



Extra Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2020-05-04, 14.00 – 15:00

Plats: Videomöte

Närvarande: Pontus Larsson Katarina Andersson
 Thomas Hellner Ulf Nilsson
 Lena Segerberg Kerstin Hellström
 Agneta Rosberg
 Gunnar Boman, VD Västervik Resort AB
 Jon Lindberg, ekonom Västervik Resort AB

§35 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna till detta styrelsemöte, ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§36 **Val av justerare**

Styrelsen beslutar att utse Ulf Nilsson att justera mötesprotokollet.

§37 **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§38 **Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen beslutade att godkänna protokollen för de två senaste mötena. Protokollen lades därmed till handlingarna.

§39 **Granskningsrapport Kompetens-försörjning/-utveckling**

Styrelsen har tagit del av den utskickade granskningen. Styrelsen ställer sig frågande till varför bolagets inte VD ingår i KLG.

Styrelsen beslutar ge VD uppdraget att kontakta kommunchefen för att undersöka möjligheterna att ingå i KLG.

Styrelsen har inga övriga synpunkter på granskningsrapporten.

§40 **Ekonomi**

VD lämnar en rapport om det ekonomiska läget och presenterar en rad olika scenarion beroende på hur förutsättningarna kommer att se ut när vi kommer in i sommarsäsongen. Den stora utmaningen nu är att anpassa kostnadsbilden till förväntad beläggning, då främst avseende rekrytering av personal.

Företagsledningen bevakar löpande myndigheternas information om restriktioner och stöd som berör verksamheten.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§41 Budgetförslag 2021

Styrelsen har tagit del av det framtagna budgetförslaget för 2021. Styrelsen har inget att invända mot de delar som rör Västervik Resort och beslutar att inte lämna något yttrande till Kommunstyrelsen.

§42 Övriga Frågor

Kommande avstämningsmöten: Ordförande tillsammans med VD tar fram datum för kommande avstämningsmöten.

§43 Mötets avslutande

Ordförande förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Vid protokollet: Jon Lindberg

Justeras:


Pontus Larsson
Ordförande


Ulf Nilsson