

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

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

Övriga närvarande:

Marie Linde, Niklas Ranefjärd

§1-3: Bo-Lennart Bäcklund, Anne-Lie Sundling, Thomas Vilhelmsson, Oscar Grönesjö

Tid och plats

Regionens hus Göteborg den 6:e februari 2026 kl. 10.00 till 12.00

§ 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

Information från revisionsenheten och revisorerna

Thomas Vilhelmsson presenterar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2025. Ordinarie, grundläggande granskning har behandlat styrning, måluppfyllelse och intern kontroll.

Lekmannarevisorernas bedömning är att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer även att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Auktoriserad revisor Oscar Grönesjö, Azets, presenterar revisorernas arbete med revisionen för 2025. Revisorerna har avslutat sin granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

§ 4

Ekonomi

Marie Linde redovisar upprättat bokslut med balans- och resultatrapport per 2025-12-31, förslag till årsredovisning enl. ÅRL (årsredovisningslagen) samt förslag till årsredovisning till VGR samt indikatorer för uppföljning av verksamheten.

Styrelsen beslutar;

att godkänna Bokslut per 2025-12-31,

att godkänna Årsredovisning till Västra Götalandsregionen för 2025,

att godkänna Årsredovisning enligt ÅRL för 2025 samt att denna föreläggs ordinarie årsstämma för fastställande. Årsstämman äger rum den 17 mars.

att lägga redovisningen av indikatorerna till handlingarna.

§ 5

Digital signering

Styrelsen och VD signerar årsredovisningen digitalt.

§ 6

VD informerar

Årshjulet för kampanjer 2026

Planerade marknadsföringskampanjer 2026 presenteras.

Evenemang 2026

De evenemang som Turistrådet planerar att ge stöd under 2026 presenteras.

§ 7

Anmälan av ordförandebeslut

Jan-Olof informerar styrelsen om uppgörelsen i samband med nuvarande VD Fredrik Lindéns pensionsavgång samt att processen med att rekrytera en ny VD har påbörjats med hjälp av VGRs chefsrekryteringscenter, Akademin.

§ 8

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 mars i Regionens hus.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Niklas Ranefjärd

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

NIKLAS RANEFJÄRD

8724b93b-f33c-498d-b9f9-56490728ee6b - 2026-02-06 13:34:38 UTC +02:00
BankID / Freja eID - e1c5edbe-df0e-44ec-817d-44b27713699d - SE

JAN OLOF TERNSTEDT

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **Turistrådet**

c55fc356-59be-4731-b9b3-7ad660506864 - 2026-02-06 13:35:38 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 24af8e51-578e-4426-af62-aa5851f82340 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

DAVID JONATAN SAHLSTEN

31fade2e-6824-439f-ba41-3dd3a0803d43 - 2026-02-13 09:29:01 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 1b0ef3a3-dd30-4abc-b80a-27cdc9d0c2eb - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende