

**Styrelsen**

**Närvarande Ledamöter:**

Birgitta Adolfsson (ordförande för mötet), Claes-Göran Borg, Beatrice Ekelund, Karin Greenberg Gelotte, Jan-Åke Jansson, Aida Karimli, Charlotte Nordström, Yvonne Stafrén §1-§6 Ronny Brorsson

**Övriga närvarande:**

Fredrik Lindén, Marie Linde

**Tid och plats**

Styrelsemöte den 25:e september 2020 kl. 10:00 till 14:00  
Regionens hus i Göteborg samt 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

**Ekonomi**

Fredrik Lindén presenterar utfall per augusti 2020. Prognosen visar ett överskott på ca 5,5 miljoner kr.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

**VD informerar**

*Branschutvecklingen 2020* – Gästnätter inom hotell, stugbyar och vandrarhem har sjunkit 46% i jämförelse med föregående år. Störst nedgång i städerna.

*Justering av avdelningsnamn* – För att bättre beskriva avdelningens verksamhet har Avdelning Utveckling bytt namn till Avdelning Besöksnäringens insatser.

*Turistrådets verksamhetsområden* – Turistrådets insatser och verksamhetsområden beskrivs.

*Kampanjer* – Under hösten pågår ett antal olika kampanjer för att uppmuntra boende i Västsverige att hemestra, locka besökare från övriga Sverige samt uppmuntra till konferenser på ett coronasäkert sätt. Kampanjer pågår inom följande teman; vandring, höstlov, konferens, Strax utanför Göteborg samt hemester.

*Status EU-projektansökan* – Besked från Tillväxtverket angående projektet Krisstöd Västsverige väntas inom de närmsta dagarna.

*Turistrådet Online* – Ny utbildningssatsning från Turistrådet. En gång per månad med sändningar online i ca 1,5 tim. Varje gång besöker vi någon turismverksamhet som intervjuas. Vi har även en extern föredragshållare och vi berättar om vad som är på gång inom Turistrådet.

*Turistrådsdagen* – Den 17 november är Turistrådsdagen planerad. Den kommer att ske i en kombination av onlinemöte och möten på plats i både Göteborg, Borås, Uddevalla och Skövde. Tema för mötet är lansering av Hållbarhetsklivet.

§ 6

#### **Affärsplan 2020 – 2022**

Förslag till ny affärsplan baserad på Hållbarhetsklivet, enligt tidigare beslutad inriktning, presenteras.

Styrelsen beslutar

*att* godkänna ny affärsplan för Turistrådet. Affärsplanen gäller tills vidare och ses över senast under nästkommande mandatperiod.

Charlotte Nordström meddelar att hon inte ställer sig bakom beslutet och inkommer med protokollsanteckning.

§ 7

#### **Uppdraget 2021**

Regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om Turistrådets uppdrag under 2021.

§ 8

#### **Budget 2021**

Förslag till budget för 2021 presenteras.

Styrelsen beslutar

*att* godkänna budget för 2021.

BA 495

§ 9

**Intern kontroll och styrning inkl. riskinventering**

Turistrådets plan för intern kontroll och styrning presenteras. Turistrådets arbete med intern kontroll och styrning omfattar även riskinventering enligt coso-modellen.

Styrelsen beslutar

att godkänna plan för intern kontroll och styrning samt riskinventering.

§ 10

**Remissvar – Regionala utvecklingsstrategin**

Förslag till remissvar på den regionala utvecklingsstrategin presenteras.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom remissvaret som därmed skickas in.

§ 11

**Kommande styrelsemöten**

Nästa styrelsemöte äger rum den 20/11. Om det är möjligt med hänsyn till pandemin så sker mötet hos någon besöksnäringens verksamhet.

§ 12

**Övriga frågor**

Det är önskvärt att styrelsens handlingar samlas i Netpublicator.

§ 13

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:



Marie Linde



Birgitta Adolfsson



Karin Greenberg Gelotte

