

Styrelsemöte

Närvarande Ledamöter:

Jan-Olof Ternstedt, David Sahlsten, Margareta Fredriksson, Annelie Hastig, Esther O'Hara, Suzanne Parenius, Yvonne Stafrén

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

Tid och plats

Styrelsemöte den 6:e oktober 2023 kl. 10.00 till 13.00, Regionens hus i Göteborg

§ 1

Öppnande

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

§ 2

Protokollsjusterare

David Sahlsten utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 4

VD informerar

- Status västsvenska besöksnäringen
Besöksnäringen fortsätter att utvecklas mycket positivt. Antalet gästnätter har ökat med 12% jämfört med 2022. Viss oro finns för en nedgång under hösten till följd av konjunkturen.
- Höstens kampanjer
Under hösten pågår flera kampanjer bl.a. vandring, cykling, höstlov och konferens.
- Media hösten 2023
Under hösten tar vi emot journalister från Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike, UK, Norge och Danmark som representerar namnkunniga dagstidningar och magasin. Det är framför allt stort intresse för att göra resor kopplade till Turistrådets nya satsning på Klimatsmart semester.
- Xperience Next
Turistrådet medverkar i projektet Xperience Next som drivs av Lindholmen Science Park. Syftet med projektet är att verka för innovationer inom upplevelsenäringen.
- Turistrådsdagen
Den 9/11 genomförs årets Turistrådsdag. Redan är över 300 personer anmälda.

- Besöksnäring på agendan

Den 6/12 genomför SKR sin stora besöksnäringdag i Stockholm. Jan-Olof Ternstedt deltar i denna konferens.

- Stepping up Sustainability 2025

Turistrådet har för avsikt att, tillsammans med Visit Sweden och Göteborg & co, arrangera en stor internationell konferens inom hållbarhet. Syftet är att förmedla kunskap om ämnet, samla olika aktörer för erfarenhetsutbyte och att ytterligare befästa Västsveriges position som en hållbar destination. Konferensen planeras arrangeras i samband med Visit Swedens arrangemang för möte med researrangörer; Swedish workshop. Stepping up Sustainability 2025 tas upp som en stående punkt på styrelsens agenda tills konferensen genomförs.

§ 5

MRUs uppdrag till Turistrådet 2024

MRU har nu fattat beslut om Turistrådets uppdrag för 2024-2026, samt anslag för 2024.

§ 6

Budget 2024

Förslag till budget för 2024 presenteras. Turistrådets intäktsbudget för 2024 uppgår till totalt 57,85 MSEK.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget.

§ 7

Intern kontroll 2024 och uppföljning av kontroller 2023

Förslag till plan för intern kontroll och styrning presenteras. Planen baseras på styrelsens workshop i maj. Uppföljning av genomförda kontroller presenteras. Årets kontroller visar inga avvikelser.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till plan för intern kontroll.

att godkänna presentation av genomförda kontroller.

§ 8

Vinnare Årets Hållbarhetskliv

Kandidater till Årets Hållbarhetskliv 2023 presenteras och huvudjuryns förslag till vinnare meddelas.

Styrelsen beslutar

att fastställa huvudjuryns beslut.

§ 9

Kommande styrelsemöten

- 8/12 kl. 10-13 inkl. studiebesök på hotell Draken

§ 10

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
Marie Linde

Justerat:
Jan-Olof Ternstedt

David Sahlsten

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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