

**Styrelsen**

**Närvarande Ledamöter:**

Birgitta Adolfsson (ordförande för mötet), Claes-Göran Borg, Ronny Brorsson, Beatrice Ekelund, Karin Greenberg Gelotte, Jan-Åke Jansson, Aida Karimli, Charlotte Nordström

**Övriga närvarande:**

Fredrik Lindén, Marie Linde

**Tid och plats**

Styrelsemöte den 20:e mars 2020 kl. 10.30 till 11.30

Via Skype

§ 1

**Öppnande**

Mötet öppnas av Birgitta Adolfsson, ordförande för mötet.

§ 2

**Protokollsjusterare**

Karin Greenberg Gelotte utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

**Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 4

**Konstitution av styrelsen inkl. beslut om firmatecknare, styrelsens arbetsordning och VD-instruktion**

Styrelseledamöter:

Ordförande Birgitta Adolfsson

Vice Ordförande Karin Greenberg Gelotte

Ledamot Claes-Göran Borg

Ledamot Ronnie Brorsson

Ledamot Beatrice Ekelund

Ledamot Jan-Åke Jansson

Ledamot Aida Karimli

Ledamot Charlotte Nordström

Ledamot Yvonne Stafrén

Styrelsen beslutar

att Turistrådet Västsverige ABs firma tecknas två i förening av Birgitta Adolfsson, Karin Greenberg Gelotte och Fredrik Lindén.

att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

att anta föreslagen arbetsordning och VD-instruktion.

§ 5

#### **Anmälan av ägardirektiv**

Nytt ägardirektiv för Turistrådet Västsverige AB har antagits.

Styrelsen noterar informationen.

§ 6

#### **VD informerar**

Bolagsstämman – Genomfördes den 10 mars i Vänersborg.

Konsekvenser av coronaviruset – Turistrådets verksamhet är helt förändrad till följd av den rådande pandemin.

Följande insatser har genomförts:

- All utlandsmarknadsföring är pausad
- Huvuddelen av marknadsföringen i Sverige är pausad
- Delar av utvecklingsinsatserna och förberedelsearbetet fortgår som vanligt
- Ställt in utbildningar och seminariedagar och ersatt vissa med webinarer
- Publicerat en informationsajt och skickat nyhetsbrev med anledning av detta
- Inlett kontakter med ca 200 företag för att få uppdaterad information om läget
- Utsett två företagslotsar för att kunna vägleda företagen

Följande insatser planeras att genomföras:

- Extra medel omfattande ca 10 miljoner kronor har tillskjutits från RUN för att kunna arrangera en utbildning för företag inom besöksnäringen. Deltagare i utbildningen får 70% av sin lönekostnad betald. Utbildningen pågår i 8 veckor och ca 200 platser kommer att erbjudas. Utbildningen erbjuds företag på Norden- och Världennivå som har ca 2-15 anställda.
- För närvarande undersöks möjligheten att erbjuda företag som betalar medlemsavgifter till lokala turistorganisationer en återbetalning av årets avgift genom att Turistrådet täcker dessa kostnader.
- Turistrådet tar inte ut medlemsavgift för Smaka på Västsverige i år.
- Möjligheten att flytta anställda från besöksnäringen till vård och omsorg undersöks. Dialog för med Koncernkontoret och GR.

Hållbarhetsklivet – Flera förankringsmöten har genomförts under våren och Hållbarhetsklivet har mottagits väldigt positivt. Till följd av pandemin har dock arbetet med detta pausats.

Nya organisationen – Den nya organisationsstrukturen som beslutades på föregående personalmöte är implementerad och fungerar väl.

Turistrådsdagen – Datum för Turistrådsdagen är preliminärt satt till den 17 november.

Styrelsen beslutar

att notera informationen och ställa sig bakom de förändringar och initiativ som genomförs med anledning av pandemin.

§ 7

**Status affärsplan**

Det blir viss fördröjning i arbetet med ny affärsplan pga pandemin, men arbetet fortgår.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom arbetet så här långt och lyfta frågan igen längre fram.

§ 8

**Kommande styrelsemöten**

Styrelsemöten äger rum: 29/5, 25/9, 20/11

Det kan bli aktuellt med ett extrainsatt styrelsemöte via Skype.

Om det är möjligt genomförs nästa ordinarie möte på Nordens Ark.

§ 9

**Avslutning**

Ordföranden förklara mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:



Marie Linde



Birgitta Adolfsson



Karin Greenberg Gelotte

