

Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2024



The Well, Kongeveien 65, 1412 Sofiemyr

30.4.2024 kl.11.00

ÅRSMØTE 30. APRIL 2024, The Well, Kongeveien 65, Sofiemyr.

DAGSORDEN

1. Godkjenne fremmøtte representanter
2. Godkjenne innkalling og dagsorden
3. Velge møteleder og referent, samt to – 2 representanter til å undertegne protokollen
4. Styreleders årsrapport for 2023
5. Behandle årsregnskap for 2023
6. Fastsette årlig kontingent og markedsbidrag
7. Vedta arbeidsprogram og budsjett for 2024
8. Behandle innkomne forslag
9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
10. Valg av styrets leder og nestleder
11. Velge valgkomite

Følgende er lagt ved:

- | | |
|-------------|--|
| Til sak 4: | Styrets årsrapport for 2023 |
| Til sak 5: | Revidert regnskap og noter for 2023 |
| Til sak 6: | Kontingentforslag for 2024 |
| Til sak 7: | Forslag til arbeidsprogram og budsjett for 2024 |
| Til sak 8: | Innkomne forslag |
| Til sak 9: | Valgkomiteens innstilling til styre- og vararepresentanter |
| Til sak 10: | Valgkomiteens innstilling til styrets leder og nestleder |
| Til sak 11: | Styrets forslag til valgkomité |

STYRETS ÅRSRAPPORT FOR VISIT GREATER OSLO 2023.

Om Visit Greater Oslo

Visit Greater Oslo er markedsføringsnavnet for den juridiske enheten Akershus Reiselivsråd. Selskapet er en medlemsorganisasjon for reiselivet i de hovedstadsnære områdene, og en paraplyorganisasjon for de regionale enhetene Visit Asker & Bærum, Visit Romerike og Visit Follo. Organisasjonens formål er å arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen i regionen, og medvirke til samarbeid mellom reiselivsnæringen i Viken og nabofylkene. Medlemstallet har vært stabilt, men med en liten vekst siste året og ligget nå på rundt 217 medlemmer, inkludert underavdelinger.

Visit Greater Oslo ble etablert i 1987. Bedriften har kontorer i Asker, Ås og på Jessheim. Frem til 31.12.2023 var det 4 fast ansatte i bedriften samt en prosjektledere i en tidsbestemt stilling som gikk ut ved nyttår.

Resultatregnskapet

Inntekter

Visit Greater Oslos inntekter består av medlemskontingenter og prosjektinntekter, samt aktivitetstilskudd fra Viken Fylkeskommune. Medlemskontingent inntektsføres i hver av de tre avdelingene. Prosjektinntektene inntektsføres der prosjektarbeidet gjennomføres. Tilskuddet fra Viken Fylkeskommune er søknadsbasert, bevilges for et år av gangen og dekker spesifiserte oppgaver. Viken fylkeskommune er Visit Greater Oslos viktigste samarbeidspartner for videre utvikling av reiselivet i tidligere Akershus.

Reiselivsrådets resultat

Den samlede omsetningen var NOK 8.585.949 og viser et negativt årsresultat på NOK 86.180. Det var budsjettert med et underskudd på TNOK 150 i forbindelse med arrangementet NTW men det reelle resultatet ble bedre enn forventet. Likviditeten i selskapet har vært god mye grunnet en sunn egenkapital. Styret er fornøyd med resultatet og selskapets likviditet noe som gir grunnlag for videre drift og aktivitet i 2024.

Finansielle forhold

Balanse og finansiering

Visit Greater Oslo hadde per 31.12.23 en egenkapital på NOK 2.364.872 og NOK 3.169.926 i bankinnskudd.

Finansielle risikoforhold

Visit Greater Oslo er avhengig at alle samarbeidspartnere fortsetter sitt engasjement. Dette gjelder både regionråd, kommunene i regionene samt at medlemmer fortsetter å bidra og engasjere seg. Viken Fylkeskommune halvert sitt aktivitetsbidrag i 2022, noe som har vært en utfordring for selskapet i 2023 og forventes bli det fremover om man fortsatt skal levere samme nivå av fellestjenester for reiselivet i fylket. Flere av fylkeskommunens midler er knyttet til prosjekter. Selv om prosjektmidler bidrar til utvikling og vekst så er utfordringen at disse er kortsiktige og lite forutsigbare samt har et krav om medfinansiering fra næringen.

Fortsatt drift

Basert på ovenstående redegjørelse for Visit Greater Oslos resultat og finansielle stilling, bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir et rett bilde av eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat for Visit Greater Oslo.

Arbeidsmiljø og personal

Visit Greater Oslo består av to regionledere som har ansvar for henholdsvis Follo + Asker & Bærum og en for Romerike, en sosiale media ansvarlig samt en daglig leder med hovedansvaret for overordnet drift, prosjektstyring og økonomi.

Det har kun vært marginalt sykefravær med et fåtall egenmeldinger. Sykefraværet gikk i 2023 noe opp grunnet en delvis sykmelding knyttet til en skade. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Visit Greater Oslo har ved utgangen av 2023 en mannlig og fire kvinnelige ansatte.

Utfordringer

Styret og daglig leder har hatt stort fokus på økonomistyring og kostnadskontroll gjennom året. Visit Greater Oslo har kommet gjennom 2023 med et tilnærmet nullresultat og med egenkapitalen i behold. Organisasjonen merker at en del av medlemmene har en anstrengt økonomi som følge av høye renter og kostnadsøkning, og med det er forsiktige i sine prioriteringer rundt deltagelse i aktiviteter og medlemskap. Som en medlemsbasert organisasjon avhengig av medlemmenes bidrag og deltagelse så vil Visit Greater Oslo være i en sårbar situasjon selv med en relativt begrenset økonomi og liten organisasjon. Som en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer, kommuner og regioner vil det alltid være viktig å ha fokus på medlemmenes behov og ønsker, selv om det med så bredt spenn i næringer og bedrifter vil være en balansegang. Medlemmene oppfordres til aktivt å gi innspill på ønskede aktiviteter.

Med et reiseliv i stadig endring og med mål om å levere gode, relevante tjenester for reiselivet må Visit Greater Oslo hele tiden tilpasse oppgaver og arbeidssett. Reiselivets behov for relevante fellesfunksjoner og kommunenes-/regionenes behov for fokus på reiselivs- og stedsutvikling gjør at det også fremover må satses på et felles destinasjonsselskap som evner å tilpasse seg omverdenen. Visit Greater Oslo har som mål å levere relevante tjenester for medlemmer og samarbeidspartnere fremover samt sikre en mer forutsigbar driftsmodell.

Gjennomførte aktiviteter

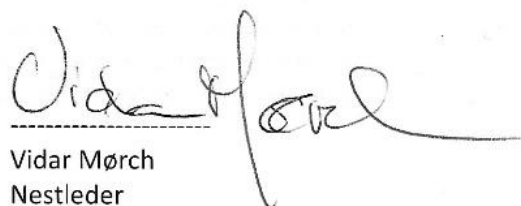
Visit Greater Oslo har i 2023 hatt en fleksibel, kortsiktig og behovsrettet handlingsplan der aktivitetene besluttet og gjennomføres i dialog med styret. Vi har i 2023 i samarbeid med VlistOSLO gjennomført innovasjon Norges største reiselivsarrangement med rundt 700 deltagere, Norwegian Travel Workshop. Det var et lærerikt prosjekt støttet av medlemmene, flere av kommunene og fylkeskommunen, noe vi er takknemlige for. I tillegg har vi søkt og fått flere nye prosjekter fremover; Pakketering rundt Oslofjorden, Kulturarvopplevelser knyttet til Kyststien og et stort Interregprosjekt som går på design, arkitektur og utekunst som reiseanledning. VGO hadde i 2023 en økning i antall sidevisninger på nett sett i forhold til 2022 med 22% og endte på 935.985 visninger på egne sider og gjennom Visit Norway. Facebook har hatt en vekst på 3,3% i antall følgere og 46,7% i rekkevidde. Antall følgere på Instagram økte med 13% i 2023 og #VisitGreaterOslo økte med 26%. Vi har gjennom 2023 gjennomført flere visningsturer for turoperatører og journalister i tillegg til over 20 turer og arrangementer i Akershus i forbindelse med NTW. Betalte og organiske aktiviteter i sosiale medier har vært med å øke synligheten for ferie og fritidsmarkedet i tillegg til aktiviteter rettet mot gruppe, kurs og konferanser.

2023 har vært et år med stor variasjon i tjenester og aktiviteter der næringens behov har vært viktigste styringsparameter. De ansatte har vist stor fleksibilitet og tilpasset arbeidet ut fra de behov og muligheter man har hatt, noe styret takker for.



Lasse Aarstrand
Styreleder

Akershus, 22. mars 2024



Vidar Mørch
Nestleder

Årsmøtesak 5/24**RESULTATREGNSKAP****AKERSHUS REISELIVSRÅD**

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Driftstilskudd fra fylket og kommuner		1 000 000	1 097 548
Kontingent og prosjekttinntekter		7 585 949	5 660 823
Sum driftsinntekter		8 585 949	6 758 371
 Produksjonskostnader		2 712 850	1 425 497
Lønnskostnad	2	4 456 249	3 511 948
Annen driftskostnad		1 512 695	1 530 365
Sum driftskostnader		8 681 794	6 467 810
 Driftsresultat		-95 845	290 561
 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 557	0
Annen finansinntekt		0	250
Annen rentekostnad		0	244
Resultat av finansposter		1 557	6
 Årsresultat		-94 287	290 567
 Årsresultat	4	-94 287	290 567
 OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	290 567
Overført fra annen egenkapital		94 287	0
Sum overføringer		-94 287	290 567

BALANSE**AKERSHUS REISELIVSRÅD**

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	5	276 277	276 277
Sum finansielle anleggsmidler		276 277	276 277
Sum anleggsmidler		276 277	276 277
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	1	659 478	582 980
Andre kortsiktige fordringer	1	0	43 750
Sum fordringer		659 478	626 730
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 314 610	4 396 697
Sum omløpsmidler		3 974 088	5 023 427
Sum eiendeler		4 250 365	5 299 704

BALANSE**AKERSHUS REISELIVSRÅD**

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	2 356 766	2 451 053
Sum opptjent egenkapital		2 356 766	2 451 053
Sum egenkapital		2 356 766	2 451 053
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		330 992	58 685
Skyldig offentlige avgifter		334 166	292 313
Annen kortsiktig gjeld		1 228 441	2 497 654
Sum kortsiktig gjeld		1 893 599	2 848 651
Sum gjeld		1 893 599	2 848 651
Sum egenkapital og gjeld		4 250 365	5 299 704

20.03.2024

Styret i Akershus Reiselivsråd

Lasse Juhani Aarstrand
styreleder

Vidar Mørch
nestleder

Vibeke Glosli
styremedlem

Monica Grønvoll Aaen
styremedlem

Marie-Louise Strømberg
styremedlem

Frank Aglen Kaspersen
styremedlem

AKERSHUS REISELIVSRÅD

Noter til regnskapet 2023

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foreta Norge. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbar fortsatt drift, og kongruens. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samr periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper foregående år.

NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSE TIL ANSATTE MV.

Lønnskostnader består av følgende:	2023	2022
Lønninger/feriepenger'	3 450 308	2 694 909
Arbeidsgiveravgift	550 160	429 458
Pensjonskostnader	358 720	309 877
Andre lønnskostnader	97 060	77 702
Sum lønnskostnader	4 456 249	3 511 947

Gjennomsnittlig antall årsverk	5	4
--------------------------------	---	---

Foreningen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene etter loven.

NOTE 3 - SKATTER

Foreningen har ikke everv som formål og oppfyller kravene til skattefritak etter skattelovens § 2-32. Endelig vedtak ble besluttet av Skatt Øst i 2011

NOTE 4 - EGENKAPITAL

	2023	2022
Egenkapital 1.1.	2 451 053	2 160 486
Årets resultat	-94 287	290 567
Egenkapital 31.12.	2 356 766	2 451 053

NOTE 5 - AKSJER - ANDELER

Selskap	Antall	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi
Visit Oslo AS	1	ukjent	10 000	10 000
VisitOsloregionen SA		20%	20 000	20 000
Skibladner		ukjent	1 000	1 000
Ansvarskapital i AIPK		ukjent	245 277	245 277
Sum			276 277	276 277

Årsmøtesak 6/24**FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2023/2024.**

Medlemskontingenten foreslås justert i hht konsumprisindeksens utvikling i perioden februar 2023 – februar 2024. Dette tilsvarer en økning på 4,5%. Rundes av til nærmeste 100,- kroner.

Medlemskontingent 2023/2024:

Kategori 1:	35.800,-
Kategori 2:	26.500,-
Kategori 3:	18.300,-
Kategori 4:	11.100,-
Kategori 5:	6.700,-
Kategori 6:	3,09 pr innbygger, (maks 75.000 per kommune).
Kategori 7:	Avtales i hvert enkelt tilfelle i hht styrets instruks.
Kategori 8:	0,2% av omsetning, minimum 2.500,- og maks 6.000,-

Forslag justert medlemskontingent 2024/2025:

Kategori 1:	37.400,-
Kategori 2:	27.700,-
Kategori 3:	19.200,-
Kategori 4:	11.600,-
Kategori 5:	7.000,-
Kategori 6:	3,23 pr innbygger*
Kategori 7:	Avtales i hvert enkelt tilfelle i hht styrets instruks.
Kategori 8:	0,2% av omsetning, minimum 2.600,- og maks 6.000,-

Endring ut over KPI justering:

*= Kategori 6, Kommunalt medlemskap, har hatt et maksbeløp på kr 75.000 per kommune. Etter kommunesammenslåinger og en innbyggervest i kommunene nær Oslo foreslår styret denne fjernet. Dette vil ikke påvirke majoriteten av våre kommunemedlemmer. For at ikke økningen skal bli for stor fra et år til det neste foreslås en gradvis oppjustering for de det gjelder.

Årsmøtesak 7/24

Budsjett 2024

Driftsinntekter

Salgsinntekt	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Diff R23/B24
Medlemskontingent, avg. pliktig	(1 750 000)	(2 100 000)	189 051
Andre Inntekter	(2 000 000)	(1 750 000)	(1 600 186)
Prosjektinntekter, avg. pliktig	(1 000 000)	(600 000)	(375 963)
SUM - Salgsinntekt	(4 750 000)	(4 450 000)	(1 787 098)
Annen driftsinntekt			
Statlige, kommunale og fylkeskommunale inntekter	(1 000 000)	(1 000 000)	-
Andre driftinntekter*	(1 350 000)	(794 500)	(554 350)
SUM - Annen driftsinntekt	(2 350 000)	(1 794 500)	(554 350)
*=overført fra siste år			
SUM - Driftsinntekter	(7 100 000)	(6 244 500)	(2 341 448)
Driftskostnader			
Varekostnad (Prosjekt)			
Varekjøp	500 000	600 000	135 124
Andre varekost	750 000	750 000	1 227 725
SUM - Varekostnad	1 250 000	1 350 000	1 362 849
Lønnskostnad			
Lønn	3 000 000	2 600 000	426 239
Annen personalkostnad	1 350 000	1 200 000	211 122
SUM - Lønnskostnad	4 350 000	3 800 000	637 361
Annen driftskostnad			
Regnskapshonorarer	100 000	85 000	4 778
Husleie		125 000	(23 588)
Edb/datakostnad/lisenser	400 000	400 000	8 720
EDB Konsulent			-
Andre driftskostnader inkl reiskost	750 000	400 000	(45 400)
SUM - Annen driftskostnad	1 250 000	1 010 000	(55 490)
Salgs- og adm.kostnader			
Diverse Markedsføringskostnader	350 000	350 000	194 258
Salgs- og adm.kostnader	50 000	50 000	(25 292)
SUM - Salgs- og adm.kostnader	400 000	400 000	168 966
Driftskostnader	7 250 000	6 560 000	2 113 686
Driftsresultat	150 000	315 500	(227 762)

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

For 2024 foreslås det ingen endringer i total rammen for styrets godtgjørelse, men en justering av styrehonorarene i hht KPI siste 12 mnd på 4,5%.

Godtgjørelse til styret gis innenfor en ramme på	kr 150.000,-.
--	---------------

Godtgjørelse pr. møte; for styrets medlemmer	kr 920,-
--	----------

for styrets leder	kr 1.845,-
-------------------	------------

Øvrige godtgjørelser innenfor rammen fordeles etter vedtak i styret ut fra det enkelte medlems oppgaver m.m. utover styremøtene.

Rammen for godtgjørelse til styret er ikke økt de siste 10 årene, da dette ikke har vært nødvendig ut fra reelt forbruk tidligere år.

ARBEIDSPROGRAM 2024

Visit Greater Oslo er en medlemsorganisasjon hvor hovedaktivitetene er utvikling og markedsføring av hovedstadsregionen som reisemål. Vi skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen i regionen, og medvirke til samarbeid mellom reiselivsnæringen i Akershus og nabofylkene til beste for næringen, arbeidstakerne og de besøkende. Av generelle aktiviteter kan nevnes:

- Generell turistinformasjon og svartjeneste – i all hovedsak via nettbaserte løsninger
- Regionmarkedsføring/områdemarkedsføring for hele regionen
- Støtte medlemsbedriftene med økt synlighet samt bidra til økt besøk i regionen
- Målrettet arbeid med sosiale medier for å skape økt oppmerksomhet og fokus på medlemmene og bredden av det regionen kan tilby
- Bindeledd mellom reiselivsnæringene og kommuner/regionråd/fylke
- Deling av relevante tall, statistikker og undersøkelser
- Sette sammen produkter fra hele området for å få frem attraktiviteten i regionen
- Bidra til reiselivsfaglig samarbeid og utvikling over region- og fylkesgrenser, herunder legge til rette for et godt samarbeide med omliggende destinasjoner og fylker
- Tilby relevante kurs og kompetansetiltak tilpasset reiselivsnæringens behov
- Aktivt søke prosjekter og alternativ finansiering som kan bidra til utvikling av nye tilbud, samarbeid, økt aktivitet og større synlighet for området og reiselivsaktørene

Aktivitets-/handlingsplanen er et levende dokument som gjennomgås på styremøtene og vedtas av styret.

Fokus for 2024 vil bl.a. være:

- Deltagelse på Norwegian Travel Workshop for 2024
- Salgsrettede aktiviteter for gruppe-, kurs- og konferansemarkedet
 - Rettet mot bedrifter og reisebestillere i Osloområdet
 - Rettet mot reisebyråer, PCOer og eventselskap
- Produktsammensetting og markedsføring/kampanjer rettet mot ferie/fritidsmarkedet:
 - Dagsturmarkedet innenfor 90 minutter
 - Overnattings/weekend opplevelser med 1-3 netter
 - Sommerferien i Norge - opplevelser
- SoMe aktiviteter; kampanjer, facebook sendinger og Insta take-over
- Styrke dialogen med presse/reiselivsjournalister for fortjent oppmerksomhet
- Arrangere visningsturer for turoperatører, journalister og andre relevante
- Innholdsproduksjon og fleksibel kommunikasjon på nett samt til Visit Norway
- Kompetanseaktiviteter gjennom korte digitale kurs + en del fysiske
- Vurdere videre utvikling av Motimate/Vertskapskurs
- Styrke synlighet og samarbeid gjennom VisitOsloReggion
- Søke nye prosjekter til beste for næringen
- Gjennomføre pågående prosjekter knyttet til Oslofjorden og kyststien samt interregprosjekt på Design, arkitektur og utekunst.

En del av aktivitetene gjennomføres i samarbeide med VisitOsloRegion, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, kommuner og andre.

Årsmøtesak 8/24**INNKOMNE SAKER****REVISOR**

Selskapets omsetning har vokst det seneste året og budsjettet for 2024 viser at man er innenfor kravet om revisjon. Dette medfører at årsmøtet må velge revisor for 2024.

VALG AV REVISOR

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å tegne avtale med autorisert revisor om bedriftens regnskaper for kommende periode.

I samråd med Bergstaden Regnskap vil styret foreslå at man benytter Revisorkollegiet AS, avdeling Kongsberg.

Årsmøtesak 9/24**Følgende styre- og varamedlemmer er på valg:**

- | | |
|--------------------------|---|
| • Vidar Mørch | Museene i Akershus – Styremedlem |
| • Monica Grønvoll Aaen | Badehotellet Holmsbu – Styremedlem |
| • Marie-Louise Strømberg | TusenFryd - Styremedlem |
| • Sidsel Skjelmerud | Cockpit Event – Varamedlem |
| • Ivar Neteland | Ramme Fjordhotell/Classic Norway – Varamedlem |

Valgkomiteens innstilling til valg av nytt styre for Akershus Reiselivsråd:

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen om ikke annet er spesifisert.

- | | |
|--------------------------|--|
| • Vidar Mørch | Museene i Akershus – Styremedlem |
| • Monica Grønvoll Aaen | Badehotellet Holmsbu – Styremedlem |
| • Marie-Louise Strømberg | TusenFryd - Styremedlem |
| • Sidsel Skjelmerud | Cockpit Event – Varamedlem |
| • Ivar Neteland | Ramme Fjordhotell/Classic Norwa – Varamedlem |

I tillegg består styret av følgende medlemmer som ikke er på valg i år:

- | | |
|------------------------|--|
| • Lasse Aarstrand | Schaus buss – Styremedlem |
| • Vibeke Glosli | POP Vinbar – Styremedlem |
| • Frank A. Kaspersen | Quality Airport Hotel Gardermoen – Styremedlem |
| • Wenche Helgøy Nilsen | Handelshuset Bærums Verk – Varamedlem |

Observatør fra Akershus Fylkeskommune:

Janne Svegården

Årsmøtesak 10/24**Valgkomiteens innstilling til styrets Leder/Nestleder:**

Styrets leder: Lasse Aarstrand Schaus Buss
Styrets nestleder: Vidar Mørch Museene i Akershus
Leder/nestleder funksjonen velges for et år av gangen.

Årsmøtesak 11/24**VALG AV VALGKOMITE****Forslag til valgkomiteens medlemmer:**

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------|
| • Mari Bareksten (leder) | Turistsjef - Frogn Kommune | - Gjenvalg |
| • Henning Megrund | Best Western Plus Oslo Airport | - Gjenvalg |
| • Lene Edvardsen | Thon Hotel Vettre | - Ny |

Hvis en i valgkomiteen må trekke seg ber styret om mandat til å utnevne en erstatter.