

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

Birgitta Adolfsson, Karin Greenberg Gelotte, Claes-Göran Borg, Ronnie Brorsson, Jan-Åke Jansson, Aida Karimli, Charlotte Nordström, Yvonne Stafrén,

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

Tid och plats

Styrelsemöte den 26:e mars 2021 kl. 10.00 till 12.00

Zoom

§ 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 presenterar utfall per mars 2021.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 4

Turistrådets arbete med Kulturturism

Gunilla Davidsson presenterar de insatser som Turistrådet gör inom kulturturism med huvudfokus på Trädgårdsturism, Design som reseanledning och Kulturhöst i Västsverige.

§ 5

VD informerar

Bolagsstämman

Bolagsstämman ägde rum den 16 mars. Stämman hölls digitalt. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet.

Turistrådsdagen 2021

Turistrådsdagen är planerad till den 25 november 2021 och förhoppningen är att kunna genomföra den som ett hybridevenemang.

Status Hållbarhetsklivet

Hittills har 21 kommuner anslutit till Hållbarhetsklivet och flera är på gång. Ca 300 företag har anslutit. Under BHU den 9 mars presenterades Hållbarhetsklivet. Aktivt arbete fortgår med att sprida och utveckla Hållbarhetsklivet. Det kommer även att lyftas som ett bra exempel på en regional strategi under en konferens som SKR anordnar i april.

Onlineutbildningen

Den 9 veckor långa onlineutbildningen är nu avslutad med gott resultat.

Planerade kampanjer

Några kampanjer beräknas kunna genomföras under våren trots pandemin bl.a. cykling, vandring och ”Boka sommaren i Västsverige”.

Ekonomiskt stöd till lokala turistorganisationer

Turistrådet har utbetalat stöd till lokala turistorganisationer som är medlemsfinansierade enligt beslut på föregående möte. Berörda organisationer och utfallet av omfattningen av stödet presenteras för styrelsen.

Styrelsen noterar informationen.

§ 6

Uppdaterad dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen har uppdaterats i enlighet med Regionarkivets riktlinjer.

Styrelsen beslutar

att anta ny dokumenthanteringsplan

§ 7

Uppdaterad delegeringsordning

Delegeringsordningen är uppdaterad i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.

Styrelsen beslutar

att anta ny delegeringsordning med kompletteringen att även förnyad konkurrensutsättning ska anmälas till styrelsen.

§ 8

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 maj online.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Marie Linde

Birgitta Adolfsson

Karin Greenberg Gelotte

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende