



Kontrollmiljö 2025

Turistrådet Västsverige AB

1 Inledning

En robust organisation är grunden för god intern kontroll. Den robusta organisationen kännetecknas av en organisationskultur där alla är medvetna om vilka spelregler och värderingar som gäller och där lagstiftning, mål och styrande dokument kan tillämpas på ett enkelt och naturligt sätt utifrån tydligt definierat ansvar och befogenheter.

Kontrollmiljö kan beskrivas som summan av de lagar och styrande dokument, uppdrag och mål, interna och externa påverkansfaktorer samt beroenden och gränsdragningar till andra verksamheter som nämnden/styrelsen har att förhålla sig till. God kännedom om kontrollmiljön är en förutsättning för att arbetet med intern kontroll ska vara framgångsrikt.

2 Lagar, författningar och regionövergripande styrande dokument

Anvisning

Beskriv att nämnden/styrelsen förväntas ha kännedom om lagar och författningar som påverkar nämnden/styrelsens uppdrag och ansvar. Vid behov lyft ett fåtal särskilt relevanta lagar och författningar men skriv inte en lista över alla lagar och författningar som påverkar nämnden/styrelsen.

Använd gärna texten nedan efter komplettering/justering för att passa aktuell nämnd/styrelse.

Lagar och styrande dokument ska kunna tillämpas på ett enkelt och naturligt sätt utifrån ett tydligt definierat ansvar och klart definierade befogenheter. Utöver styrelsen/nämndens reglemente/bolagsordning som fastställts av regionfullmäktige finns en instruktion som beskriver det ansvar som nämnden/styrelse har fördelat till förvaltningschef/ansvarig tjänsteman. Nämnden/styrelsen har också lämnat över frågor att hantera till förvaltningen i en fastställd delegeringsordning. Delegerade ansvarsområden ingår inte i instruktionen.

De regionövergripande styrande dokumenten som gäller för samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen finns på <https://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/>. Hänvisa vid behov till eventuella andra styrande dokument som beslutats på annan styrande nivå inom VGR.

Lagar och styrande dokument ska kunna tillämpas på ett enkelt och naturligt sätt utifrån ett tydligt definierat ansvar och klart definierade befogenheter. Utöver bolagsordningen som fastställts av regionfullmäktige finns en instruktion som beskriver det ansvar som styrelsen har fördelat till ansvarig tjänsteperson. Styrelsen har också lämnat över frågor att hantera till bolaget i en fastställd

delegeringsordning.

De regionövergripande styrande dokumenten som gäller för samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen finns på www.vgregion.se/styrdokument

Ett urval av de lagar som styr bolagets verksamhet är:

- Kommunallagen
- Förvaltningslagen
- Offentlighet- och sekretesslagen
- Lag om offentlig upphandling
- Aktiebolagslagen
- Bokföringslagen
- Årsredovisningslagen
- Arkivlagen
- Dataskyddsförordningen (GDPR)

Regionövergripande styrdokument

Regionfullmäktiges budget är det överordnade styrdokumentet för regionens verksamheter. Därutöver har regionfullmäktige fastställt ett antal övergripande styrdokument som gäller samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Dessa finns på www.vgregion.se/styrdokument.

Bolagsspecifika styrdokument

Turistrådet Västsverige har antagit ett antal styrande dokument för den egna verksamheten. Dessa är:

- Ägardirektiv
- Bolagsordning
- Affärsplan
- Detaljbudget
- Delegeringsordning
- Attestordning
- Styrelsens arbetsordning och VD instruktion

3 Uppdrag och mål

Anvisning

Skriv kort, gärna i punktform.

Sammanfatta de viktigaste källorna som beskriver nämnden/styrelsens uppdrag och mål, till exempel:

- reglemente
- bolagsordning
- detaljbudget
- överenskommelser/avtal
- verksamhetsplan eller motsvarande.

Beskriv eventuellt kort nämndens/styrelsens viktigaste ansvars-

/uppdragsområde.

Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination. Enligt bolagsordningen ska bolaget medverka till att Västra Götaland långsiktigt blir Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Bolaget ska upprätthålla och utveckla kontakter och samverka med näringsliv och kommuner kring turismens utveckling i regionen.

Turistrådets vision är *Västsveriges besöksnäring ska vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.*

Fyra grundläggande principer är styrande för de vägval och de insatser som görs vid utveckling och marknadsföring av besöksnäringen. De fyra principerna är att den västsvenska besöksnäringen skall;

1. ha så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. vara bra för både boende och besökare
3. sträva efter fler besökare när och där det inte är fullt
4. skapa fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Dessa fyra principer utgör grunden för Hållbarhetsklivet, ett initiativ som Turistrådet har utvecklat för att samla offentliga och privata aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle.

Turistrådet fastställer årligen målen för det kommande året i sin detaljbudget. Detaljbudgeten utgår från den av regionfullmäktige fastställda budgeten.

4 Intern påverkan

Anvisning

Skriv kort, gärna i punktform.

Med interna påverkansfaktorer avses organisationens etiska värderingar, motivationsfaktorer för medarbetare och ledning, fördelning av ansvar och befogenheter, samt besluts- och organisationsstruktur. Till detta hör även förvaltningens värderingar, attityder och spelregler. Det kan också omfatta antal medarbetare, sjukfrånvaro, geografisk lokalisering för personal och för de förtroendevaldas sammanträden. Beskriv också eventuella avvikelser i läget för förvaltningen, till exempel ekonomiskt underskott eller större omorganisationer.

Turistrådet har 29 medarbetare. Samtliga medarbetare har sin arbetsplats lokaliserad till Regionens hus i Göteborg. Turistrådet är organiserat i tre avdelningar - Administration, Besöksnäringens insatser och Marknadsföring. Avdelningscheferna är underställda verkställande direktören.

Styrelsen består av nio ledamöter och sammanträder minst 5 gånger per år, vanligtvis i Regionens hus i Göteborg.

Turistrådet bedriver ett kontinuerligt hälsofrämjande arbete samt

likabehandlingsarbete. Turistrådet har kontinuerliga personalmöten där alla medarbetare och chefer har möjlighet att ge synpunkter på hur verksamheten bedrivs. Årligen har varje medarbetare ett lönesamtal samt ett utvecklingssamtal.

5 Beroenden till andra verksamheter

Anvisning

Skriv kort, gärna i punktform.

Här kan du beskriva beroenden till andra nämnder/styrelser till exempel genom vårdöverenskommelser, serviceöverenskommelser, gränsdragningslistor, fastighetsöverenskommelser eller liknande. Hänvisa/länka eventuellt till <https://www.vgregion.se/om-vgr/ledningssystem/modellen-for-samspel-mellan-namnder-och-styrelser/>

Turistrådet får sitt uppdrag och sin huvudsakliga finansiering från Miljö- och Regionutvecklingsnämnden (MRU).

Turistrådet är lokaliserat till Regionens hus i Göteborg.

Turistrådets it-miljö ingår i VGR IT.

6 Extern påverkan

Anvisning

Skriv kort, gärna i punktform.

Beskriv större långsiktiga förändringar som kan påverka nämnden/styrelsens förmåga att klara sitt uppdrag och nå sitt mål.

Oroligheter i omvärlden i form av krig, klimatpåverkan, inflation, köpkraft mm. påverkar besöksnäringens förutsättningar.