



2017-02-27

Välkomna till JHTs årsstämma torsdag 30e mars 2017

I samband med stämman får vi höra lite om Jämtlis arbete med Nationalmuseum Norr, vi berättar om hur vi arbetar med den "Digitala transformationen", vi delar ut vårt stipendium för andra gången och efter lunch genomförs en JHT Academy på temat "Framtidens destination".

Plats: Jämtli, Café Slalom, Östersund.
Tid: 9.00 - 11.30 Föreningsstämma JHT inkl programpunkter.
Lunch för dem som önskar på egen bekostnad, på Jämtli eller på stan.
12.30 - 15.00 JHT Academy: Tema Framtidens destination

Meddela vilka/hur många av er som deltar i Stämman respektive JHT Academy senast 24e mars 2017 till anne.adsten@jht.se

PROGRAM FM

- 09.00 **Nationalmuseum Norr och fika**
Till kaffet berättar Christina Wistman från Jämtli om arbetet.
- 09.30 **Den digitala transformationen**
Vi berättar om hur vi arbetar med att utveckla vår gemensamma marknadskommunikation inom satsningen Turism 2030 med bl a den nya plattformen www.adventuresweden.com, en ny app, hur vi ser på olika kanaler och visar exempel från några destinationer.
- 10.15 **Årsstämma**
Se dagordning sid 3 och förslag avseende serviceavgift sid 5.
- 10.45 **Stipendieutdelning**
Tack vare generösa donationer i samband med JHTs 20-årsjubileum kan vi nu dela ut en uppmuntran till förtjänstfulla initiativ inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen för andra året i rad.
- 11.00 **Konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen (Lunchpaus för övriga)**
- 11.30 **Lunch, på egen bekostnad.**

Forts.

Redan i fjol vår påbörjades efter beslut i JHT:s styrelse en utvecklingsprocess avseende roller, ansvar och arbetsfördelning i huvudsak i förhållandet JHT och destinationerna. En bakgrund till processen är att destinationsstrukturen idag ser annorlunda ut än för bara några år sedan. En annan är att destinationsbolagen (eller motsvarande) bedöms ha så stor betydelse för besöksnäringens utveckling att det är angeläget att diskutera hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för bolagen att lösa sina uppdrag, inkl en långsiktigt hållbar finansieringslösning, och hur stöttekulturen runt bolagen bör se ut. Här inkluderas såväl JHT som andra aktörer.

Frågan är inte ny men inom förstudien inför Turism 2030 växte den fram till att bli högt prioriterad och i och med att finansieringen kunde lösas via Region Jämtland Härjedalen, EU-medel via Tillväxtverket och Tillväxtverkets nationella medel så kunde arbetet starta i december 2016. Till vår hjälp har vi anlitat Anders Landgren och Erik Hedblad från YouTurn som har lång erfarenhet av liknande arbeten, inte minst inom besöksnäringen.

Framtidens destination utgör en väsentlig del i utvecklingsprocessen som för övrigt har innehållit eller innehåller delar som en översyn av den gemensamma marknadskommunikationen (inom Turism 2030), en revidering av den regionala besöksnäringstrategin, en ägarundersökning som redan legat till grund för ett antal scenarios för JHT:s framtida inriktning och en översyn av JHT:s basfinansiering. Med tanke på besöksnäringens stora betydelse i regionen så ser vi arbetet som både en besöksnäring- och en samhällsutvecklingsfråga.

- Under eftermiddagen ska vi som en del i arbetet med "Framtidens Destination" tillsammans utforska och skapa prototyper för framtida affärsmodeller för destinationsbolag. Vi kommer att skapa en designverkstad där vi utgår från frågor som:
- -Vilka är destinationsbolagets kunder? Företagen? Gästen? Medborgaren? Kommunen?
- -Vilket problem löser vi för kunden? Vilket värde tillför vi?
- -På vilket sätt sker betalning för kundens upplevda värde?

Vi vet att några av länets destinationer just nu arbetar med frågor om affärsmodell, medan andra inte har frågan aktiv just nu. "Framtidens Destination" har ett huvudsyfte att bredda samtalet för destinationerna, men även ett bredare syfte att inspirera på regional och nationell nivå, där Tillväxtverket ser projektet som en innovationssatsning. Så oavsett var er destination är i processen – välkommen med din kunskap och energi!





DAGORDNING

Jämtland Härjedalen Turisms Föreningsstämma 2017

- § 1. Föreningsstämman öppnas
- § 2. Fastställande av röstlängd
- § 3. Fråga om stämman är stadgeenligt kallad
- § 4. Fastställande av dagordning
- § 5. Val av ordförande för stämman
- § 6. Val av sekreterare för stämman
- § 7. Val av två justeringsmän för stämman
- § 8. Framläggande av årsredovisning, resultat och balansräkning (Bilaga)
- § 9. Framläggande av revisionsberättelse
- § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
- § 11. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
- § 12. Fråga om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet
- § 13. Fastställande av medlems- & serviceavgifter för nästkommande räkenskapsår
- § 14. Fastställande av styrelsearvoden
- § 15. Val av ordförande
- § 16. Val av styrelseledamöter, jämte suppleanter
- § 17. Val av revisorer, jämte suppleanter
- § 18. Val av valberedning
- § 19. Behandling av inkomna motioner och propositioner samt andra till stämman hänskjutna frågor
- § 20. Stämman avslutas



DAGORDNING

Jämtland Härjedalen Turisms konstituerande styrelsemöte 2017

- § 1. Mötet öppnas
- § 2. Val av sekreterare
- § 3. Val av justerare
- § 4. Val av vice ordförande
- § 5. Firmatecknare
- § 6. Styrelsens arvoden
- § 7. Kommande styrelsemöten
- § 8. Övriga frågor
- § 9. Mötet avslutas

[Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion tas upp vid kommande styrelsemöte i maj.](#)

Borttaget: Justerad a

Borttaget: justerad



Förslag till Jämtland Härjedalen Turism föreningsstämma 30e mars 2017

Med anledning av ökade kostnader för Jämtland Härjedalen Turisms drift och att ingen höjning skett sedan 2014 av nuvarande serviceavgifter till föreningen, föreslår sittande styrelse en höjning om 5% för år 2017. Styrelsen föreslår vidare en årlig uppräknig av serviceavgiften med 2,5% årligen med början 2018.

/ Styrelsen JHT