



Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2020-12-08, 14.00 – 15:30

Plats: Videomöte

Närvarande: Pontus Larsson Ulf Nilsson
Lena Segerberg Anna Bodjo
Agneta Rosberg Tommy Ivarsson
Katarina Andersson Thomas Hellner
Sven-Gunnar Edström
Gunnar Boman, VD Västervik Resort AB
Jon Lindberg, ekonom Västervik Resort AB

§62 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till detta styrelsemöte som hålls digitalt och förklarade styrelsemötet öppnat.

§63 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ulf Nilsson att justera mötesprotokollet.

§64 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§65 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet för det föregående mötet. Protokollet lades därmed till handlingarna.

§66 VD Rapport

VD rapporterar kort om pågående arbeten i verksamheten.

Mycket focus ligger på att digitalisera vissa moment både för personal och gäster.

Rekryteringsprocessen kommer i stor utsträckning vara digital.

Ett nytt felrapporteringsystem är under påseende där både gäster och personal ska registrera saker som ska åtgärdas.

Planen är att ett webbaserat system för beställningar av mat ska vara på plats för alla restaurangerna till sommaren.

Det kommer att bli aktuellt med fortsatt permitteringar efter årsskiftet men inte i lika stor omfattning som under hösten/vintern.

Styrelsen konstaterar att vidtagna åtgärder är väl överensstämmande med ägardirektiven och beslutade att godkänna rapporten.

§67 Ekonomisk Rapport

Bolagets ekonom föredrog de utsända rapporterna som ligger i linje med det delårsrapporten visade. Det finns inga avvikelser för perioden att lyfta fram. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§68 Internkontrollplan

Styrelsen behandlade utsänt förslag till internkontrollplan för bolagets kommande verksamhetsår. Styrelsen beslutade att anta internkontrollplanen.

§69 Utvärdering av Arbetsordning & VD

Inga förslag till förändringar föreligger i arbetsordningen för styrelsen, inte heller i VD instruktionerna. Styrelsen beslutade att godkänna de framlagda handlingarna.

Ett förslag till ägardirektiv tillsändes bolaget tätt inpå mötet för yttrande.

Styrelsen har inget att invända mot innehållet i ägardirektiven men vill ändå (notera) påpeka till ägaren den påverkan en fortsatt pandemi kan få på de satta avkastningskraven och även med hänsyn till de framskjutna kostnader för underhåll man tvingats till under innevarande år.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till ägardirektiv för 2021.

§70 Konsekvenser Covid-19 2021

VD genomlyste påverkan på verksamheten till följd av de fortsatta restriktionerna.

Bokningsläget för årets första månader är klart under normalåret. Andelen utländska gäster förväntas bli lågt även kommande sommarsäsong.

Allt sammantaget krävs stor flexibilitet i planeringen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporteringen.

§71 Budget 2021

Med föregående punkt som underlag beslutar styrelsen att ge VD uppdraget att ta fram en budget för kommande verksamhetsår och komplettera denna med en alternativ budget för ytterligare en sommarsäsong med omfattande restriktioner.

§72 Mötesagenda 2021

Styrelsen behandlade det utskickade förslaget på datum för kommande års styrelsemöten. Efter några justeringar beslutade styrelsen att fastställa datumen.

§73 Lönerrevision

Ordförande föreslår att ledamöterna får ta del av underlag för utvärdering att besvara, detta sammanställs av ordföranden inför ett nytt möte med styrelsen och VD.

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna hanteringen av lönerrevisionen.

§74 Övriga Frågor

Inga övriga frågor fanns att ta upp.

§75 Mötets avslutande

Ordförande förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Vid protokollet: Jon Lindberg

Justeras:
Pontus Larsson, Ordförande

Ulf Nilsson