

Styrelsen

Närvarande Ledamöter:

Jan-Olof Ternstedt, David Sahlsten, Margareta Fredriksson, Peter Legendi, Suzanne Parenius, Yvonne Stafrén

Övriga närvarande:

Fredrik Lindén, Marie Linde

Tid och plats

Regionens hus Göteborg den 12:e april 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

Ekonomi

Fredrik Lindén presenterar utfall per februari 2024. Prognosen för året är ett nollresultat.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 4

VD informerar

Attestordning

Uppdaterad attestordning visas.

Tillägg till ägardirektiv

Under bolagsstämman fattades beslut att göra ett tillägg till ägardirektivet i form av en förteckning över styrande dokument.

Återkoppling från bolagsstämman

Bolagsstämman sker i Vänersborg varje år. VGRs samtliga bolag har bolagsstämma under samma dag. Turistrådets presentation mottogs, som vanligt, positivt.

Återkoppling från presidiummöte med Kulturnämnden

Presidiet för KUN bjöd in Turistrådets presidium till dialog om samarbete. Verksamheterna har redan ett nära samarbete och under mötet konstaterades att alla gärna vill fortsätta det fina samarbetet och fördjupa det ytterligare.

Status konferensen Stepping up sustainability Sweden

En förstudie pågår inför den planerade hållbarhetskonferensen tillsammans med Visit Sweden och Göteborg & co. Vi hoppas kunna genomföra konferensen 2026.

Återkoppling från medverkan i olika konferenser

Årsmöte Ett enat Bohuslän

SCR årskonferens

Skaraborgs besöksnäringsdag

Turistrådsdagen 2024

Årets Turistrådsdag planeras att genomföras eftermiddagen den 14 november 2024.

Nytt koncept – Hållbarhetsrådgivning

Turistrådet håller på att arbeta fram ett nytt system för individuell hållbarhetsrådgivning för företag som är anslutna till Hållbarhetsklivet. Systemet bygger på de fyra grundläggande principerna.

Styrelsen noterar informationen.

§ 5

Turistrådets arbete med kulturturism

Turistrådets arbete med kulturturism presenteras av projektledare Gunilla Davidsson. Insatser sker inom följande insatsområden; musik, konst, litteratur, trädgård, film på bio, historiska platser, svensk fikakultur, kulturevenemang, kulturhöst.

§ 6

Motion alkoholpolicy VGR

Turistrådet har fått KDs och Ms motion angående alkoholpolicy på remiss. Styrelsen beslutade vid föregående möte att besvara motionen. Förslag till utlåtande har tagits fram.

Styrelsen beslutar

att besvara motionen enligt förslag.

David Sahlsten reserverar sig mot beslutet.

§ 7

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 maj. Då blir det studiebesök i Alingsås och på Nääs fabriker. Samling på Nääs fabriker kl. 9.30.

§ 8

Övriga frågor

Styrelseutvärdering

Styrelsen beslutar

att genomföra årliga styrelseutvärderingar i samband med mötet om delårsbokslutet. Mötet sker i år den 20 september kl.10-13 i form av ett fysiskt möte i stället för digitalt.

VD-lön

Styrelsen beslutar

att fastställa ny lön för VD.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

Marie Linde

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