

Styrelsemöte, Destination Vaxholm, 21 april 2021 Waxholms hotell

Närvarande: Krister, Matthias, Christian, Therese.

Via Teams: Helen, Jakob, Anne, Cia, Anna, Mikaela, Ulrika.

Ordförande Krister Ek öppnade mötet.

1. **Föregående protokoll** – Utan kommentarer.
2. **Ekonomi** – 373.000 kr

Vaxholms Stad har ännu inte fakturerats för innevarande år, 2021. Helen lyfte frågan huruvida destinationen budgeterar överskottet av pengar i år, då destinationen inte har lika många utgifter p.g.a. att de flesta av evenemangen har ställts in p.g.a. Covid-19. Matthias (kassör) förklarade hans hushållning samt att 2021 års budget innehåller delar av föregående års överskott som exempel. Pandemins stoppande av evenemang har även gjort att överskott ökat under 2020.

3. **Inkomna offerter för kommunikation och marknadsföring.**

Krister informerade styrelsen om att 2 st offerter inkommit med hänvisning till utsänt förfrågningsunderlag till medlemmar.

Lindström Kommunikation (LK) samt Intryck & Avtryck (IA) har lämnat in offerter.

LK har lämnat in offert för hanteringen av nyhetsbrev och medlemskommunikation samt IA har inkommit med offert avseende hantering och uppdatering av texter på hemsidan samt extern kommunikation ex vis Facebook, Instagram och tryckt media.

Styrelsen diskuterade vad som bör ingå i uppdraget och hur de upphandlade uppdragen redovisas till styrgruppen samt vikten av besöksstatistik för destinationswebben, hemsidan.

Styrelsen diskuterade vikten av att i möjligaste mån inkludera alla medlemmar som bedriver någon form av besöksverksamhet i olika sociala medier, ha bättre balans/fördelning genom återkommande uppföljning. Togs även upp vikten av att på sikt skapa policys för vad våra upphandlade uppdrag skall avse.

I samband med uppföljning på vilka inlägg som har haft bäst genomslag även lägga en del av marknadsföringen på sponsrade inlägg för att bättre nå de målgrupper som vi önskar.

Bägge dessa offerter löper t o m Q1-2022

Krister föreslog Jakob som ansvarig i Styrgruppen att vara sammankallande och rapportera löpande till styrgruppen marknadsföringsplaner samt vid

behov kunna bjuda in ex vis Vilma eller Linda för tillsammans informera om de olika satsningar som görs.

Mattias har gjort ett budgetförslag baserat på dessa offerter och DVs övriga kända kostnader årligen.

Styrelsen med undantag av Anne Lindström, LK (jävig) accepterade förslagen – styrelsen genom Jakob meddelar Linda Wahlström (IA) accepten av offerten med tillägg för statistik och analys.

4. **Budgetförslag** – 390.000 kr noteras att en relativt låg summa av 60.000 har upptagits för evenemang 2021 (detta pga rådande situation med Covid - 19). Budgetförslaget accepterades av mötet, se bilaga.

5. **Marknadsföringen**

Jakob gör en marknadsföringsplan på kvartalsbasis, styrelsen samordnar genom Anne, Lindström Kommunikation med uppföljning i nyhetsbrev.

6. **Planerade aktiviteter** (alla) – ärendet skjuts upp till nästa möte.

7. **Översättning hemsida**

Krister har fått en offert på översättning av all text på webben utom det som aktörerna själva lägger upp. Kostnad ca 8 400 kr. Kostnaden totalt för att skapa en engelskspråkig besökswebb uppgår till ca 15.000 kr exklusive moms. Detta kan vara klart till midsommar enligt info från Linda på Intryck & Avtryck. Styrelsen förde diskussion och kom fram till att Jakob och Therese från styrgruppen håller en kontakt och dialog med Linda W i frågan.

Att skapa en engelsk version av besökswebben har Vaxholms Stad uttryckt är ett prioriterat önskemål.

8. **Kajprojektet** – (Krister) - ärendet skjuts upp till nästa möte.

9. **Övriga frågor**

Helen tog upp vikten av att DV ser på möjligheten att ansöka om EU medel för utbildningar och satsningar i vårt närområde och inom besökssektorn. Uppdrogs åt Helen att återkoppla med mer information om vad detta faktiskt innebär för Destinationen och/eller deltagande medlemmar.