

Styrelsemöte

Närvarande Ledamöter:

Jan-Olof Ternstedt, David Sahlsten, Jesper Eneroth, Annelie Hastig, Peter Legendi, Suzanne Parenius, Margareta Fredriksson,

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

Tid och plats

Styrelsemöte den 26:e maj 2023 kl. 10.30 till 12.00, Salt & Sill, Klädesholmen

§ 1

Öppnande

Mötet öppnas av Jan-Olof Ternstedt, ordförande för mötet.

§ 2

Protokollsjusterare

David Sahlsten utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Ekonomi

Fredrik Lindén presenterar utfall per april 2023. Prognosen för året är ett nollresultat.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 4

Delårsrapport mars 2023

Delårsrapport till Västra Götalandsregionen per mars 2023 presenteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten.

§ 5

VD informerar

- Status västsvenska besöksnäringen

Besöksnäringen fortsätter att utvecklas mycket positivt. Antalet gästnätter har ökat med 37% jämfört med 2022.

- Media våren 2023

Under våren har flera publiceringar av resereportage från Västsverige skett i media i Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike, UK, Norge och Danmark i namnkunniga dagstidningar och magasin. Ytterligare publiceringar väntas eftersom flera journalister kommer att besöka området under de närmsta månaderna.

- **Kampanjer våren 2023**

Under våren har 22 kampanjer genomförts kopplat till Turistrådets prioriterade insatsområden. Samtliga kampanjer har gett goda resultat.

- **Klimatsmart semester**

Ny satsning har startat för att lyfta resor som innebär extremt låga CO₂-utsläpp. Syftet är att visa att det är möjligt att semestra på ett bekvämt och lyxigt sätt utan att det innebär stor klimatpåverkan. På så sätt befäster vi ytterligare Västsveriges position som en hållbar destination.

- **Status Hållbarhetsklivet**

I dagsläget är 45 av 49 kommuner anslutna till Hållbarhetsklivet. Ca 600 verksamheter är anslutna. Vi kommer att möta förbundsdirektionerna för att uppdatera kommunernas politiker om status för Hållbarhetsklivet.

§ 6

Kontrollmiljö

Kontrollmiljö för Turistrådet finns beskriven enligt mall för VGR.

Styrelsen beslutar

att godkänna beskrivningen av kontrollmiljön.

§ 7

Workshop – Riskinventering

De risker som identifierats av förra styrelsen presenteras. Styrelsen diskuterar riskerna och värderingen av dem. Beslut om risker fattas i samband med styrelsemöte i oktober.

§ 8

Nästa styrelsemöten

- 22 september kl. 9 – 10 – Digitalt
- 6 oktober kl. 10 – 14 - Regionens hus

§ 9

Övriga kommande möten

- 9 juni presidiedialog med MRU
- 1 sept presidieöverläggning med ägarutskottet

§ 10

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Marie Linde

Jan-Olof Ternstedt

David Sahlsten

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