

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

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

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

Tid och plats

Styrelsemöte den 20:e maj 2022 kl. 10.00 till 12.00

Hotell Lassalyckan, Ulricehamn

§ 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 april 2022. Prognosen för året är ett nollresultat.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 4

Delårsrapport mars 2022

Delårsrapport till Västra Götalandsregionen per mars 2022 presenteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten.

§ 5

VD informerar

Status i branschen – Branschen återhämtar sig snabbt. Gästnätterna i mars är i nivå med 2019. Återhämtning går snabbast bland privatresenärer men även affärsresandet har kommit i gång.

Status Hållbarhetsklivet – För tillfället är ca 460 företag anslutna och 42 kommuner har fattat beslut i KS. På sajten finns ca 500 initiativ. Turistrådet har tilldelats Västra Götalandsregionens miljönämnds hållbarhetsstipendium 2022 för Hållbarhetsklivet.

Genomförda kampanjer – Flera kampanjer har pågått under våren, framför allt mot den svenska marknaden men även mot Norge och Danmark.

Bemanningsinsatser – Den serveringsutbildning Turistrådet har erbjudit restauranger för att underlätta rekrytering av serveringspersonal är nu avslutad. 13 personer har genomgått utbildningen. En jobbmässa har arrangerats i Uddevalla med 25 arbetsgivare och ca 300 arbetssökande. Turistrådet har också deltagit i jobbmässor för ukrainska flyktingar och förmedlat ca 20 jobb inom hotell och restaurang.

vastsverige.com – Sajten är väldigt välbesökt med 2,9 miljoner besök hittills i år, vilket är en ökning med 42%.

Styrelsen noterar informationen.

§ 6

Workshop riskinventering

Workshop genomförs för att diskutera risker för Turistrådet. Utgångspunkten är den tidigare riskinventeringen enligt coso-modellen.

Styrelsen beslutar;

att uppgradera risken kopplad till It-säkerhet och dataintrång till nivå 3, sänka risken kopplad till bristande ekonomiska rutiner till 3 samt att förtydliga kontrollmomentet kopplat till kontakter med media till att omfatta även styrelsen.

§ 7

Förmånsbil för VD

Styrelsen beslutar

att tillstyrka förmånsbil till VD i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.

§ 8

Turistrådets insatser i Ulricehamn

Fredrik Lindén presenterar Turistrådets insatser i Ulricehamn bl.a. samarbete kring Världscupstävlingar i längdåkning och andra evenemang, paketering av cykelturism och ledutveckling.

§ 9

Nästa styrelsemöte

- 19/9 kl. 10-11 digitalt – beslut om delårsrapport
- 7/10 kl. 10-14 Regionens hus

§ 10

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