

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

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

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

§1-5:

Niklas Ranefjärd

§1-3:

Bo-Lennart Bäcklund, Anne-Lie Sundling, Emelie Duong

§3:

Vilma Lisboa Skarp, Gunilla Lönnbratt, Josefine Lövgren

Tid och plats

Regionens hus Göteborg den 2:e februari 2024 kl. 10.00 till 13.00

§ 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

Emelie Duong presenterar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2023. Ordinarie granskning har behandlat styrning, uppföljning 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. Revisionen rekommenderar bolaget att säkerställa att det finns en följsamhet och en uppföljning av regionens rese- och mötespolicy och riktlinje för möten och tjänsteresor. Revisionen meddelar också att det finns möjlighet till förbättringar avseende styrelsens utvärdering av det egna arbetet.

Auktoriserade revisorer Gunilla Lönnbratt och Josefin Lövgren, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB presenterar revisorernas arbete med revisionen för 2023. 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 2023-12-31, förslag till årsredovisning enl. ÅRL (årsredovisningslagen) samt förslag till årsredovisning till VGR samt indikatorer för uppföljning av verksamheten.

Styrelsen beslutar;

att godkänna Bokslut per 2023-12-31,

att godkänna Årsredovisning till Västra Götalandsregionen för 2023,

att godkänna Årsredovisning enligt ÅRL för 2023 samt att denna föreläggs ordinarie årsstämma för fastställande. Årsstämman äger rum den 5 mars.

att lägga redovisningen av indikatorerna till handlingarna.

§ 5

Digital signering

Styrelsen signerar årsredovisningen digitalt.

§ 6

VD informerar

Årshjulet för kampanjer 2024

Planerade marknadsföringskampanjer 2024 presenteras.

Evenemang 2024

De evenemang som Turistrådet planerar att ge stöd under 2024 presenteras.

Hantering av rekommendation från revisorerna

Med anledning av lekmannarevisorernas rekommendation har Turistrådet infört nya rutiner för skriftligt godkännande av resor och representation.

Styrelsen noterar informationen.

Motion alkoholpolicy VGR

Turistrådet har fått KDs och Ms motion angående alkoholpolicy på remiss. Styrelsen ger ledningen i uppdrag att ta fram förslag till remissvar som stödjer nuvarande policy.

§ 7

Återkoppling till företagen

Marie Linde presenterar Turistrådets nya modell för återkoppling till företagen. De 100 företag som Turistrådet haft närmast samarbete med under året får en individuell rapport och ett uppföljningsmöte där Turistrådets insatser presenteras.

§ 8

Övriga frågor

Styrelseutvärdering

Styrelsen beslutar

att genomföra årliga styrelseutvärderingar.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 april.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Marie Linde

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

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