

Styrelsemöte Destination Läckö-Kinneulle AB

Ordinarie möte 1/18

Datum: 2018-02-20 Klockan: 17.00 – 18.30

Plats: Husabysalen, Centrumhuset, Götene

Närvarande

Ordinarie: Bodil Warolin (ordf.), Eva Maria Friberg, Åsa Karlsson, Stefan Ericson, Nils Engström, Johan Månsson, Lissie Johansson och Jan-Håkan Otterberg

Suppleant:

Tf vd: Anna Ohlin Ek

Sekreterare: Susanne Bengtsson

Ej närvarande: Kajsa Ezelius, Susanne Andersson, Carina Pedersen, Annika Håkanson, Michael Kaufmann och Ulrika Kjellman

- 1. Mötets öppning**
Ordförande Bodil Warolin öppnade mötet.
- 2. Val av justerare**
Nils Engström valdes till justerare
- 3. Godkännande av dagordning**
Styrelsen godkände utsänd dagordning.
- 4. Föregående mötesprotokoll**
Mötesprotokoll från 12 december godkändes och lades till handlingarna.
- 5. Anmälan om eventuell intressekonflikt**
Ingen intressekonflikt anmäldes.
- 6. Beslutsärende - Årsbokslut 2017**
Ordförande, vd samt tjänsteman föredrog årsredovisningen. Styrelsen fastställde därefter utsänd årsredovisning.
- 7. Informationsärende - Vd-rapport**
Vd-rapporten, som utsänts innan mötet, gicks igenom och frågeställningar från ledamöterna togs upp i samband med detta.

Frågeställningar kring ansvarsfördelningen i evenemanget Power Big Meet diskuterades. Styrelsen kommer att göra ett särskilt uttalande till kommunstyrelsen i Lidköping där bolaget önskar ett preciserat beslut gällande bolagets uppdrag under Power Big Meet 2018.
- 8. Informationsärende - Aktieförändring inför bolagsstämman**
Fem privata aktieägare samt två företag har anmält att de vill sälja sina aktier i bolaget. Totalt handlar det om 160 st. aktier. Då ingen intresseanmälan finns för köp av aktier kommer dessa aktier att återköpas av Götene eller Lidköpings kommun.

9. Diskussionsärende - Årets turismföretag

Årets turismföretagare 2017 kommer att delas ut under bolagsstämman i april senare i år. Eva Maria Friberg, Ulrika Kjellman samt Anna Ohlin Ek tar fram förslag på årets turismföretagare och informerar de övriga ledamöterna mejlledes. Eva Maria Friberg skickar ut de kriterier som gäller samt vilka som fått priset tidigare år till ledamöterna.

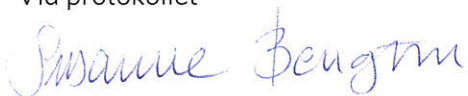
10. Sammanfattning - "öppna ärenden"

- Turistbyrån

11. Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade för dagens möte.

Vid protokollet



Susanne Bengtsson

Justeras:



Bodil Warolin



Nils Engström