

PROTOKOLL

Visit Ålands styrelsemöte 337/25/2

Tid & Plats den 26 maj 2025, kl. 12.30 på Visit Ålands kontor på Torggatan 6

Närvarande Hubertus von Frenckell, ordförande
Caroline Lepistö
Maria Hellman-Aarnio
Gustaf Eklund
Björn Wennström (deltog via videolänk)
Patricia Wiklund
Jan-Ole Lönnblad
Noora Löfström, vd

Förhindrade Erika Gustafsson

§ 2064 Mötets öppnande
Styrelseordförande öppnade mötet kl. 12.39.

§ 2065 Föregående mötets protokoll
Protokollet från styrelsens konstituerande möte 28.4.2025 justerades elektroniskt och finns på visitaland.org och i styrelsens Drive.

§ 2066 Styrelseordförandes och vds allmänna information
Vds gav sin rapport till styrelsen och styrelseordförande berättade kort om deltagande i Hospitality Forum i Helsingfors. Det finns behov av material för internationella besökare om Åland. Diskussion kring möjligheten att ett Charlie Goes To -retreat fås till Åland i slutet av november.
Beslut: Vd återkommer med underlag kring kostnader och partnerskap inom ramen av Charlie Goes To -samarbetet till styrelsen och diskuterar vidare med ordförande.

§ 2067

Ekonomi

Vd presenterade resultatet per slutet av april 2025 som är en komplettering till underlaget förra mötet, då hela april inte var inkluderat i rapporterna. Landskapsregeringens andra rat av verksamhetsstödet betalades till konto i början av maj så likviditeten är återigen på en bra nivå. Marknadsföringen löper enligt plan.

- bilaga 2a Balansräkning
- bilaga 2b Resultaträkning totalt
- bilaga 2c Resultaträkning per kostnadsställe
- bilaga 2d Resultaträkning per projekt
- bilaga 2e likviditetsrapport

Förslag till beslut: Informationen antecknas till kännedom

Beslut: enligt förslag

§ 2068

Organisation

Uppföljning av teamstruktur och rekrytering, bilaga 3. Vd jobbar vidare med behovskartläggningen och profilerna som önskas.

Beslut: Lina Nordqvist anställs som marknadsproducent på 80% från och med 1.8.2025 med ett 1-årigt kontrakt, med hemsidan och innehållsproduktion i fokus.

§ 2069

Uppdelning av ansvarsområden inom styrelsen

Styrelsen diskuterade uppföljningen av verksamheten i olika ansvarsområden, där varje styrelsemedlem ansvarar för ett område och agerar som stöd för vd vid behov.

Beslut: Ansvarsområdena delades upp enligt följande:

HR: Caroline L. och Maria

ekonomi: Gustaf

marknadsföring: Björn

försäljning: Maria

utveckling: Patricia

turistinformation: Caroline L.

kontakten till landskapsregeringen: Hubertus

prioriterade samarbeten: Hubertus

uppföljningen av vds arbete: Hubertus

medlemsarbetet: Erika

kultur och idrottsturism: Jan-Ole

tillgänglighet och skärgård: föreslås till Caroline H.

§ 2070

Destinationsmarknadsföring

Vd presenterade en uppföljning av marknadsföringsarbetet och vårens kampanjer. Mycket film och bildmaterial har tagits under de senaste veckorna. Under sommaren görs en lättare kvalitativ undersökning med företaget Sailer som intervjuar besökare på Åland och researrangörer. En genomgång och utvärdering av marknadsföringsinsatserna görs under hösten. För framtida möten inkluderas översikten av årets planerade aktiviteter.

§ 2071

Medlemsärenden

a) Nya medlemmar

- i) Sisaruket Hautamäki Getavägen 373, uthyrning till besökare www.villasommarro.fi
- ii) Klintvägen Apartments, Klintvägen Apartments hyr ut möblerade & moderna lägenheter till turister, service firmor, m.fl. Alla moderna lägenheter är fullt utrustade samt möblerade för ett bekvämt boende för endast ett dygn eller en längre tidsperioder, www.klintvagenapartments.ax

Förslag till beslut: styrelsen godkänner ovanstående organisations ansökan att bli medlem i Visit Åland

Beslut: enligt förslag

b) Uppföljning av inbetalda medlemsavgifter och eventuell uppsägning av medlemmar som ej betalat

Beslut: Inga åtgärder görs angående medlemmar som inte betalat medlemsavgiften, respit till hösten.

§ 2072

Uppföljningen av fordran för indrivning

Uppdatering av vd till styrelsen om ärendet gällande återbetalning av förskingrade medel.

§ 2073

Övriga ärenden

Styrelsens egen avstämmning. Styrelsens avstämmning kommer framöver ske innan styrelsemöten öppnas, inom ramen för avsatt tid för styrelsemöten. Destinationsutveckling kommer finnas som stående punkt på framtida mötesagendor och försäljnings- och medlemsfrämjande åtgärder tas upp under agendapunkten "medlemsärenden".

§ 2074

Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 15.37.

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