

PROTOKOLL

Visit Ålands styrelsemöte 339/25/4

Tid & Plats den 21 augusti 2025, kl. 12.30 på Visit Ålands kontor på Torggatan 6

Närvarande Hubertus von Frenckell, ordförande
Caroline Lepistö
Björn Wennström
Gustaf Eklund
Patricia Wiklund, på distans via Google Meet
Jan-Ole Lönnblad, suppleant

Övriga Förhindrade Noora Löfström, vd
Maria Hellman-Aarnio
Erika Gustafsson

Styrelsens hade en egen avstämning innan mötet öppnades

§ 2085 **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av styrelseordförande kl. 12.45

§ 2086 **Föregående mötets protokoll**

Mötesprotokollet från mötet 16.6 justerades digitalt via Visma Sign och finns på visitaland.org

§ 2087 **Styrelseordförandes och vds allmänna information**

Vds presenterade sin rapport till styrelsen, bilaga 1. Det konstaterades att år 2028 har Eckerö Post & Tullhus 200 årsjubileum, 2029 har Åbo 800-årsjubileum och 2030 fyller turismen på Åland 100 år. Styrelsemötenas agendapunkter ses över av ordförande och vd, för att bättre stämma överens med målen i olika styrdokument och underlätta uppföljning.

Förslag till beslut: Informationen antecknas till kännedom

Beslut: Enligt förslag

§ 2088 **Ekonomi**

Resultatuppföljning per augusti 2025

Vd presenterade rapporterna för juli

- bilaga 2a Balansräkning

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

Beslut: Vd får avsluta de konton som är överflödiga och överföra pengarna till brukskontot, för att undgå bankavgifter. Vd utvärderar möjligheten att använda ett depositionskonto för högre ränta. Vd kommer gå igenom ekonomi mer grundligt en gång per kvartal, men ta ut rapporter inför varje möte.

§ 2089

Organisation

Vd gick igenom teamstrukturen och behoven i teamet, bilaga 3.

Beslut: Vd får inleda en rekrytering för en korttidstjänst för en försäljningskoordinator då extra resurser behövs med anledning av föräldraledigheter. Vd delar utkast till arbetsannons med styrelsen för kommentarer.

§ 2090

Destinationsmarknadsföring

Marketing manager presenterade en uppföljning av marknadsföringsarbetet och sommarens kampanjer. Presentationen har laddats upp på styrelsens gemensamma mapp på Google Drive.

§ 2091

Uppföljning av verksamhetsområdet Turistinformation och avtal med staden

- a) Vd presenterade en uppföljning av pågående arbete i turistinformationen, bilaga 4.

Beslut: Informationen antecknas till kännedom. Vd utreder hur mycket kontanter tas in i turistinformationen.

- b) Avtal med Mariehamns stad om Turistinformationen uppdateras och det nya gäller från 1.1.2026. Vd presenterade utkastet till nytt avtal, bilaga 5.

Beslut: Inga kommentarer kring utkastet. Informationen antecknas till kännedom.

§ 2092

Medlemsärenden

Ny medlem

- i) **City Blommor** / Eva Karlsson Torggatan 5, Mariehamn, <https://cityblommor.ax>, Detaljhandel. Blommor , inredning och presenter.
- ii) **Safewaters – Snipaturer i Bomarsund** / John Englund
Upptäck Bomarsunds fängslade historia från sjösidan!

Safewaters erbjuder guidade snipaturer i det historiska Bomarsundsområdet – en unik möjlighet att uppleva Ålands militärhistoria mitt i den vackra skärgårdsnaturen. Turen tar cirka 45 minuter och utgår från Bomarsunds besökscenter
ansökan godkändes av styrelsen per e-post 3.7.2025

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

Beslut: enligt förslag

- § 2093 Verksamheten 2026**
Vd presenterar tankar och idéer inför verksamhetsåret 2026. Diskussionen fortsätter på styrelsens strategidagar 23-24 september.
- § 2094 Övriga ärenden**
Ordförande och vd tar fram en agenda och diskussionspunkter för strategidagarna.
- § 2095 Mötet avslutas**
Mötet avslutades av ordförande kl. 15.40.

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