



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, AB Visit Trelleborg.

Plats och tid	Dannegården, Strandgatan 32, kl. 09.00–14.45
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande, jäv § 6 Milton Kleimann, Vice ordförande, tjänstgör som ordförande § 6 Anders Söderberg Tom Magnusson
Suppleanter	Eva Ekström Pernilla Agneffjäll Anna Holst Lisa Bakija Andersson Anna Wild
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Besök av Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Trelleborgs kommun samt vice VD i Trelleborgs Rådhus AB under § 5.
Frånvarande	Pernilla Göransson, lekmannarevisor Mariann Sjöström, lekmannarevisor
Paragrafer	1-21
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Britta Brinck-Nehlin



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokolljustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föregående mötesprotokoll	3
§ 5 Information: Utredning Visit Trelleborg	3
§ 6 Beslut: Medfinansiering Palmtåget 2024	4
§ 7 Beslut: Bokslut 2023	4
§ 8 Beslut: Dataskyddsombud	5
§ 9 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning, SKR-konferens "Besöksnäringen på agendan" - nationell dialog för utveckling.....	5
§ 10 Strategisk utveckling: Platsvarumärket Trelleborg	5
§ 11 Inspiration "Det skånska partnerskapet"	6
§ 12 Skrivelse: Främjande av lokalt friluftsliv	6
§ 13 Information: Icke verkställda styrelsebeslut från 2023	6
§ 14 Information: Verksamhetsmål 2024	6
§ 15 Information: Information från Trelleborgs Rådhus AB.....	7
§ 16 Information: Ekonomi	7
§ 17 Information: VD-rapport	7
§ 18 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	7
§ 19 Information: Stiftelsen Smygehuk.....	7
§ 20 Övriga frågor	8
§ 21 Styrelsens egen tid.....	8

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljustering

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Britta Brinck Nehlin till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Under övriga frågor läggs ett beslutsärende till angående evenemangskriterier.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 8 med bilagor i AB Visit Trelleborg bifogades med kallelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2023-12-08 till handlingarna.

§ 5 Information: Utredning Visit Trelleborg

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Trelleborgs kommun samt vice VD i Trelleborgs Rådhus AB presenterar sig och informerar om kommunfullmäktiges uppdrag att externt utreda bolagets organisationsform.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Efter att KPMG gjort en utredning kring ekonomiska aspekter ska nu PWC komplettera gällande fördelar eller begränsningar med bolag kontra kommunal förvaltning.

Henrik redovisar vem som kommer att intervjuas och orienterar om uppdragets tidsplan. Tom Magnusson frågar när styrelsen får ta del av detta och Henrik lovar att undersöka saken.

Erik Lundström påtalar att styrelsen fortfarande väntar in svar på sina, under hösten inskickade frågor, från Trelleborgs Rådhus AB.

Britta Brinck Nehlin frågar om något besöksnäringensföretag ska intervjuas, vilket i nuläget inte är inbokat.

VD berättar att hon blivit intervjuad av PWC och är positiv till att hennes synpunkter och önskemål tagits emot på ett bra sätt. Medarbetarna kommer att intervjuas i grupp.

Visit Trelleborgs nästa styrelsemöte är 10/4 och VD informerar att styrelsen kommer att kallas till ett extrainsatt sammanträde för att informeras gällande resultatet från utredningen.

§ 6 Beslut: Medfinansiering Palmtåget 2024

Erik Lundström anmäler jäv eftersom han är ordförande i Trelleborgs Citysamverkan och lämnar rummet. Milton Kleimann går in som ordförande.

Styrelsen för Trelleborg Citysamverkan ekonomiska förening ser gärna Palmtåget rulla i stadskärnan sommaren 2024 och ställer frågan om Visit Trelleborg kan medfinansiera även detta år. Aktuell summa för medfinansieringen är 120 000 kronor + moms och VD berättar att beloppet ryms i aktuell budget.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna medfinansiering för Palmtåget 2024.

§ 7 Beslut: Bokslut 2023

Underlag till bokslut 2023 bifogades till kallelsen och VD berättar kort om bokslutet.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa bokslutet 2023.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 8 Beslut: Dataskyddsombud

Hanan Sabah Ryberg är dataskyddsombud för Trelleborgs kommun sedan 1 november och bolaget behöver ta beslut om att godkänna Hanan även som bolagets dataskyddsombud.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna Hanan Sabah Ryberg till dataskyddsombud för AB Visit Trelleborg.

§ 9 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning, SKR-konferens "Besöksnäringen på agendan" - nationell dialog för utveckling

Konferensen "Besöksnäring på agendan" arrangeras varje år och temat i december 2023 var "I tider av förändring! Turism och besöksnäring som motor för samhällsutvecklingen."

Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket, Regionala nätverket för turism och besöksnäring samt SNDMO.

VD redogör för de viktigaste inspirationspunkterna från konferensen och berättar att Visit Trelleborgs arbetssätt ligger i framkant i dessa frågor.

Anna Wild ansluter till mötet.

Britta Brinck Nehlin efterlyser statistik på hur många ungdomar som anställs under sommaren hos våra besöksnäringföretag. VD kommer att skicka ut en förfrågan och återkoppla till styrelsen.

§ 10 Strategisk utveckling: Platsvarumärket Trelleborg

VD berättar att uppdraget med att, tillsammans med Placebrander, hantera analysfasen snart avslutas. 27/2 lämnas analysen över till kommunen och dess kommunikationsenhet som ansvarar för nästa fas. I analysfasen har man fångat upp hur folk ser på platsen idag och hur man önskar att se på Trelleborg i framtiden. Nu påbörjar Visit Trelleborg arbetet med att implementera strategins byggstenar som rör besökarperspektivet. Styrelsen noterar informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 11 Inspiration "Det skånska partnerskapet"

VD berättar att Visit Trelleborg har börjat ett nytt partnerskap med Visit Skåne och berättar om omstarten som Visit Skåne tagit initiativ till och innebär att kommunerna investerar i marknadsföringen av Skåne. Numera är alla våra kranskommuner med och bolaget har representanter i både styrgruppen och arbetsgruppen.

§ 12 Skrivelse: Främjande av lokalt friluftsliv

VD berättar om den nyligen genomförda kartläggningen av Länsstyrelsen Skåne där det framkom att Trelleborgs kommun saknar en tjänsteperson med ett uttalat ansvar för friluftsliv. Samtidigt har vår kommun goda förutsättningar genom värdefulla naturmiljöer, Skåneled och nationell cykelled. Visit Trelleborg önskar därför lyfta fram behovet av en dedikerad frilufsstrateg och har sammanställt en skrivelse att skicka till Trelleborgs Rådhus AB med önskemål om att de översänder den till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen.

§ 13 Information: Icke verkställda styrelsebeslut från 2023

VD redovisar styrelsebeslut som ej verkställts under 2023 samt bakomliggande faktorer.

§ 14 Information: Verksamhetsmål 2024

VD berättar att bolaget brukar planera kommande verksamhetsår under hösten men att man på grund av kommunfullmäktiges beslut att se över bolagets organisering valde att fortsätta med aktuell verksamhetsplan. I januari uppdaterade bolagets personal verksamhetsmål och årshjul. VD presenterar de fyra fokusområdena. Bolagets devis är att tydliggöra Visit Trelleborgs och besöksnäringens bidrag till den strategiska utvecklingen inom Trelleborgs kommun.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 15 Information: Information från Trelleborgs Rådhus AB

Protokoll från styrelsemöte 2023-12-19 och 2024-01-24 i Trelleborgs Rådhus AB samt anteckningar från ägardialogen i december bifogades med kallelsen.

VD berättar om ägardialogen som genomfördes i december.

§ 16 Information: Ekonomi

VD informerar om att marknadsföringspotten har delats i två konton gällande marknadsföring, löpande och strategisk marknadsföring. I övrigt fortsätter bolaget som vanligt när det gäller ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 17 Information: VD-rapport

VD informerar kort om utredningen och dess påverkan på verksamheten.

Kort uppdatering kring personalärenden. Bland annat uppmärksammas en medarbetare som har arbetat 25 år i kommunkoncernen där uppvaktning är planerad under mars månad.

I samråd med kommundirektören anställer Visit Trelleborg en evenemangsutvecklare fram till 1/9. Han ska i ett första skede ha kontakt med idrottsföreningarna. Representant från Kultur och fritid, näringslivsenheten samt Visit Trelleborg har påbörjat en inventering av evenemangstillgångar i kommunen.

Styrelsen orienterades kort om det strategiska stadsutvecklingsarbetet som planeras i samverkan med intresseorganisationen Svenska stadskärnor.

§ 18 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

I januari hade personalen en workshop gällande aktivitetsbaserat arbetssätt med bokad uppföljning denna månad.

§ 19 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD berättar om kommande renoveringar på Köpmansmagasinet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Ärendet med detaljplan för parkering i området, inklusive gräsplanen, har i 2,5 år väntat på handläggning av Regeringskansliet. I januari ombads Stiftelsen Smygehuk att skicka in ett slutligt yttrande.

Britta Brinck Nehlin frågar om status kring den planerade restaurangen vid fyren. VD ska undersöka och återkommer.

VD informerar att Visit Trelleborg har bistått Tekniska serviceförvaltningen att hitta nya hyresgäster till Smygetorp där tilldelningen kommer att ske i mars månad.

§ 20 Övriga frågor

Eventstöd 2024

Evenemangskriterier bifogades med kallelsen.

Evenemang spelar en viktig roll året runt och skapar lokal glädje, gemenskap, tillväxt och stolthet. Ett av bolagets främjande verktyg är att förmedla evenemangsstöd för att på så vis bidra till ett attraktivare Trelleborg både för kommuninvånare och besökare. Evenemangskriterierna gäller tills vidare. Framöver kommer ansökan ske via en nyetablerad e-tjänst.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagna kriterier för att söka evenemangsbidrag från Visit Trelleborg. Kriterierna gäller tills vidare.

Ordföranden avslutar mötet.

Maarja Edman och Malin Lagerholm lämnar rummet.

§ 21 Styrelsens egen tid

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*