



Fundargerð

1. fundur stjórnar Markaðsstofu Suðurlands kl. 10:00 mánudaginn 2. nóvember 2020, sem er fjarfundur að þessu sinni.

Boðaðir:

Dagný H. Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Suðurlands
Björg Árnadóttir, fulltrúi Visit South Iceland ehf.
Kristín Ýr Hrafnkelsdóttir, fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands
Ragnhildur Ágústsdóttir, fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands
Eva Björk Harðardóttir – fulltrúi Samtaka Sunnlenskra Sveitarfélaga
Grétar Ingi Erlendsson, fulltrúi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga
Ágúst Elvarsson, fulltrúi Ferðamálafélags Austur-Skaftafellssýslu
Ragnhildur Sveinbjarnardóttir, verkefnastjóri Markaðsstofu Suðurlands

Forfallaðir:

Ragnhildur Ágústsdóttir, fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ragnhildur Sveinbjarnardóttir.

Dagskrá:

- Stjórn skiptir með sér verkum
- Kynning á starfsemi MSS - stuttlega
- Áfangastaðastofa – minnisblað til ráðuneytis
- Önnur mál – innri mál

Stjórn skiptir með sér verkum

Stjórnarmeðlimir kynna sig stuttlega og skipta með sér verkum. Björg sem hefur gegnt formennsku undanfarin ár býður sig áfram fram til formennsku. Stjórn samþykkir Björgu sem formann stjórnar MSS samhljóða og mun Grétar Ingi fulltrúi SASS verða varaformaður. Framkvæmdastjóri verði í forsvari fyrir Markaðsstofu Suðurlands og prókúruhafi. Ragnhildur, verkefnastjóri hjá MSS, verður fundaritari.

Erindisbréf stjórnar

Formaður kynnir erindisbréf og fer umræða fram um það. Stjórn getur sent inn athugasemdir og svo verður það borið upp til samþykktar á næsta fundi. Framkvæmdastjóra er falið að boða til stjórnarfunda líkt og verið hefur. Stjórnarfundir verða haldnir fyrsta mánudag hvers mánaðar kl. 10. Fjarfundir verða haldnir þar til aðstæður leyfa annað og miðast þeir við eina og hálfu klukkustund en

Þegar fólk getur komið saman og hægt að halda fundi á staðnum þá miðist þeir við tvær og hálf klukkustund. Framkvæmdastjóri mun draga út lykilmálefni funda í fundarboði líkt og verið hefur. Samþykkt var að einfalda fundargerðir, efni til umræðu listað og ákvarðanir skráðar. Rætt var um greiðslur fyrir stjórnarsetu og verður rætt aftur síðar. Stjórn samþykkir að birta netföng sín á vef Markaðsstofunnar.

Kynning á starfsemi MSS

Framkvæmdastjóri kynnir grunnstarfsemi Markaðsstofunnar stuttlega og fer yfir helstu verkefni.

Áfangastaðastofa – minnisblað til ráðuneytis

Framkvæmdastjóri kynnir minnisblað sem sent var til Atvinnumála- og nýsköpunarráðuneytis í október. Minnisblaðið var tillaga að útfærslu landshlutans á Áfangastaðastofu Suðurlands. Umræða fór fram um minnisblaðið og hvað er framundan í þessari vinnu.

Önnur mál – innri mál

Ósk um endurnýjun samninga við sveitarfélög

Fulltrúar SASS leggja til að í erindi til sveitarfélaga með ósk um endurnýjun á samstarfssamningi verði gjaldið óbreytt og til 3 ára. Erindið þarf að fara mjög fljótlega inn til sveitarfélaga þar sem fjárhagsáætlanagerð er í fullum gangi. Lagt er til að minnisblað um Áfangastaðastofu Suðurlands fari með erindinu til sveitarfélaganna.

Aðildargjöld

Reikningar voru sendir út í júlí með eindaga í október og hafa um 75% aðildarféлага greitt árgjaldið í ár.

Stjórnarskipan frá SASS

Ársþing SASS fór fram síðastliðinn fimmtudag, 29. október, og voru þar skipaðir fulltrúar í stjórn Markaðsstofu Suðurlands ásamt varamönnum og mun sú skipun taka gildi eftir þennan fund.

Fulltrúar SASS í stjórn:

Ásgerður Kristín Gylfadóttir og Grétar Ingi Erlendsson

Varamenn:

Ása Valdís Árnadóttir og Friðrik Sigurbjörnsson

Framundan

Framundan er vinna við starfsáætlun, fjárhagsáætlun, markaðsáætlun og fl. Þá er verið að vinna að markaðssetningu á erlendum mörkuðum og viðhalda tengslum. Vestnorden var rafræn í október og framundan eru rafrænar vinnustofur á Ítalíu og jafnvel víðar. Þátttaka á World Travel Market er í skoðun. Þá verður áfram unnið að Upplifðu (undirbúa fyrir erlenda markaði og vetrarefni), nýrri heimasíðu, uppfærslu á áfangastaðaáætlun, matarverkefni og fleiru.

Fundi slitið kl. 11:50