VISITBLEKINGE

Protokoll vid Styrelsemöte Visit Blekinge AB (svb)

Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Dag och tid: 2025-09-23 kl. 10.00-12.00

Närvarande:
Fredrik Thomasson (ordförande)
Annika Sjöstedt (vice ordförande)
Billy Åkerström
Christopher Larsson, from §519
Johan Holgersson
Magnus Sandgren
Richard Lapell from §522
Robin Åkerman
Sandra Bizzozero (suppleant)
Sofia Lindqvist Lacinai

Fredrik Jenfjord, VD (adjungerad)
Matilda Edvardsson, Business controller (adjungerad)

Ej närvarande:
Håkan Eriksson (suppleant)
Kith Mårtensson
Magnus Gärdebring
Roger Fredriksson

---

§515 **Mötets öppnande**
→ Ordförande förklarade mötet öppnat.

§516 **Godkännande av dagordning**
→ Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§517 **Val av justeringsperson**
→ Magnus Sandgren valdes att justera protokollet.

§518 **Föregående protokoll**
Business controller föredrog utestående punkter från föregående protokoll och meddelade att dessa hanteras under §519:
- Förslag på riktlinje för regionala samarbeten

Inga ytterligare frågor eller kommentarer noterades.

→ Föregående protokoll beslutades läggas till handlingarna.

§519 **Information från VD**
VD föredrog förslag på inriktning för marknadsföringssamarbeten. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och hade inga invändningar.

VD föredrog fortsatt prioriteringar för verksamheten 2025 och förtydligade att dessa ska uppdateras till nästa styrelsemöte för 2026. Vidare föredrogs arbetsprocess 2025,

Addo Sign ID-nummer: 2714f5a6-715b-438e-8141-def204fb10af

organisation, insatser via projekt och tilläggsuppdrag, marknadsaktiviteter via grunduppdrag, webb och kampanjer samt preliminär gästnattsstatistik för 2025. VD poängterade att vinnaren av Visit Blekinges #tillsammanspris på Guldeken-galan ska hållas hemlig till dess att galan hålls den 3 oktober.

Styrelsen mottog informationen med följande kommentarer:

- Styrelsen önskade en mer detaljerad beskrivning av vad satsningen ”Ung i Blekinge” innebär, vilka medel som tillställts samt förklaring av mål och uppföljning av dessa. Ordförande förklarade att satsningen finansieras av Region Blekinge och föreslog att bjuda in projektledare till nästa styrelsemöte för att kunna besvara styrelsens frågor och berätta om arbetet. VD förtydligade att det finns underlag i utskick från förra styrelsemötet.

- Gårdsbutiksrundan har en liten budget men stor potential, den är viktig för Blekinge. Finns det någon utvecklingsplan? VD bad att få återkomma i frågan då Visit Blekinge endast marknadsför konceptet och ingår inte i projektledningen.

- Styrelsen önskade få inbjudan till branschträffen för Besöksnäringen den 14 oktober och VD meddelade att denna kommer mailas ut inom kort.

- Med tanke på att AI hämtar information från webbsidor, går det att styra detta på något sätt så att exempelvis visitblekinge.se och blekinge.se agerar källor till AI? VD och controller förklarade att det troligtvis inte går att köpa sig in men att det går att sökordsoptimera för att öka chanserna. Styrelsen tycker det är bra att vi är proaktiva och poängterade vikten av att fortsätta anpassa innehållet.

- Ställplatser för husbilar är inte inkluderade i den kommersiella gästnattsstatistiken såvida de inte tillhandahålls av en camping.

Inga ytterligare frågor eller kommentarer noterades.

→ Styrelsen beslutade att lägga punkten till handlingarna.

§520 **Ekonomisk prognos 2025 (bilaga 1)**

Business controller föredrog prognosen för 2025 och förändringar gentemot föregående prognos. Styrelsen mottog informationen med följande frågor:

- Vilka möjligheter finns för bolaget att söka medel? Nyttjar vi den möjligheten? VD förklarade att vi har ett bra samarbete med Region Blekinge som håller koll på utlysningar. Då ansökningsarbetet är tungt menade ordförande att en politisk satsning på en kanslienhet skulle kunna öka möjligheterna. Styrelsen uppskattar samarbetet med Region Blekinge och att vi nyttjar den kunskapen.

Inga ytterligare frågor eller kommentarer noterades.

→ Styrelsen beslutade att lägga punkten till handlingarna.

Addo Sign ID-nummer: 2714f5a6-715b-438e-8141-def204fb10af

§521 **Beslut om indexuppräkning av uppdragsersättning 2026 (bilaga 2)**

Ordförande föredrog bakgrund till beslutspunkten med utgångspunkt i att styrelsen vid föregående styrelsemöte beslutat att ge VD i uppdrag att förankra indexuppräkning hos ägarna. Detta var ett felaktigt beslut då ordningen borde vara att Visit Blekinges styrelse först fattar beslut om indexuppräkning och att ägarna sedan fattar sitt beslut baserat på det.

- Diskussion följde avseende beslutsprocessen. Ordförande poängterade att ledamöterna inte agerar politiker i styrelsen och förtydligade att det är viktigt att det finns ett beslut från styrelsen som underlag för beslut hos ägarna. VD förklarade att han fört dialog med samtliga kommunchefer (förutom Olofström som inte återkopplat). VDs bedömning är att de var eniga om beslutsprocessen.

  Annika förtydligade att hon fört dialog med Olofströms kommundirektör och meddelade att de inte ser några problem med indexuppräkningen, detta förutsatt att det i beslutsunderlaget finns beskrivet varför bolaget behöver indexuppräkning och vad pengarna ska användas till.

  Robin poängterade att det är viktigt att styrelsen beaktar målet med bolaget – att öka Blekinges attraktionskraft – det ger starkare underlag för kommuner och region och möjlighet till tillväxt. Idag är grundfinansieringen haltande och bolaget beroende av projekt och tilläggsuppdrag. Indexuppräkning om 2,5% är en inte alltför dyr investering.

  Styrelsen var överens om att det i beslutsunderlaget till ägarna, jämte detta beslutsprotokoll, ska framgå att dialog förts med kommuncheferna samt en redogörelse för bakgrund till indexuppräkningen och hur den är tänkt att användas.

→ Styrelsen beslutade om indexuppräkning av uppdragsersättning 2026 till 2,5%.

§522 **Övriga ärenden**

Det nya tilläggsuppdraget ”Ung i Blekinge” ska presenteras på nästa möte. Eventuellt behövs mer tid för mötet, styrelsen uppmuntras därför hålla kalendern öppen en halvtimme åt vardera håll. Önskemål om att förlägga mötet på eftermiddagen.

Inga ytterligare frågor eller kommentarer noterades.

→ Styrelsen beslutade att lägga punkten till handlingarna.

§523 **Mötets avslutande**

Ordförande tackade för mötet och bra dialoger och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:
1 – Ekonomisk prognos 2025 (250831)
2 – Beslutsunderlag – Indexuppräkning av uppdragsersättning 2026
3 – Presentation Styrelsemöte 250923

Signering enligt nedan elektroniska underskrifter

Fredrik Thomasson	Magnus Sandgren	Matilda Edvardsson
Ordförande	*Justerare*	*Vid protokollet*

Addo Sign ID-nummer: 2714f5a6-715b-438e-8141-def204fb10af

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

Helge Magnus Sandgren
Justerare
gDf6ZjZriysWmq9KBDzkiw *2025-09-26 12:08:31Z*

FREDRIK THOMASSON
Styrelseordförande
DD8+2d5WebYo2HcFywIiow *2025-09-28 04:59:37Z*

MATILDA ELIN J EDVARDSSON KARLSSON
Controller
fjxgutyM7vQtIlSm/2ttjg *2025-09-29 07:53:44Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll Styrelsemöte VBAB 2025-09-23.pdf *SHA256: 298cefcea952725aa586bb30c6101427e02cccd255bfb8409a69a1e900fe8dc4*

Bilaga 1 - Ekonomisk prognos 2025 (250831).pdf *SHA256: ddab65b3543bf6e6ba4eee69af0445052d08d8534f3855201ab380910b57c35c*

Bilaga 2 - Beslutsunderlag - Indexuppräkning av uppdragsersättning 2026.pdf *SHA256: 1f3a41012047a70671a85b68dd58e77c7f6f76569ae22ccff651b3cd62cbf44d*

Bilaga 3 - Presentation Styrelsemöte VBAB 250923.pdf *SHA256: a3b478bb033e8a914a52f697d77f1322fa08fceed7d836da8721e8d0d218931f*

Addo Sign ID-nummer: 2714f5a6-715b-438e-8141-def204fb10af

Addo Sign
Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.