



Tid Onsdagen den 10 april 2024 klockan 09.00–13.00

Plats Anita på Gästis i Anderslöv, Landsvägen 39

Ärenden

Nr Ärende

- 1 Mötets öppnande
- 2 Protokolljustering
- 3 Dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll
- 5 Information: Framtida Visit Trelleborg
- 6 Beslut: VD-avtal
- 7 Beslut: Stiftelsen Smygehuk
- 8 Strategisk utveckling: Evenemangsutveckling
- 9 Information:
Information från Trelleborgs Rådhus AB
- 10 Information: Ekonomi
- 11 Information: VD-rapport
- 12 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete
- 13 Övriga frågor
- 14 Styrelsens egen tid

Glöm inte att meddela snarast om du får förhinder till Malin Lagerholm, e-post:
malin.lagerholm@trelleborg.se.

AB Visit Trelleborg
Erik Lundström
Ordförande

Ledamöter

Britta Brinck-Nehlin

Erik Lundström, Ordförande

Milton Kleimann, Vice ordförande

Anders Söderberg

Tom Magnusson

Mariann Sjöström, Lekmannarevisor

Pernilla Göransson, Lekmannarevisor

Suppleanter

Eva Ekström

Pernilla Agnefjäll

Anna Holst

Lisa Bakija Andersson

Anna Wild

Deltagande tjänstemän

Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg

Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg

1 Mötets öppnande

2 Protokolljustering

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3 Dagordning

Ärendebeskrivning

Fastställande av dagordning.

4 Föregående mötesprotokoll

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2024-02-13 samt extrainsatta möte 2024-03-11 samt 2024-03-19 till handlingarna.

5 Information: Framtida Visit Trelleborg

6 Beslut: VD-avtal

Ärendet om den framtida organisationsformen för bolagets verksamhet som kommunfullmäktige planeras fatta beslut om den 22/4 medför att Visit Trelleborgs behov av en VD-funktion försvinner. Styrelsen föreslås ta ställning till förslag till överenskommelse mellan parterna.

7 Beslut: Stiftelsen Smygehuk

Visit Trelleborgs styrelse orienteras om konsekvenser av Trelleborgs kommuns ställningstagande gentemot Stiftelsen Smygehuk och de därmed uppkomna konsekvenserna.

8 Strategisk utveckling: Evenemangsutveckling

Ärendebeskrivning

Besök av Visit Trelleborgs nya evenemangsutvecklare Johan Sjöström som kommer att presentera sig och berätta om arbetet framöver.

9 Information: Information från Trelleborgs Rådhus AB

Protokoll från de tre senaste sammanträdena i Trelleborgs Rådhus AB bifogas.

10 Information: Ekonomi

Resultatrapport per siste februari bifogas.

11 Information: VD-rapport

12 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

13 Övriga frågor

14 Styrelsens egen tid