

Årsredovisning

för

Jämtland Härjedalen Turism, Ekonomisk Förening

769600-7686

Räkenskapsåret

2018

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	7
Balansräkning	9
Noter	10
Underskrifter	12



Styrelsen och verkställande direktören för Jämtland Härjedalen Turism, Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

1. Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga branschorganisationen och samverkansplattformen för utveckling av regionens besöksnäring och företrädar näringen i nationella och internationella sammanhang. En viktig utgångspunkt för JHT:s arbete är den regionala besöksnäringstrategin.

Visionen för JHT som organisation är att vara ledande inom utveckling av besöksnäringen.

Värdegrunden bygger på ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och visionär attityd och ett drivande arbetssätt.

Affärsidéen är att genom samverkan, kompetens och innovation utveckla en ledande besöksnäring, med inriktning mot nationell och internationell marknad.

Läs gärna mer på jht.se som är den branschinterma webbplatsen och på adventuresweden.com som är den externa webbplatsen för image och kännedom.

Föreningen har sitt säte i Östersunds kommun.

JHT samverkar med destinationer och turistföretag samt representanter för offentlig sektor och organisationer med intresse i besöksnäringen.

1.1 Föreningens styrelse

I föreningens styrelse finns företrädare för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, kommunerna, Region Jämtland Härjedalen och turismforskningen. Från och med årsstämman i mars 2018 har styrelsen bestått av ordförande Magnus Nilsson Norrköping, vice ordförande Björn Broström SkiStar, Martin Sahlberg Destination Östersund, Jonas Kojan Härjedalens kommun, Marcus Ståhl Destination Vemdalen, Linus Ekqvist Taxi Östersund, Robert Pettersson Mittuniversitetet samt Anna-Caren Säterberg (S) och Mats Gärd (C) Region Jämtland Härjedalen.

Suppleanter har varit Therese Sjölundh Åre Destination, Anna Gillgren Strömsund Utveckling AB, Nicki Eby Hotel Clarion Grand Östersund, Jerker Bexelius Gaaltije, Anna Hansson Storhogna Högfjällshotell & Spa, Robert Falk Ragunda kommun samt Karin Österberg (MP) och Saila Quicklund (M) Region Jämtland Härjedalen. Hedersordförande i JHT är Arne Hafstad Åre.

1.2 Personal

JHT har under 2018 haft i medeltal 4 kvinnor och 2 män anställda motsvarande ca 6 årsarbeten, fördelat på totalt 11 personer. Lönesumman (inklusive arbetsgivaravgifter tjänstepensioner, utbildning och traktamenten samt bilersättningar) för dessa, tillsammans med arvode till styrelsens ordförande, uppgick till 5 064 523 kr.

Johan Hansson, Webmaster, 100 %. Sjukskrivnen. Efter en längre tids sjukdom gick Johan tyvärr bort i slutet av 2018.

Anne Adsten, Turismutvecklare, 100 %.

Fanny Bergman, Kommunikatör, föräldraledig 100%.
Andreas Edholm, projektledare 100 % from oktober 2018.
Ann-Margret Emilsson, Ekonomiansvarig, 100 %.
Karin Gydemo Grahnlöf, Projektchef & biträdande VD, 100 % tom mars 2018. Därefter 50 %.
Mårten Wikner, Turismutvecklare 80 %.
Linda Wasell, Kommunikationsstrateg 100 %.
Mats Forslund, VD, 100 %.

2. JHT:s uppdrag

Med utgångspunkt från strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en verksamhet som är indelad uppdelad i tre delar. Hur verksamheten inom de tre delarna finansieras beskrivs längre ner under "Finansiering".

Strategi & Process: Initiera och påverka i strategiska frågor.
Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten.
Agera lots avseende projekt- och annan finansiering.
Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

Kompetens & Lärande: Inspirera, samordna och genomföra.
Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning.
Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor.
Ge konsultation och coaching.

PR & Lobbying: Kommunicera, påverka och bygga relationer.
Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.
Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning.
Koordinera överenskomna insatser.

2.1 Finansiering

JHT:s verksamhet inom de ovanstående tre delarna har under 2018 finansierats på i huvudsak två sätt:

Basfinansiering 4 mkr exkl moms till lika delar fördelad mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, med 0,8 mkr från JHT:s medlemmar, dvs i huvudsak regionens besöksnäring. I basverksamheten ingår kostnader för del av personalen, lokaler, medlemsverksamhet, mediebearbetning, grundläggande statistik- och analysverksamhet samt medverkan i frågor och processer av vikt för besöksnäringen.

Projekt är som regel den mest omfattande delen av JHTs verksamhet. Här ingår aktiviteter som finansieras i huvudsak med externa medel och som har en tydlig inriktning. Exempel på finansiärer av projektverksamheten är Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, EU, Tillväxtverket samt deltagande destinationer och privata företag.

2.2 Basverksamhet

Exempel på frågor som drivs inom basverksamheten är sådana som är strategiskt viktiga för näringen som PR och lobbying, finansiering och investeringsfrämjande, projektinitiativ, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling samt medverkan i olika sammanhang i syfte att stärka bilden av Jämtland Härjedalen och dess destinationer. Se mer nedan.

Medlemsverksamhet

Under 2018 har styrelsen samlats vid fyra tillfällen samt vid JHT:s årsstämma som genomfördes den 30 mars 2018 i Östersund, med ALMI som värd. JHT Academy där medlemmar bjuds in för kompetensutveckling har arrangerats vid fyra tillfällen. Utöver det har ett antal möten i anslutning till olika projekt genomförts.

JHT äger 8 900 aktier (12 %) i Svensk Turism AB genom vilket besöksnäringen äger hälften av VisitSweden AB. VD har representerat JHT i styrelsen för både Svensk Turism och Visit Sweden samt i det Regionala nätverket för turism. Anne Adsten ingår i det nationella Destinationsrådet knutet till Visita och Karin Grahnlöf ingår i EU-kommissionens exportråd för seniorturism. Under året har JHT varit medlem i Naturturismföreningen, Marknadsföreningen i Jämtland Härjedalen, Visita samt i det internationella nätverket Adventure Travel Trade Association.

Infrastruktur & tillgänglighet

Frågorna drivs till stor del gemensamt med andra näringar och aktörer i Region Jämtland Härjedalens transportutvecklingsråd men JHT har dessutom egen löpande kontakt med aktörer som Trafikverket, Swedavia och olika transportörer som t ex SJ och SAS för att öka tillgängligheten till regionens destinationer. JHT har varit fortsatt engagerade i frågan om nattågens framtid och drivande i processen bakom avtalet med easyJet om direkttrafik till Åre Östersund från London, Bristol och Köpenhamn 2018-2019. Tillsammans med Samling näringsliv, Handelskammaren och Region Jämtland Härjedalen har JHT tagit initiativ till utarbetande av ett positionspapper avseende de långsiktiga behoven av infrastruktur och kommunikationer. Tillsammans med Svensk Turism och Visit Sweden agerar JHT även nationellt i tillgänglighetsfrågan.

Kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor

För att driva frågor inom kompetens- och arbetsmarknadsfrågor har JHT fortsatt samverka inom "Swetourgruppen" där bland annat Arbetsförmedlingen, Campus Åre, Mittuniversitetet, Visita och Region Jämtland Härjedalen ingår. Bl a har en förstudie avseende "Morgondagens medarbetare" påbörjats.

PR & kommunikation

Arbetet med att bygga upp det imageinriktade materialet på www.adventuresweden.com har fortsatt i syfte att plattformen ska utgöra JHT:s huvudsakliga kanal och redskap i kommunikationen mot bransch, i kombination med arbete även i andra kanaler och i andra sammanhang som i direkta samtal med tuoperatörer och transportörer. Under året har även den tidigare webbplatsen jamtland.se genomgått ett utvecklingsarbete så att den nu mer tydligt utgör en plattform för branschinterna frågor, med adressen jht.se.

De kanaler som JHT främst kommunicerat genom förutom adventuresweden.com och jht.se är JHT:s nyhetsbrev, sociala medier och då i första hand Facebook och Instagram samt JHT Academy. Media har bearbetats via Mynewsdesk, personliga kontakter och pressresor.

Framtidens besöksservice

JHT har fortsatt delta i den nationella dialogen om framtidens besöksservice under ledning av Visitas nationella destinationsråd där JHT:s Anne Adsten ingår. Besöksservicen är en viktig del i marknadskommunikationen när gästen är på plats och av den anledningen fortsätter arbetet inom projektet "Framtidens besöksservice" i Jämtland Härjedalen. Se mer nedan under Projektverksamhet.

Analys & statistik

Gästnattsutvecklingen följs och beskrivs löpande genom analys av tillgänglig statistik och JHT:s sammanställning "Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen". JHT medverkar i samverkan med andra

regioner och via Svensk Turism i arbetet för en förbättrad statistikverksamhet för Sverige. Under 2018 har omvärldsanalys, trendbevakning och statistik haft en fortsatt tydlig plats i JHT:s nyhetsbrev och webbplats.

Årets turismföretagare

Vid 2018 års Guldgala utsåg JHT tillsammans med Visita och Etour STF Jämtland Härjedalsfjällen till Årets Turismföretagare. Pristagaren är därmed också Jämtland Härjedalens nominerade till Stora turismpriset 2019.

2.3 Projektverksamhet

Projekt utgör en stor del av JHTs verksamhet och innefattar aktiviteter som helt eller delvis finansieras med externa medel och som har en tydlig inriktning. Under 2018 har nio projekt av olika omfattning bedrivits, mot bakgrund av JHT:s uppdrag och med utgångspunkt i den projektkarta som ligger till grund för prioriteringar och beslut i JHT:s styrelse. Mer information om projektverksamheten finns på www.jht.se/projekt

Turism 2030

Arbetet i samverkansprojektet Turism 2030 har under 2018 avslutats med bra resultat, där vi i maj genomförde en avslutningskonferens. 111 företag har deltagit i mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser där antalet anställda ökat med 53 personer. 39 nya produkter har arbetats fram och ett stort antal nya innovativa nätverk har etablerats. Tack vare arbetet i Turism 2030 har Adventure Sweden nominerats på Grand Travel Award som bästa digitala plattform och Destination Vemdalen nya webb nominerades på Guldgalan som bästa marknadsförare. Vi har genom vårt arbete i Turism 2030 bidragit till att få världens största naturturismkonferens till Sverige 2019 - Adventure Travel World Summit, och arbetet i projektet har också bidragit till att Östersund hamnade på 10-topplistan av bästa vinterstäder i The Guardian. Vi har haft flera amerikanska turoperatörer och media på besök varav en kommer börja sälja Jämtland Härjedalen sommaren 2019. Det har också bidragit till ett antal nya företag inom internationaliseringsarbetet samt skapat konkreta resultat i samarbete mellan kultur- och turismsektorn.

Export 4.0 - Fler internationella gäster till Jämtland Härjedalen

Syftet med satsningen är att fortsätta öka tillgängligheten till vår region genom internationell bearbetning inom framförallt PR. Satsningen genomförs i nära samarbete med Swedavia, Skistar, VisitSweden och Destination Östersund och delfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och är mycket framgångsrik då det fortsätter skapa förutsättningar för fler direktflyg till oss. Under 2018 etableras ytterligare en destination och vintertid kan man nu ta sig direkt från Köpenhamn, London och Bristol till Åre Östersund Airport och Londonflyget trafikerar numera både söndag och torsdag. Arbetet har till stor del samordnats med det övergripande kommunikationsarbete som pågått i Turism 2030. Projektet har förlängts då beviljade medel för 17/18 inte behövde nyttjas fullt ut och pågår till och med 2020.

Vägen till Adventure Travel World Summit, ATWS, 2019

Inför Sveriges och Göteborgs genomförande av ATWS 2019 genomfördes under hösten 2018 olika aktiviteter i syfte att för en internationell målgrupp visa upp en bredare bild av Sverige med tonvikt på natur- och kulturupplevelser. Internationella turoperatörer och media fick i några av våra destinationer uppleva, testa och ha affärsmöten med aktörer i syfte att skapa nya kontakter, affärer och del publicitet. Aktiviteten genomfördes med finansiering från både Region Jämtland Härjedalen och privata aktörer och har en tydlig koppling till andra projekt som t ex Turism 2030, easyJet-samarbetet och Benchmark Adventure Sweden.

Welcome!

Ansökan om interregprojektet som handlar om ett utökat samarbete kring i första hand flyget men även andra transportörer i Trøndelag & Jämtland Härjedalen, inklusive Avinor och Vernaes flygplats, godkändes i december 2018. JHT och Trøndelag reiseliv är projektägare och projektet startar i januari 2019.

Studiereprojektet Benchmark Adventure Sweden

Medel ur projektet har möjliggjort deltagande från personer inom regionens besöksnäring i dels en studieresa till Irland, som en del i projektet "Framtidens besöksservice", dels i Adventure Travel World Summit, ATWS, i Italien. Under 2019 planeras ytterligare resor.

Creative Region of Gastronomy, CRG

CRG 2015-2018 är en gemensam satsning på mat, kultur och upplevelser som tillväxtmotor för hållbar regional utveckling. Satsningen har genomförts av Torsta AB, Jämtland Härjedalen Turism, LRF Jämtland, Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun med Torsta som projektägare. Jämtland Härjedalen Turisms del i projektet har varit att ta fram en plattform för samverkan och kunskapsöverföring mellan och inom deltagande branscher, i syfte att skapa mer affärsverksamhet. Även pressresor med gastronomi som tema har genomförts under 2018. Projektet avslutades under 2018.

Måltidsturism

Tack vare medel som staten ställt till regionens förfogande avseende insatser kopplade till den regionala (och nationella) livsmedels- och matstrategin har JHT kunnat utöka samarbetet på nationell nivå i Visit Swedens exportinriktade projekt "Måltidsturism". Projektet pågår 2018 och 2019 och insatserna har främst möjliggjort ett tydligare inslag av "gastronomi" i redan pågående exportaktiviteter riktade mot valda marknader, internationella tuoperatörer och media.

Framtidens besöksservice

Projektet påbörjades i början av 2017 i syfte att stödja de lokala turistinformationerna och turistcentra i utvecklingsarbetet. Projektet har i viss mån samordnats med arbetet inom Turism 2030 för att ligga i linje med den övriga marknadskommunikationen samt med erfarenheter från det utvecklingsarbete som pågår på nationell nivå inom Visitas nationella destinationsråd där JHT ingår. Jämtland Härjedalen har nu tack vare projektet över 90 nya sk InfoPoints som stärker regionens besöksservice och värdskap. Projektet pågår t o m september 2019. Parallellt med huvudprojektet har ett mindre materialinsamlingsprojekt pågått för att möjliggöra en snabbare tillväxt av InfoPoints med samlade inköp av skyltmaterial.

Morgondagens medarbetare

Förstudiens syfte är att ge en fördjupad förståelse för hur besöksnäringen i Jämtland Härjedalen bör arbeta med kompetensförsörjning och rekrytering. Målet är att tydliggöra behov och ge förslag på åtgärder för att möta framtidens utmaningar i ett eventuellt fortsättningsprojekt med start 2019. Projektets målgrupp är främst små och medelstora företag inom besöksnäringen men även offentliga aktörer med uppdrag inom området och projektet genomförs i nära samarbete den så kallade Swetourgruppen bestående av representanter för Visita, Arbetsförmedlingen, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, Campus Åre, Jämtlands Gymnasium m fl.

Branschorganisation för hållbar skoterturism

Syftet med projektet är att bilda och etablera en branschorganisation för hållbar skoterturism, inklusive finansiering och juridisk form mot bakgrund av skoterturismens stora betydelse på många håll i Jämtland Härjedalen och i övriga delar av landet och att det är angeläget att branschen själv är med och tar ansvar för en hållbar utveckling.

3 Ekonomi

Under 2018 omsatte JHT 11,7 mkr och årets resultat uppgår till 313 132 kr.

Flerårsöversikt (Tkr)	2018	2017	2016	2015
Total omsättning	11 704	11 614	11 543	12 254
Resultat efter finansiella poster	412	227	73	158
Soliditet (%)	53,8	49,2	48,0	52,0

Förändring av eget kapital

	Medlems insatser	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	205 000	100 529	2 345 853	176 470	2 827 852
Minskning av insatskapital	-11 000				-11 000
Disposition av föregående års resultat:			176 470	-176 470	0
Årets resultat				313 132	313 132
Belopp vid årets utgång	194 000	100 529	2 522 323	313 132	3 129 984

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 522 323
årets vinst	313 132
	2 835 455
disponeras så att i ny räkning överföres	2 835 455
	2 835 455

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning	2	1 843 769	2 514 364
Övriga rörelseintäkter	3	9 860 350	9 099 589
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 704 119	11 613 953
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-6 217 674	-5 641 920
Personalkostnader	4	-5 064 523	-5 737 905
Summa rörelsekostnader		-11 282 197	-11 379 825
Rörelseresultat		421 922	234 128
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	6 950
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 303	-14 147
Summa finansiella poster		-10 303	-7 197
Resultat efter finansiella poster		411 619	226 931
Resultat före skatt		411 619	226 931
Skatter			
Skatt på årets resultat		-98 487	-50 461
Årets resultat		313 132	176 470

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	1 000	1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 000	1 000
Summa anläggningstillgångar		1 000	1 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		84 537	8 407
Övriga fordringar		368 682	294 560
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	4 071 845	4 239 010
Summa kortfristiga fordringar		4 525 064	4 541 977
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	7	1 287 508	1 204 496
Summa kassa och bank		1 287 508	1 204 496
Summa omsättningstillgångar		5 812 572	5 746 473
SUMMA TILLGÅNGAR		5 813 572	5 747 473

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		194 000	205 000
Reservfond		100 529	100 529
Summa bundet eget kapital		294 529	305 529
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 522 323	2 345 853
Årets resultat		313 132	176 470
Summa fritt eget kapital		2 835 455	2 522 323
Summa eget kapital		3 129 984	2 827 852
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		400 000	250 000
Leverantörsskulder		1 235 793	1 239 748
Övriga skulder		213 859	284 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	833 936	1 145 300
Summa kortfristiga skulder		2 683 588	2 919 621
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 813 572	5 747 473

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Nettoomsättningen

	2018	2017
Nettoomsättning		
Medlemsavgifter	728 620	749 995
Försäljningsintäcker/privat projektfinansiering	1 115 149	1 764 369
	1 843 769	2 514 364

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2018	2017
Övriga rörelseintäkter		
EU	2 174 224	2 021 440
Medfinansiering Region Jämtland Härjedalen	3 148 457	2 315 674
Basfinansiering länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen	3 936 948	4 053 947
Övrigt	600 721	708 528
	9 860 350	9 099 589

Not 4 Anställda och personalkostnader (mindre företag)

	2018	2017
Medelantalet anställda		
Kvinnor	4	5
Män	2	2
	6	7
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	3 204 723	3 566 914
Sociala kostnader	1 096 743	1 282 980
Pensionskostnader	658 571	718 928
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	4 960 037	5 568 822

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 000	1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 000	1 000
Utgående redovisat värde	1 000	1 000

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetalda hyror	40 265	39 375
Upplupna projektbidrag	4 031 580	4 199 635
	4 071 845	4 239 010

Not 7 Checkräkningskredit

	2018-12-31	2017-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 250 000	1 250 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Turism 2030	434 391	373 086
Visit Östersund	0	250 000
Övrigt	399 545	522 214
	833 936	1 145 300

Not 9 Eventualförpliktelser

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Not 10 Ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
Företagsinteckning	1 500 000	1 500 000
	1 500 000	1 500 000

Östersund den 15 februari 2019

Mats Forslund
Verkställande direktör

Magnus Nilsson

Mats Gärd

Björn Broström

Martin Sahlberg

Robert Pettersson

Jonas Kojan

Marcus Ståhl

Anna-Caren Säterberg

Lars Ekqvist

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2019

Torbjörn Nordin
Auktoriserad revisor