



## Protokoll vårmøte 2018

---

**Til møte:**    **VÅRMØTE/Generalforsamling del 1**    **Møte nr.**    Vår – 2018  
**Tid:**            Onsdag 23. mai kl 09:00 – 13:00  
**Sted:**            Radisson BLU Polarhotellet

Av totalt 74 stemmeberettigede medlemmer (med totalt 186 stemmer) møtte 24 medlemmer og som representerte totalt 104 stemmer.

- Gruppe A1:    Arctic Tapas v/ Bent Heggen Larsen  
                 Fatbike Adventures v/ Marion Prudhon  
                 Rana Itinerans v/ Marion Prudhon  
                 Se & Opplev v/ Oddgeir Sagerup  
                 Spitsbergen Buss v/ Kai Trædal
- Gruppe A2:    Spitzbergen Adventures v/ Doreen Lampe
- Gruppe A3:    SNSK v/ Pål Berg  
                 Wild Photo Travel v/ Sophie Cordon
- Gruppe A4:    Svalbard Wildlife Expeditions v/ Gulla Johnsen  
                 Svalbard Wildlife Eiendom v/ Olena Hindseth
- Gruppe A5:    Better Moments v/ Niklas Gerhardsson
- Gruppe A6:    Svalbard Buss & Taxi v/ Rune Moen
- Gruppe A7:    Henningsen Transport & Guiding v/ Stig Henningsen  
                 Steakers Svalbard v/ Jørn Hansen
- Gruppe A8:    Basecamp Spitsbergen v/ Linn Tove Øyahals
- Gruppe A9:    Svalbard Adventure Group v/ John-Einar Lockert
- Gruppe A10:    Hurtigruten Svalbard v/ Eskil Solberg
- Gruppe B1:    Lompen Senterforening v/ Jannicke Darre Hirsch  
                 Bring Cargo Svalbard v/ Olaf Ervik
- Gruppe B3:    Apotek Spitsbergen v/ Borghild Ytredal
- Gruppe B4:    Arctica v/ Jannicke Darre Hirsch  
                 Longyearbyen havn v/ Kjetil Bråthen  
                 Svalbard Lufthavn v/ Carl Einar Ianssen

Gruppe B8: COOP Svalbardbutikken SA v/ Ronny Strømnes

- Sak 01/18**                    **Godkjenning av innkalling**  
*Vedtak: godkjent*
- Sak 02/18**                    **Valg av møteleder og referent**  
*Vedtak: til møteleder ble valgt Ronny Strømnes og til referent Eva-Britt Kornfeldt.*
- Sak 03/18**                    **Valg av personer for signering av protokoll**  
*Vedtak: Tore Magne Hoem og Oddgeir Sagerup*
- Sak 04/18**                    **Årsmelding med regnskap for 2017**  
Årsregnskap med årsberetning 2017 for Svalbard Reiselivsråd. Beretningen suppleres med årsrapporten for 2017 til Nærings- og fiskeridepartementet.  
*Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for Svalbard Reiselivsråd ble godkjent.*
- Sak 05/18**                    **Orientering fra Visit Svalbard AS**  
En kort orientering rundt status; økonomi, marked, drift, prosjekter.  
*Vedtak: orienteringen ble tatt til etterretning.*
- Sak 06/18**                    **Status fase 3 «Masterplan Svalbard mot 2025» og videreføring av bærekraftarbeidet.**  
Fase 3 i masterplanen; fra ord til handling, skal pågå ut 2018. På vårmøtet presenteres status per mai 2018, videre fremdrift og økonomi den resterende prosjektperioden. Behovet for å arbeide med utvikling slutter dog ikke 01. januar 2019, så det legges også opp til en diskusjon rundt hvordan vi tar dette arbeidet videre, herunder vurdere om et såkalt «arenaprojekt» kan være aktuelt.  
*Vedtak: orienteringen ble tatt til etterretning.*
- Sak 07/18**                    **Masterplanen Destinasjon Svalbard mot 2025 – tillegg**  
Styret i Reiselivsrådet gjennomførte i februar 2017 et strategiseminar med deltagelse fra våre sentrale omgivelser; Sysselmanen, lokalstyret, UNIS og AECO. Formålet var å se på status og måloppnåelse per 2018 mtp å definere videre retning den neste 3-årsperioden. Arbeidet hadde 3 fokusområder; a) offentlige rammebetingelser, b) helårsturisme og c) bærekraft, og munnet ut i forslag til konkrete tiltaksområder. Disse er brutt ned i et forslag til tiltaksplan, med forslag om prioriterte mål og tiltak frem mot 2021.  
  
*Vedtak: Strategidokumentet med tilhørende tiltaksplan vedtas som et tillegg til Masterplanen, og skal være førende for prioriteringer innen de 3 angitte områdene for perioden 2018 - 2021. Tiltakene skal bakes inn i den årlige handlingsplanen, ref sak 08/18, som skal vedtas på Høstmøtet 2018.*
- Sak 08/18**                    **Utkast til handlingsplan 2019.**  
Fremlagte handlingsplan er en oppdatert versjon av gjeldende handlingsplan for 2018 og er ment som grunnlag for innspill fra medlemmene. Gitt et positivt vedtak på sak 07/18 vil dette også få

betydning for handlingsplanen for 2019. Endelig utkast til plan forelegges for vedtak på høstmøtet i oktober.

**Vedtak:** utkastet til handlingsplan 2019 vedtas som grunnlag for videre arbeid frem mot høstmøtet 2018.

#### Sak 09/18

#### **Forslag om å innlemme Svalbard Cruise Network (SCN) i driften til Visit Svalbard AS.**

SCN er nå inne i sitt tredje og avsluttende år som bedriftsnettverk støttet av Innovasjon Norge. Exitstrategien i nettverket har siden oppstarten vært at vi skal fortsette arbeidet med å legge bedre til rette for cruisetrafikken i Longyearbyen også etter prosjektperioden, og slik sørge for mer lokal verdiskapning, bedre organisering, mindre belastning på byen og mer fornøyde gjester. Styringsgruppen for SCN innstiller på at arbeidet fortsetter som en ordinær del av Visit Svalbard fra 01.01.19. Styret i Reiselivsrådet støtter forslag og fremlegger dette som en beslutningssak for vårmøtet. Se vedlegg for forslag til drifts- og finansieringsmodell.

**Vedtak:** styrets innstilling i vedlegg sak 09/18 vedtas med virkning fra 01.01.19., og der medlemskontingenten økes med totalt kr. 500 000,- fra samme år.

#### Sak 10/18

#### **Innkomne saker:**

A) **Fra Spitsbergen Outdoor Activities** ved Jørn Dybdahl; innføre en mellomgruppe for tilgang til onlinebooking (12 produkter, ref vedtektene §4).

**Forslag til vedtak fra SOA:** La den rimeligste gruppen få opp til 12 turer som vises på hjemmesiden.

**Forslag til vedtak fra styret:** Vedtektenes §4 endres fra 01.01.19. ved at det innføres et nytt underpunkt 3, med inntil 15 samtidige produkter presentert gjennom den felles bookingløsningen for aktiviteter. Prisen settes administrativt, men beregnes forholdsmessig mellom kategoriene for inntil 5 og inntil 30 produkter.

**Vedtak:** forslaget fra styret ble vedtatt mot 3 stemmer.

B) **Fra Henningsen Transport & Guiding** ved Hilde Henningsen. Forslag om å nedsette en egen arbeidsgruppe for Travelize / onlinebookingløsningen. Se vedlegg, del 1.

**Vedtak:** forslaget om å nedsette en egen arbeidsgruppe for onlinebooking (aktiviteter og overnatting) ble enstemmig vedtatt i tråd med forslaget fra HTG.

C) **Fra Better Moments;** opprinnelig forslag; alle kurs i regi av Visit Svalbard skal avholdes på engelsk.

**Forslag til vedtak fra BM:** justert forslag på vårmøtet; Det bør tilstrebes at alle kurser som arrangeras av Visitsvalbard är på engelska i framtiden.

**Forslag til vedtak fra styret:** Kurs som angår drift, administrasjon, marked og tilsvarende skal fortsatt tilbys på norsk. Kurs som retter seg mot guider og annet frontpersonale kan foregå på engelsk; SGO fortsetter på engelsk, LybVERT søker

man å arrangere vekselvis på norsk og engelsk. Skriftlig kursmateriell vurderer administrasjonen behovet for å ha på begge språk, dog uten at det settes spesifikke krav.

**Vedtak:** forslaget fra styret ble vedtatt mot 18 stemmer.

**Sak 11/18**

Nedsettelse av valgkomite for høstmøtets valg på nytt styre.

**Vedtak:** Linn Tove Øyahals (leder), Olaf Ervik og Steve Daldorff Torgersen ble enstemmig valgt.

Etter det formelle årsmøtet ble det gjennomført en næringspolitisk debatt med 4 representanter fra lokalpolitikken (Arild Olsen, Robert Nilsen, Stein-Ove Johannessen og Arnt Vegar Jensen; MDG kunne ikke stille) og 3 fra reiselivet (John-Einar Lockert, Tore Hoem og Doreen Lampe), ledet av Terje Aunevik fra Svalbard næringsforening.

.....  
Referent: Eva-Britt Kornfeldt

.....  
Signatør: Oddgeir Sagsrup

.....  
Tore Magne Hoem