

## Styrelsen

### Närvarande Ledamöter:

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

### Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde, Niklas Ranefjärd §1-5

### Tid och plats

Regionens hus, den 11:e oktober 2024 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

##### Ekonomi

Fredrik Lindén presenterar utfall per augusti 2024. Prognosen för året är ca 200 000 – 400 000 SEK.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

#### § 4

##### VD informerar

- Status västsvenska besöksnäringen  
Besöksnäringen fortsätter att utvecklas positivt. Antalet gästnätter ligger något högre än föregående år vilket innebär rekordsiffror.
- Höstens kampanjer  
Under hösten pågår flera kampanjer bl.a. vandring, kultur, höstlov och träning & hälsa.
- Media och influencers hösten 2024  
Under hösten tar vi emot journalister från bl.a. Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike, UK, Norge och Danmark som representerar namnkunniga dagstidningar och magasin. Även flera influencers besöker området under hösten.
- Turistrådsdagen  
Den 14/11 genomförs årets Turistrådsdag. Redan är över 300 personer anmälda.

§ 5

### **Budget 2025**

Förslag till budget för 2025 presenteras. Turistrådets intäktsbudget för 2025 uppgår till totalt 59,05 MSEK.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget.

§ 6

### **Intern kontroll 2025 och uppföljning av kontroller 2024**

Förslag till plan för intern kontroll och styrning presenteras. Planen baseras på styrelsens workshop i maj. Uppföljning av genomförda kontroller presenteras. Årets kontroller visar inga avvikelser.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till plan för intern kontroll.

att godkänna presentation av genomförda kontroller.

§ 7

### **Vinnare Årets Hållbarhetskliv**

Kandidater till Årets Hållbarhetskliv 2024 presenteras och huvudjuryns förslag till vinnare meddelas.

Styrelsen beslutar

att fastställa huvudjuryns beslut.

§ 8

### **Fortsatt styrelseutvärdering**

Styrelseutvärderingen från föregående möte fortsätter.

Styrelsen beslutar

att genomföra styrelseutvärderingen i samband med årets sista styrelsemöte fr.o.m. 2025.

§ 9

### **Externa möten**

Margareta Fredriksson deltog som representant för Turistrådet på Visitas dag för politiker i Västsverige. Margareta återkopplar från mötet.

§ 10

### **Kommande styrelsemöten**

Nästa möte äger rum den 6/12 kl. 10 – 14 på World of Volvo, Göteborg (I)

§ 11

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:  
Marie Linde

Justerat:  
Jan-Olof Ternstedt

David Sahlsten

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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