

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

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

Övriga närvarande (utom § 9):

Marie Linde, Niklas Ranefjärd

Tid och plats

Regionens hus, Göteborg den 26:e september 2025 kl. 10.00 till 12.30

§ 1

Öppnande

Mötet öppnas av Jan-Olof Ternstedt, ordförande för mötet. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 2

Protokollsjusterare

David Sahlsten utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Ekonomi

Marie Linde presenterar utfall per augusti 2025. Prognosen för året är ett nollresultat.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 4

VD informerar

Rapport från sommaren och status i branschen

Gästnattsstatistiken visar på besöksrekord i Västsverige under perioden jan-juli 2025. Tillväxtverket presenterar numera även omsättnings- och sysselsättningssiffror som visar att besöksnäringen i Västsverige omsätter ca 61 miljarder årligen och genererar 21500 årsarbeten

Höstens kampanjer

Höstens kampanjer presenteras.

Bohusläns temaveckor

Bohusläns Temaveckor har väckt stort intresse bland företagen. Mängder med fina paket fyller den nya hemsidan under vastsverige.com. Marknadsföringskampanjen har startat.

Upphandling utländska PR-byråer

Upphandlingen av marknadsföringsbyråer är nu avslutad. Upphandling har skett på följande marknader; Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Ett första möte med de nya byråerna har ägt rum.

Turistrådsdagen

Den 13/11 genomförs årets Turistrådsdag. Över 300 personer är redan anmälda.

§ 5

Delårsrapport

Delårsrapport per augusti 2025 presenteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten.

§ 6

Kontrollmiljö 2026, Intern kontroll 2026 och uppföljning av kontroller 2025

Förslag till plan för kontrollmiljö samt 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 kontrollmiljö och intern kontroll.

att godkänna presentation av genomförda kontroller.

§ 7

Budget 2026

Förslag till budget för 2026 presenteras. Turistrådets intäktsbudget för 2026 uppgår till totalt 61,7 MSEK.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget under förutsättning att MRU fattar beslut om verksamhetsbidrag om 60,7 MSEK.

§ 8

Vinnare Årets Hållbarhetskliv

Kandidater till Årets Hållbarhetskliv 2025 presenteras och huvudjuryns förslag till vinnare meddelas.

Styrelsen beslutar

att fastställa huvudjuryns beslut.

§ 9

Styrelseutvärdering

Styrelsen har genomfört en styrelseutvärdering. Under nästa styrelsemöte skall vidare diskussion föras angående minskad administration avseende rapportering till VGR.

§ 10

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 5:e december kl. 10-14 (studiebesök på Hjortviken).

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Niklas Ranefjärd

Jan-Olof Ternstedt

David Sahlsten

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

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende