

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

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

Övriga närvarande:

Marie Linde, Ann-Charlotte Carlsson-Chevrier, Niklas Ranefjärd, Johan Wetterberg, Fredrik Lindén

Tid och plats

8 maj 2026 10.00-11.30, Anfasteröd Gårdsvik

§ 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

Niklas Ranefjärd presenterar utfall per mars 2026. Prognosen för året är ett nollresultat.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 4

VD informerar

Återkoppling från möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regionala Nätverket för Turism och Besöksnäring (RNTB)

Den 29 april tog Turistrådet emot en delegation bestående av totalt sex personer från SKR:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och styrelseledamöter från RNTB för ett studiebesök.

Återkoppling från Besöksnäringssdag Skaraborg

Marie Linde medverkade som en av talarna vid den besöksnäringssdag som turistorganisationerna i Skaraborg anordnade på Stadshotellet i Lidköping den 27 april. Hon informerade om vad Turistrådet har på gång just nu, med extra fokus på insatser i Skaraborg.

Ny uppdragsperiod för 2027-2029

Arbetet med att uppdatera Turistrådets uppdrag från MRU inför perioden 2027-2029 är nu inlett. Turistrådet har gett inspel på några mindre justeringar, samt ett tillägg om att Turistrådet ska bidra till platsutvecklingsprocesser tillsammans med näringen och offentliga aktörer.

§ 5

Presentation av Turistrådets nya ledningsgrupp

Marie Linde presenterar sin nya ledningsgrupp. Den nya ledningsgruppen består förutom Marie av Ann-Charlotte Carlsson Chevrier (vice VD/marknadschef), Niklas Ranefjärd (ekonomischef), Linda Sturk (kompetensutvecklingschef) och Johan Wetterberg (kommunikationschef).

Styrelsen beslutar

att godkänna sammansättningen av den nya ledningsgruppen med Ann-Charlotte Carlsson Chevrier som vice VD.

§ 6

Delårsrapport

Delårsrapport per april 2026 presenteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten.

§ 7

Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning och VD-instruktion samt att ta bort ordet ”eventuellt” framför ”Fastställande av delårsbokslut”.

§ 8

Nya lokaler för Turistrådet

Marie Linde informerar om läget kring nya och ändamålsenliga lokaler för Turistrådet. Regiondirektör Ann-Charlotte Järnström har besvarat den skrivelse som Turistrådet skickade in efter föregående styrelsemöte. Hon har meddelat att hon förstår Turistrådets behov av externa lokaler. Fastighet, stöd och service har därför fått i uppdrag att komma med förslag på lokaler. Eventuellt kommer VGR att hyra lokaler i centrala Göteborg för andra delar av verksamheten. Om detta sker kommer Turistrådet att erbjudas lokal i anslutning till dessa.

Styrelsen beslutar

att ge VD rätt att teckna avtal om ovan nämnd lokal under förutsättning att VGR hyr de anslutande lokalerna.

§ 9

Avtackning av Fredrik Lindén

Styrelseordförande Jan-Olof Ternstedt tackar Fredrik Lindén för fina insatser under hans 12 år som VD.

§ 10

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 september klockan 10-15 i Regionens hus, Göteborg.

§ 11

Övriga frågor

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Johan Wetterberg

Jan-Olof Ternstedt

David Sahlsten

This document 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

JOHAN ANDREAS WETTERBERG

81ffedd3-a806-4990-8bb3-311f3cd4f542 - 2026-05-13 11:11:51 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 80cde0f5-a735-48ba-adfa-0b9f230d6c38 - SE

DAVID JONATAN SAHLSTEN

13eb7a59-2b9a-4410-ab52-4ce504cc3ad9 - 2026-05-13 11:35:40 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 6dca9c61-74e5-4638-b5dd-004784490c17 - SE

JAN OLOF TERNSTEDT

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Turistrådet
22e46f53-56f3-4448-95e4-9f7254dbee4d - 2026-05-13 12:44:42 UTC +03:00
BankID / Freja eID - bba7b61a-ef6b-4f7b-a810-a616f365e955 - SE
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende