

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

Birgitta Adolfsson (ordförande för mötet), Karin Greenberg Gelotte, Tommy Almgren, Claes-Göran Borg, Ronnie Brorsson, Beatrice Ekelund, Jan-Åke Jansson, Charlotte Nordström (medverkar via Skype)

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde
§1-§4 Gunilla Lönnbratt, Isa Schuman, Josephine Massie, Maria Engström Rosengren, Niklas Ranefjärd

Tid och plats

Styrelsemöte den 31:e januari 2020 kl. 10.15 till 13.00
Gullbergsvass, Göteborg

§ 1

Öppnande

Mötet öppnas av Birgitta Adolfsson, ordförande för mötet. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 2

Protokollsjusterare

Karin Greenberg Gelotte utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Ekonomi

Fredrik Lindén redovisar upprättat bokslut med balans- och resultatrapport per 2019-12-31, förslag till Årsredovisning enl. ÅRL (årsredovisningslagen) samt förslag till Årsredovisning till VGR samt indikatorer för uppföljning av verksamheten.

§ 4

Information från revisionsenheten och revisorerna

Auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, presenterar revisorernas arbete med revisionen för 2019. Det finns inget att erinra mot räkenskaperna och förvaltningen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet samt disposition av resultat.

Maria Engström Rosengren presenterar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2019. Årets revisionsfrågor har främst behandlat Turistrådets arbete med hållbarhet och hur bolaget hanterar risk för jäv och mutor. Lekmannarevisorerna har inget att anmärka.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Bokslut per 2019-12-31,

att godkänna Årsredovisning till Västra Götalandsregionen för 2019,

att godkänna Årsredovisning enligt ÅRL för 2019 samt att denna föreläggs ordinarie årsstämma för fastställande. Årsstämman äger rum den 10 mars i Vänersborg.

att lägga redovisningen av indikatorerna till handlingarna.

§ 5

VD informerar

Uppmärksamhet i media – Västsverige har uppmärksammats i New York Times som ett av 52 rekommenderade resmål. Framförallt lyfts Västsverige som en hållbar destination. Journalisten deltog i ATWS. Ca 60 svenska tidningar har i sin tur lyft att Västsverige har fått denna uppmärksamhet i New York Times.

Även The Guardian har nyligen lyft Västsverige som destination.

Turistrådsdagen och Politikerdagen – Turistrådsdagen planeras till den 17 september. Den politikerdag som planerades till april ställs in eftersom den krockar med andra möten för flera politiker.

Samarbetet med Visit Sweden – Visit Sweden genomgår för närvarande en omorganisation och har därför meddelat att de endast har möjlighet att teckna samarbetsavtal t.o.m. juni 2020. Besked om hur resten av året kommer att hanteras kommer i april. Turistrådet arbetar för att hitta lösningar i Norge och Danmark där Visit Swedens kontor har stängt. Möjliga alternativ till Visit Sweden på andra marknader som är intressanta för Turistrådet kommer också att undersökas.

Styrelsen noterar informationen.

§ 6

Ny affärsplan

Hållbarhetsklivet och de fyra grundläggande principerna presenteras och diskuteras.

Styrelsen beslutar

att den nya affärsplanen ska följa den beskrivna inriktningen.

§ 7

Ny organisation

Förslag till ny organisation som innebär att dagens avdelningar för företagsutveckling och strategisk utveckling slås samman presenteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till ny organisation.

§ 8

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 mars i Regionens hus i Göteborg.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Linde

Justerat:



Birgitta Adolfsson



Karin Greenberg Gelotte