

Styrelsen**Närvarande Ledamöter:**

På plats: Birgitta Adolfsson, Karin Greenberg Gelotte, Claes-Göran Borg, Jan-Åke Jansson, Yvonne Stafren,
Digitalt: Charlotte Nordström

Övriga närvarande:

På plats: Fredrik Lindén, Marie Linde, Niklas Ranefjärd
§1-3:
På plats: Marie Engström Rosengren, Gunilla Lönnbratt, Isa Schuman
Digitalt: Vilma Lisboa Skarp, Ulla Göthager

Tid och plats

Styrelsemöte den 3:e februari 2023 kl. 10.30 till 12.00

§ 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

Marie Engström Rosengren presenterar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2022. Ingen fördjupad granskning har genomförts under 2022. Ordinarie granskning har behandlat ekonomi, intern kontroll och verksamheten. Lekmannarevisorernas bedömning är att bolaget sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Auktoriserade revisorer Gunilla Lönnbratt och Isa Schuman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB presenterar revisorernas arbete med revisionen för 2022. Revisorerna har avslutat sin granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

§ 4

Ekonomi

Fredrik Lindén redovisar upprättat bokslut med balans- och resultatrapport per 2022-12-31, förslag till årsredovisning enl. ÅRL (årsredovisningslagen) samt förslag till årsredovisning till VGR samt indikatorer för uppföljning av verksamheten.

Styrelsen beslutar;

att godkänna Bokslut per 2022-12-31,

att godkänna Årsredovisning till Västra Götalandsregionen för 2022,

att godkänna Årsredovisning enligt ÅRL för 2022 samt att denna föreläggs ordinarie årsstämma för fastställande. Årsstämman äger rum den 28 mars.

att lägga redovisningen av indikatorerna till handlingarna.

§5

Digital signering

Styrelsen signerar årsredovisningen digitalt.

§ 6

VD informerar

Fokusområden – De fokusområden som Turistrådets arbetar med för närvarande presenteras.

Marknadsföring/Årshjul – Årshjulet för planerade marknadsföringskampanjer presenteras.

Styrelsen noterar informationen.

§ 7

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 mars.

§ 8

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