



Plats och tid	Smygehus Havsbad kl. 09.00–16.00
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin (M) Erik Lundström (KD), Ordförande Ann-Cristin Dahlgren (S) Sverrir Valgeirsson (L)
Tjänstgörande suppleanter	Milton Kleimann (SD)
Suppleanter	Lena Bönnemark (M) Peter Frank (KD) Anders Söderberg (S)
Lekmannarevisorer	Leif Kristoffersson Tommy Bengtsson
Övriga	Maarja Edman, VD, AB Visit Trelleborg
Frånvarande	Fredrik Karlsson (SD)
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1-11
Sekreterare	<hr/> Maarja Edman
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Ann-Cristin Dahlgren



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Val av sekreterare	3
§ 3 Val av justeringsman.....	3
§ 4 Dagordning	3
§ 5 Föregående mötesprotokoll.....	3
§ 6 Beslutspunkter.....	3
§ 7 Strategisk utveckling.....	5
§ 9 Information	5
§ 10 Övriga frågor.....	7
§ 11 Mötets avslutande	7

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga närvarande välkomna och inleder mötet

§ 2 Val av sekreterare

Beslut

Maarja Edman utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3 Val av justeringsman

Beslut

Ann-Christin Dahlgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna.

§ 6 Besluts punkter

a) Leaderprojekt "Nytänkande Söderslätt"

AB Visit Trelleborg föreslås söka finansiering till genomförandet av ett projekt som befäster bilden av Söderslätt som nytänkande, kreativ och storstadsnära landsbygd och syftar till att stärka den lokala stoltheten, främja företagsamhet samt locka till både inflyttning och ökad turism året om.

För att uppnå detta skapas en YouTube-baserad webserie samt digitalt innehåll för användning i sociala medier, webb och analoga kanaler som förmedlar en genuin och äkta bild av den kulinariska destinationen Söderslätt.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Till det knyts en publik mediabank som låter företag, föreningar och privatpersoner dela en enad bild av en attraktiv livsmiljö.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att verkställa projektansökan.

att säkerställa att projektet följs upp av en utvärdering.

b) Bildande av dotterbolag

Bo Carlbark presenterade förslag om att AB Visit Trelleborg i samarbete med Alsingevallen AB ska driva Victoriasalongen. Inredningen förvärvas från AB TrelleborgsHem. Salongen kommer att ägas av Alsingevallen AB som också genomför och bekostar byggnationen.

Driften av Victoriasalongen föreslås bedrivas i ett nybildat dotterbolag till AB Visit Trelleborg och verksamheten kommer att bestå av uthyrning av matsal för bokade sällskap samt visningar av den anrika, och för Trelleborg historiskt viktiga kulturmiljön.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiv till Rådhus AB:s förslag om bildande av dotterbolag till AB Visit Trelleborg.

c) Lekmannarapport SAM

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har gett EY i uppdrag att granska om AB Visit Trelleborg bedriver ett tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer.

VD redovisade revisionens rekommendationer samt planerade insatser. Det som bör anföras är att det ur arbetsmiljölagen tydligt framgår att flertalet av påpekanden inte avkrävs företag med färre än tio anställda. Det till trots önskar AB Visit Trelleborg självfallet framöver ha fungerande rutiner som säkerställer en både god, trygg och funktionell arbetsmiljö.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna granskningen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



att uppdra åt ordförande att å styrelsens vägnar besvara missiv enligt liggande förslag.

att föreslagna insatser ska vara genomförda per 31.12.2022.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till destinationsstrategi.

att uppdra åt VD att kontakta partiernas gruppleddare för presentation av arbetet inför kommande politisk beredning.

§ 7 Strategisk utveckling

a) Pågående utvecklingsprocesser

VD redovisade status för nedanstående processer samt informerade om planerade aktiviteter inom ramen för respektive uppdrag:

1. Visionsarbete Gislövs läge – Dalabadet
2. Tourism Matters
3. Besökarservice 2.0

b) Omvärldsbevakning

Skriften ”Trendrapport 2022” av Placebranders delades ut.

§ 8 Inspiration

Styrelsen orienterades om destination Åres arbete med att utveckla barmarksäsongen och därmed skapa förutsättningar för hållbart företagande utanför vintersäsongen.

§ 9 Information

a) Information från Rådhus AB

Ordförande orienterade styrelsen om aktuella ärenden.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



b) Ekonomi

VD presenterade det preliminära bokslutet för 2021.

c) VD-rapport

VD informerade styrelsen om:

- Analysarbete Trelleborg
- Husbilsdestinationen Trelleborg
- Turistisk infrastruktur – stränder
- ARKnat
- Upplevelsestig Smygehuk (fyr/hamn)
- Status flytt till nya lokaler

d) Stiftelsen Smygehuk

VD informerade styrelsen om det pågående utvecklingsarbetet.

e) Arbetsmiljö

VD orienterade styrelsen om aktuella frågor samt särskilda insatser i samband med flytt till nya lokaler.

f) Bolagsprofil

Ärendet bordlades och informationen delges digitalt framöver.

g) Digital bolagsinformation

Ärendet bordlades och informationen delges digitalt framöver.

h) Beslut från fullmäktige

Styrelsen orienterades om ärendet ”uppdrag som suppleant i AB Visit Trelleborg”

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 10 Övriga frågor

a. Fotoutställning

Britta Brinck Nehlin informerade om kontakt med lokal fotograf och möjlighet till samverkan kring fotoutställning.

Beslut

Att uppdra åt VD att undersöka frågan vidare

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan