

Styrelsemöte Destination Läckö-Kinneulle AB

Ordinarie möte 1/19

Datum: 2019-02-13 Klockan: 17.00 - 19.30

Plats: Götenesalen, Centrumhuset

Närvarande

Ordinarie: Bodil Warolin (ordf.), Kajsa Ezelius, Annika Håkanson, Susanne Andersson, Åsa Karlsson, Stefan Ericson, Nils Engström och Lissie Johansson

Suppleant: Annette Andersson och Kenneth Lundell

VD: Anna Ohlin Ek

Sekreterare: Susanne Bengtsson

Revisor: Mattias Bygghammar (punkt 1-7)

Ej närvarande: Eva Maria Friberg, Johan Månsson och Michael Kaufmann

1. **Mötets öppning**

Ordförande Bodil Warolin öppnade mötet.

2. **Val av justerare**

Stefan Ericson valdes till justerare.

3. **Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkände utsänd dagordning med följande tillägg:

- Information från Jan Fransson och Jonas Sundström, Lidköpings kommun

4. **Föregående mötesprotokoll**

Mötesprotokoll från 11 december godkändes och lades till handlingarna.

5. **Anmälan om eventuell intressekonflikt**

Ingen intressekonflikt anmäldes.

6. **Information från Lidköpings kommun**

Rörstrands museum

Det kommer vara en extra bolagsstämma nästa vecka för beslut om ny styrelse och inriktning av museet. Från slutet av februari finns ingen VD för Rörstrands museum och under en kortare period i samband med nyrekrytering av VD önskar Lidköpings kommun låna Anna Ohlin Ek på 25 % som VD till Rörstrands museum.

Ägardirektiv

Det är fortsatta diskussioner kring destinationsbolagets ägardirektiv men det kommer troligtvis inte bli några större förändringar. Ambitionen är att ägardirektiven ska vara klara efter sommaren.

7. **Beslutsärende- Årsbokslut 2018**

Revisor Mattias Bygghammar föredrog årsredovisningen och informerade om revisorernas granskning.

Styrelsen fastställde därefter utsänd årsredovisning.

8. **Beslutsärende - Projektägarskap Smart**

Juliane Thorin, Götene kommun, och Malin Olsson Lundkvist, Lidköpings kommun, presenterade Smart projektet där huvudsyftet är fler hållbara transporter i området. Presentationen bifogas till protokollet.

Styrelsen fastställde projektägarskapet enligt utsänt förslag.

9. **Beslutsärende - Gemensam marknadsföringstjänst V6**

VD informerade kring efterfrågan på en gemensam marknadsföringstjänst inom V6, främst inom de digitala kanalerna. Styrelsen gav VD i uppdrag att fortsätta utreda frågan till nästa styrelsemöte. Det behöver klargöras vad respektive kommun samt Stiftelsen Läckö Slott förväntar sig av tjänsten samt hur mycket tid som resp. kommun och bolag behöver.

10. **Informationsärende - VD-rapport**
VD-rapporten, som utsänts innan mötet, gicks igenom och frågeställningar från ledamöterna togs upp i samband med detta.
Frågeställningar som fanns kvar från förra mötet besvarades och VD-rapporten har uppdaterats med detta. Rapporten bifogas till protokollet.
11. **Informationsärende - Aktieförändring inför bolagsstämman**
Två privata aktieägare har anmält att de vill sälja sina aktier i bolaget. Totalt handlar det om 30 st. aktier. Då ingen intresseanmälan finns för köp av aktier kommer dessa aktier att återköpas av Götene eller Lidköpings kommun.
12. **Diskussionsärende - Årets turismföretag**
Årets turismföretagare 2018 kommer att delas ut under bolagsstämman i april senare i år. Det beslutades att Eva Maria Friberg, Stefan Ericson samt Anna Ohlin Ek tar fram förslag på årets turismföretagare.
13. **Diskussionsärende - Planering bolagsstämma**
Det beslutades om en ny tid för bolagsstämman, 9 april 18.30. Bolagsstämman kommer i år vara i Lidköpings kommun.
14. **Övrigt ärende - medlemskap SNDMO**
SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organizations) består av de 30 största destinationerna i Sverige. Destinationsbolaget har blivit erbjudna att gå med som medlemmar i nätverket. Nästa träff är 10-11 april. VD kommer att informera styrelsen om arbetet i nätverket senare under året.
15. **Övrigt ärende - Rörstrands museum**
Rörstrands museum kommer att hålla en extra bolagsstämma den 20 februari för beslut om ny styrelse och inriktning av museet. Ny föreslagen styrelseordförande är Bodil Warolin. Lidköpings kommun har önskemål om att låna Anna Ohlin Ek på 25 % för tjänst som VD för museet under en kortare period. Styrelsen diskuterade framställan. Man ser att det för kommunen kan vara en bra lösning, men med tanke på de uppgifter som finns inom DLK kan det ge problem. Detta då man bedömer att det kan ta några månader innan ordinarie VD kan vara på plats. Styrelsen beslutar avvakta med ett ställningstagande
16. **Övrigt ärende - Styrelseutvärdering**
Ledamöterna har fått sammanställningen av utvärderingen utskickad innan mötet. Ordföranden gick igenom styrelseutvärderingen kortfattat och noterade att det önskas mer omvärlds- och strategidiskussioner, annars inget anmärkningsvärt. Styrelseutvärderingen kommer att skickas till valberedningen.
17. **Sammanfattning - "öppna ärenden"**
- Turistbyrån
18. **Mötets avslutning**
Ordföranden avslutade mötet och tackade för bra diskussioner.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Justeras:

Bodil Warolin

Stefan Ericson