



Plats och tid	Hällåkra Vingård, Hällåkravägen 47 kl. 09.00–15.30
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande. Närvarande till 14.00. Fredrik Karlsson, Vice ordförande. Närvarande från 9.15. Går in som ordförande 14.00. Ann-Cristin Dahlgren Sverrir Valgeirsson
Tjänstgörande suppleanter	Anders Söderberg, Tjänstgör till 9.15.
Suppleanter	Milton Kleimann, Närvarande från 10.45. Stefan Sköld
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Petra Strandberg, AB Visit Trelleborg
Frånvarande	Lena Bönnemark Peter Frank
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1-20
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Ann-Cristin Dahlgren



Innehåll

§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Val av sekreterare	3
§ 3 Val av justeringsperson	3
§ 4 Fastställande av dagordning	3
§ 5 Föregående mötesprotokoll	3
§ 6 Beslut: Budget 2023	4
§ 7 Beslut: Internkontroll 2022	4
§ 8 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys	4
§ 9 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning "Destinationers hållbarhetslöften"	4
§ 10 Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser, Besökarservice 3.0	5
§ 11 Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser, Satsning danska marknaden	5
§ 12 Inspiration, Sofie Gunnarsson från Placebranders "Förväntningar på framtidens destination"	5
§ 13 Information: Guldpalmen 2022	5
§ 14 Information: Information från Rådhus AB	5
§ 15 Information: Ekonomi	5
§ 16 Information: VD-rapport	6
§ 17 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete	6
§ 18 Information: Stiftelsen Smygehuk	6
§ 19 Övriga frågor	6
§ 20 Styrelsens egen tid	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar att
utse Malin Lagerholm till att föra dagens protokoll.

§ 3 Val av justeringsperson

Beslut

Styrelsen beslutar att
utse Ann-Christin Dahlgren till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att
fastställa dagordningen.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att
lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 6 Beslut: Budget 2023

VD redogör för framtagna budget för verksamhetsåret 2023. Styrelsen föreslår att öka posten "Övriga personalkostnader" samt "Utbildning" eftersom personalstyrkan ökar med två tjänster under nästkommande verksamhetsår.

Beslut

Styrelsen beslutar att
godkänna föreslagen budget.

§ 7 Beslut: Internkontroll 2022

VD redovisar hur Visit Trelleborg har arbetat med kontrollområdena i internkontrollplanen under verksamhetsåret 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att
godkänna redovisningen av Internkontroll 2022.

§ 8 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

Genomgång av Trelleborgs kommuns riktlinjer och policys gällande "Alkohol och droger" samt "Hot och våld".

Beslut

Styrelsen beslutar att
anta de i beslutspunkten angivna policys som bolagets egna.

§ 9 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning "Destinationers hållbarhetslöften"

VD redovisade olika destinationers hållbarhetslöften baserat på dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 10 Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser, Besökarservice 3.0

VD informerade om planerna för turistinformation i Smygehuk inför nästa säsong samt utvecklingen av Infopoints och det fortsatta utvecklingsarbetet med besökarservice.

§ 11 Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser, Satsning danska marknaden

Petra Strandberg berättade om Visit Trelleborgs satsning på den danska marknaden. Som en önskning från näringen har en paketylösning skapats, i samarbete med Trelleborgs Citysamverkan, som bland annat innehåller rabatter hos näringen.

§ 12 Inspiration, Sofie Gunnarsson från Placebrander "Förväntningar på framtidens destination"

Digital föreläsning med Sofie Gunnarsson från Placebrander.

§ 13 Information: Guldpalmen 2022

VD berättar om processen för att utse en vinnare till Guldpalmen. Prisutdelning kommer att ske på julsmyltningen.

§ 14 Information: Information från Rådhus AB

Senaste styrelsemötena har varit inställda och därmed finns inget att rapportera. Ägardialog genomförs 27 oktober 2022.

§ 15 Information: Ekonomi

VD redovisar resultatrapport per den siste september och berättar att revisionen haft höstmöte tillsammans med representanter från Visit Trelleborg och dess lekmannarevision.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 16 Information: VD-rapport

VD berättar att Visit Trelleborg gjort en rundringning till alla företagare inom besöksnäringen för att stämma av hur läget är gällande inflation, ränta och höjda energipriser. Detta för att kunna lämna vidare en nulägesbild till kommunen. Rundringningen ska på önskemål av näringslivet följas upp med en enkät.

Vidare informeras att redan i augusti kan Trelleborg notera fler kommersiella gästnätter än under hela året hittills, vilket därmed gör 2022 till ett nytt turismrekordår.

Visit Trelleborg har nominerats till Visitas pris "Årets Bästa Värdskap inom Besöksnäringen".

VD berättar om Visit Trelleborg Academy för att stärka bolagets kompetensutveckling.

§ 17 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD informerar om kommande skydds rond i nya lokalen.

Bolagets personal arbetar med resultatet från medarbetarenkäten på gemensamma arbetsplatsträffar.

HR Liridon Kaludra är inbokad till nästa styrelsemöte för årlig uppföljning.

§ 18 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD informerar om status för Stiftelsen Smygehuks byggnader. Styrelsemöte i Stiftelsen Smygehuk under nästa vecka.

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Styrelsens egen tid

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan