

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

Karin Greenberg Gelotte, Claes-Göran Borg, Ronnie Brorsson, Jan-Åke Jansson, Aida Karimli, Charlotte Nordström, Yvonne Stafrén

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

Tid och plats

Styrelsemöte den 7:e oktober 2022 kl. 10.00 till 12.00

Regionens hus

§ 1

Öppnande

Mötet öppnas av Karin Greenberg Gelotte, ordförande för mötet. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 2

Protokollsjusterare

Yvonne Stafrén utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

VD informerar

Rapport från sommaren och status i branschen – Branschen återhämtar sig snabbt. Statistik från sommaren visar att det har varit fler gäster i Västsverige än någonsin, 4% fler än rekordsommaren 2019. Samtliga delområden går mycket bra.

Besöksnäringen kommer dock troligen påverkas kraftigt av ökade kostnader framöver.

Klimatförändringarna påverkar också branschen då våra breddgrader blir mer attraktiva att besöka. Sverige upplevs även som en säker destination.

Höstens kampanjer – Följande kampanjer genomförs under hösten: Vandring, Cykling, Möt hösten i skärgården, Höst runt Hornborgasjön, Dalsland – tillbaka till naturen, Strax utanför Göteborg, Höstlov, Kulturhöst i Västsverige, Golf och Konferens.

Media i Västsverige – 64 pressbesök har genomförts hittills i år. Hållbarhet är i fokus för alla resor. Flera stora tidningar har varit här t.ex. The Independent, The Telegraph, Mail on Sunday, The Guardian, Die Zeit och Politiken.

Våra ekonomiska stöd – Turistrådet erbjuder för närvarande fyra olika typer av ekonomiska stöd: Stöd till investeringar och utvecklingsinsatser dels genom EU-projektet Krisstöd Västsverige dels genom Västra Götalandsregionen, stöd till översättningar av hemsidor och hjälp med fotografering.

Turistrådsdagen 10/11 – Årets Turistrådsdag genomförs på biografen Bergakungen den 10 november.

§ 4

RUNs uppdrag till Turistrådet 2023

RUN har fattat beslut om medel till Turistrådet för 2023.

§ 5

Budget 2023

Förslag till budget för 2023 presenteras. Turistrådets intäktsbudget för 2023 uppgår till totalt 56,7 MSEK.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget.

§ 6

Intern kontroll och styrning

Förslag till plan för intern kontroll och styrning presenteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till plan för intern kontroll och styrning.

§ 7

Riskbedömning 2023

Baserat på den workshop styrelsen genomförde i maj har följande justeringar i riskbedömningen gjorts; uppgradera risken kopplad till It-säkerhet och dataintrång till nivå 3, sänka risken kopplad till bristande ekonomiska rutiner till 3 samt att förtydliga kontrollmomentet kopplat till kontakter med media till att omfatta även styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna Riskbedömning 2023.

§8

Vinnare Årets Hållbarhetskliv

Kandidater till Årets Hållbarhetskliv 2022 presenteras och huvudjuryns förslag till vinnare meddelas.

Styrelsen beslutar

att fastställa huvudjuryns beslut.

§9

Nästa styrelsemöte

2/12 kl. 10-14 Studiebesök

3/2 kl. 10-12 Återkommer om plats

§ 10

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
Marie Linde

Justerat:
Karin Greenberg Gelotte

Yvonne Stafrén

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