



2023-04-03
Fi2023/00057 (delvis)

Finansdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma i V.S. VisitSweden AB

V.S. VisitSweden AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 25 april 2023.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Svantesson att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	180 000 kronor
Styrelseledamot:	85 500 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	26 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	20 700 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	20 600 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	15 500 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Karin Johansson, omval
Gunilla Asker, omval
Lars Johansson, omval
Jenny Lahrin, omval
Magnus Lönn, omval
Jonas Siljhammar, omval
Per Sjödel, nyval
Richard Törnblom, omval

Karin Johansson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Beslut om ägaranvisning

Staten föreslår att beslut fattas om att ägaranvisning ska gälla för Bolaget enligt *bilagan*. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att Bolagets skyldighet att, inom ramen för uppdraget, årligen använda 20 miljoner kronor till marknadsföringsinsatser för inhemsk turism för att bidra till omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring upphör. Förslaget lämnas mot bakgrund av riksdagens beslut (prop. 2022/23:1 utg. omr. 24, bet. 2022/23:NU1, rskr. 2022/23:99).

Utdrag till

Bolaget

ÄGARANVISNING FÖR V.S. VISITSWEDEN AB

Organisationsnummer: 556500-7621

§ 1 Bolagets uppdrag

V.S. VisitSweden AB (nedan Bolaget) ska enligt bolagsordningen ”genom effektiva kommunikationskanaler marknadsföra hela Sverige som turistland och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål” (”Uppdraget”).

Inom ramen för Uppdraget ska bolaget göra följande:

- a) Marknadsföra Sverige som turistland hos både utländska och inhemska målgrupper.
- b) Satsningar på marknader där det finns tillväxtpotential för turism till Sverige.

§ 2 Uppdragsmål

För Uppdraget enligt § 1 ovan gäller följande mål:

- a) Bolaget arbetar med effektiva kommunikationskanaler.

Genomförs som en årlig intressentdialog bland besöksnäringens intressenter, privata och offentliga. Målnivå är 7/10 för 2025 och 7,5/10 för 2030.

- b) Upplevd affärsnytta av Bolagets marknadsföringsåtgärder i hela landet.

Genomförs som en årlig undersökning bland besöksnäringens intressenter, privata och offentliga. Målnivå är 7/10 för 2025 och 8/10 för 2030.

- c) Intresset av att besöka Sverige ska öka. Mätningen genomförs enligt Bolagets ”Brand Tracking” och utfallet redovisas för:

- i. Internationell målgrupp
- ii. Svensk målgrupp

I den internationella målgruppen ska 65 procent vilja besöka Sverige 2025 och 70 procent 2030. Motsvarande målnivåer för den svenska målgruppen är 64 procent för 2025 och 66 procent för 2030.

§ 3 Finansiering

Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget de belopp som staten anslår till turistfrämjande.

§ 4 Redovisning

Bolaget ska senast den 1 mars varje år lämna en skriftlig redovisning med följande innehåll till regeringen (Näringsdepartementet).

- a) vilka insatser som har genomförts för att stärka Sveriges attraktionskraft som hållbart turistland,
- b) hur insatserna bidrar till en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring,
- c) hur bolaget arbetar med att stärka uppföljningsbarheten, vilka metoder som används för utvärdering och analys samt hur de förhåller sig till branschstandard för uppföljning av marknadsföring,
- d) vilka överväganden som legat till grund för insatserna och prioriteringarna,
- e) omfattning och resultat av marknadsföringsinsatserna, fördelat på olika utlandsmarknader och Sverige,
- f) hur bolaget har arbetat med att digitalisera och centralisera sin verksamhet; vilka åtgärder som vidtagits och hur kostnaderna har minskat,
- g) fördelningen av statliga medel fördelat på bolagets kostnadskomponenter,
- h) kostnaden för insatserna och graden av finansiering från andra aktörer över tid,
- i) i vilka avseenden bolagets insatser innebär en förändring i förhållande till tidigare år,
- j) utfall för uppdragsmålen enligt § 2 ovan¹ samt för § 2 b) också utfall fördelat på regioner i Sverige, och
- k) hur Bolaget har arbetat för att utveckla turismens digitala tillgänglighet.

§ 5 Rådgivande forum

Bolaget ska bibehålla ett fristående, rådgivande, icke-arvoderat forum med representanter utsedda av Svensk Turism vars syfte är att genom intressentdialog tillvarata besöksnäringens kompetens inför marknadsföringen av Sverige.

§ 6 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämma i Bolaget den 26 april 2022 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

¹ Uppdragsmål enligt § 2 samt utfall ska också framgå av bolagets publika årsredovisning.

Antagen vid bolagsstämman den 25 april 2023.