

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

Birgitta Adolfsson, Karin Greenberg Gelotte, Claes-Göran Borg, Ronnie Brorsson, Beatrice Ekelund, Jan-Åke Jansson, Charlotte Nordström, Yvonne Stafrén, Aida Karimli (§1-3)

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

§1-5: Niklas Ranefjärd

§1-4: Vilma Lisboa Skarp, Ulla Göthager

§3-4: Marie Engström Rosengren, Gunilla Lönnbratt, Isa Schuman

Tid och plats

Styrelsemöte den 4:e februari 2022 kl. 10.00 till 12.00

Teams

§ 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 2021-12-31, förslag till årsredovisning enl. ÅRL (årsredovisningslagen) samt förslag till årsredovisning till VGR samt indikatorer för uppföljning av verksamheten.

Styrelsen beslutar;

att godkänna Bokslut per 2021-12-31,

att godkänna Årsredovisning till Västra Götalandsregionen för 2021,

att godkänna Årsredovisning enligt ÅRL för 2021 samt att denna föreläggs ordinarie årsstämma för fastställande. Årsstämman äger rum den 29 mars.

att lägga redovisningen av indikatorerna till handlingarna.

§ 4

Information från revisionsenheten och revisorerna

Marie Engström Rosengren presenterar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021. Årets revisionsfrågor har behandlat mål, måluppfyllelse och verksamhetsstyrning. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att fortsättningsvis fatta beslut om delårsrapport per augusti. Lekmannarevisorernas samlade bedömning är att bolaget sköts på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Auktoriserade revisorer Gunilla Lönnbratt och Isa Schuman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB presenterar revisorernas arbete med revisionen för 2021. Revisorerna har inget att erinra mot räkenskaperna och förvaltningen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet samt disposition av resultat.

Styrelsen noterar informationen.

§5

Digital signering

Styrelsen signerar årsredovisningen digitalt.

§ 6

VD informerar

Kompetensförsörjning – Turistrådet stöttar företagen i kompetensförsörjningsfrågor genom flera olika insatser. Bland annat startar Turistrådet en pilotutbildning inom introduktion till servering i Göteborg i mars. Personer som inte har någon eller ringa erfarenhet av servering erbjuds 6 månaders provanställning på en restaurang. Under anställningens första månad varvas teori med praktik. Turistrådet projektleder helheten och bekostar utbildningen. Regional utveckling, VGR, ger restaurangerna stöd med 70% av lönen under utbildningen. Plats erbjuds till max 50 personer. Restauranger har möjlighet att ha 1-3 deltagare. Troligen kommer ytterligare en pilotutbildning genomföras i Dalsland, Strömstad och Tanum med start i april. Förhoppningen är att detta ska kunna genomföras på flera platser i regionen. Övriga insatser inom kompetensförsörjning omfattar rekryteringsevenemang, rekryteringskampanj och utbildningar.

Hållbarhetsklivet – För tillfället är 400 företag anslutna och 39 kommuner har fattat beslut i KS. Hållbarhetsklivet presenterades på konferensen Framtid Västra Götaland. Sidan vastsverige.com har omarbetats för att tydligare genomsyras av hållbarhet.

Kristöd Västsverige – Projektet fortgår enligt projektplan. 45 ansökningar från 36 företag har beviljats stöd till investeringar och utvecklingsinsatser. Tillväxtverket har granskat projektet och har inga anmärkningar.

Marknadsföring/Årshjul – Turistrådet tydliggör, vid inledningen av varje år, de kampanjer och evenemangssamarbeten som planeras under året. Informationen finns på turistradet.com

Remissvar – Turistrådet har lämnat synpunkter på Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 efter beslut av styrelsens ordförande.

Styrelsen noterar informationen.

§ 7

Nyinsatt styrelsemöte

Styrelsen beslutar;

att ett ytterligare styrelsemöte tillkommer den 19 september kl. 10 -11. Syftet med mötet är att fatta beslut om delårsrapport per augusti.

§ 8

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 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