

## Styrelsen

### Närvarande Ledamöter:

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

### Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde, Niklas Ranefjärd

§1-§5 Gunilla Lönnbratt, Isa Schuman, Vilma Lisboa Skarp, Maria Engström Rosengren, Ulla Göthager

### Tid och plats

Styrelsemöte den 5:e februari 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

### Information från revisionsenheten och revisorerna

Maria Engström Rosengren presenterar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2020. Årets revisionsfrågor har främst behandlat Turistrådets arbete med sponsring, förebyggande arbete mot oegentligheter samt anpassning av verksamheten med anledning av pandemin. Lekmannarevisorerna har inget att anmärka.

Auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, presenterar revisorernas arbete med revisionen för 2020. Det finns inget att erinra mot räkenskaperna och förvaltningen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet samt disposition av resultat.

## § 4

### Ekonomi

Fredrik Lindén redovisar upprättat bokslut med balans- och resultatrapport per 2020-12-31, förslag till Årsredovisning enl. ÅRL (årsredovisningslagen) samt förslag till Årsredovisning till VGR samt indikatorer för uppföljning av verksamheten.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Bokslut per 2020-12-31,

att godkänna Årsredovisning till Västra Götalandsregionen för 2020,

att godkänna Årsredovisning enligt ÅRL för 2020 samt att denna föreläggs ordinarie årsstämma för fastställande. Årsstämman äger rum den 16 mars online.

att lägga redovisningen av indikatorerna till handlingarna.

§5

#### **Digital signering**

Styrelsen signerar årsredovisningen digitalt.

§ 6

#### **VD informerar**

*Hållbarhetsklivet* – arbetet med att sprida och förankra Hållbarhetsklivet fortgår. Intresset är stort från såväl kommuner som företag. I dagsläget har 18 kommuner lyft frågan i KS och samtliga har valt att ansluta. Drygt 200 företag har anslutit sig.

*Krisstöd Västsverige* – Projektet fortgår enligt projektplan. Ca 38 företag har ansökt om stöd till investeringar och utvecklingsinsatser. Av dessa har hittills 28 ansökningar beviljats.

*Onlineutbildningen* – En ny onlineutbildning för besöksnäringens företag pågår för närvarande. Utbildningen sker på tisdagar och torsdagar och ca 400 personer deltar, varav ca 250 personer får ekonomisk ersättning med 70% av sin lön via Västra Götalandsregionen.

*Marknadsföring* – Under inledningen av året har en vinterkampanj som lockar till skidåkning i Ulricehamn och Skövde pågått. Ett samarbete med Göteborg Film Festival har inletts och en kampanj som lockar till att uppleva festivalen på hotell i Västsverige har genomförts.

Styrelsen noterar informationen.

§ 7

#### **Stöd till lokala turistorganisationer**

Pandemins inverkan på besöksnäringen är fortfarande stor och företagens betalningsförmåga är ännu lägre än förra året. För att säkerställa fortlevnaden av de lokala turistorganisationerna är behovet av ekonomiska förstärkningar stort i de verksamheter som är beroende av medlemsintäkter.

Styrelsen beslutar;

att avsätta maximalt 5 MSEK av årets budget till stöd för medlemsfinansierade lokala turistorganisationer. Stödet skall motsvara det belopp de lokala turistorganisationerna, enligt budget, skulle ha fakturerat de privata besöksnäringens företag i medlemsavgifter 2021.

§ 8

#### **Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 mars.

§ 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