PAM:s förslag till arbetsavtal och skrivs under 7.6.2018. Viktigt är att den maximala lönen och arbetstiden finns inskrivna i avtalen.

Ordföranden konstaterade att eventuell övertid för personalen alltid ska överenskommas med verksamhetsledarna.

MK och JN ordnar med en telefon och ett telefonavtal som bäst betjänar dem och verksamheten under sommaren.

Infobrevet till aktieägarna går ut så snart det har blivit översatt till finska.

En kundenkät är uppgjord och ska ligga framme i kafé och affär. Diverse material (receipt, information om djuren på ön m.m.) läggs fram i affären så att kunderna ser det. En midsommarbuffé ingår i verksamhetsplanerna och kafé och restaurang håller öppet under skördefesten. Arrangerande av en rövarfst och deltagande i Konstrundan är ännu öppet.

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

Konstaterades att inga transaktioner föreligger.

8. Djuren i företags ägo

Ärendet sköts på grund av att ordföranden måste avlägsna sig till nästa möte.

9. Nästa möte

Mötet föreslås till 3.7.2018.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 20.50.

Torbjörn Andersson
ordförande

Gunborg Gayer
mötessekreterare

Leif Lundberg
styrelsemedlem

Ari Määttä
styrelsemedlem