



Plats och tid	Protokoll fort vid styrelsemöte nr 4 i AB Visit Trelleborg. Palm Tree Hotel, Corfitz Beck Friisgatan 3 kl. 09.00–13.00
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Milton Kleimann, Vice ordförande Anders Söderberg Tom Magnusson
Suppleanter	Pernilla Agnefjäll Anna Holst Anna Wild
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Besök av Bo Carlbark, biträdande kommundirektör samt Izabela Obiedzinski, koncernredovisningschef under §5. Maarja Edman och Malin Lagerholm lämnar mötet under §7.
Frånvarande	Eva Engström Lisa Bakija Andersson
Paragrafer	1-17
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Tom Magnusson



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokollsjustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föregående mötesprotokoll.....	3
§ 5 Bolagets framtida struktur.....	3
§ 6 Information: VD-rapport.....	4
§ 7 Styrelsens egen tid	4
§ 8 Beslut: Interna rutiner vid VD:s sjukdom.....	4
§ 9 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys	5
§ 10 Strategisk utveckling: Husbilsutredning	5
§ 11 Strategisk utveckling: Visionsarbete Gislövs läge - Dalabadet	5
§ 12 Inspiration: AI inom besöksnäringen.....	6
§ 13 Information: Information från Rådhus AB	6
§ 14 Information: Ekonomi.....	6
§ 15 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete	6
§ 16 Information: Stiftelsen Smygehuk	6
§ 17 Övriga frågor.....	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokollsjustering

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Tom Magnusson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Fastställande av dagordning.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från senaste styrelsesammanträde i AB Visit Trelleborg bifogas.

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från 2023-06-21 till handlingarna.

§ 5 Bolagets framtida struktur

Bo Carlbark och Izabela Obiedzinski informerar om KPMG:s utredning kring Visit Trelleborgs finansieringsform samt de alternativ som ägaren har att ta ställning till. Slutrapporten ska presenteras för Rådhus AB och tas sedan upp på årsstämman i april 2024.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 6 Information: VD-rapport

VD berör redan kända konsekvenser av de i utredningen identifierade alternativen och konstaterar att det finns mycket att ta hänsyn till för att kunna säkerställa att verksamheten kan fortsätta bidra till lokal tillväxt oavsett organisationsform. Bland annat samarbetsaspekter med besöksnäringens företag, grannkommuner och regionen liksom även Citysamverkan och Stiftelsen Smygehuk. Styrelsen är angelägna om att näringen ska känna sig trygg i samarbetet med verksamheten även fortsättningsvis.

§ 7 Styrelsens egen tid

Maarja Edman och Malin Lagerholm lämnar rummet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att ta kontakt med våra grannkommuner samt Visit Skåne för att diskutera vilka möjligheter som kan uppstå tack vare en förändrad finansiering.

Styrelsen beslutar

att styrelsen skickar en skrivelse till Rådhus AB som belyser vikten av att i utredningen även ta hänsyn till verksamhetsaspekter utöver det rent ekonomiska, såsom till exempel vad som främjar näringens tillväxtförmåga mest samt behovet av att tillvarata kompetens på bästa sätt. Man önskar även invänta resultatet från pågående utredning för Kultur och fritidsförvaltningen.

§ 8 Beslut: Interna rutiner vid VD:s sjukdom

Förslag till rutiner för bolagets dagliga hantering av ekonomi och drift vid längre sjukfrånvaro av VD:n.

Gällande ekonomi:

Fakturor utanordnas av Petra Strandberg, ordförande eller vice ordförande.

Fakturor signeras hos Nordea av ordförande eller Petra Strandberg. Löneunderlag godkänns av Annica Björö.

Avtal undertecknas av ordförande.

Gällande drift: I händelse av VD:s långvariga frånvaro agerar Petra Strandberg ställföreträdande. Maarja Edman godkänner i förväg att IT får ge Petra Strandberg tillgång till hennes mail vid behov samt att ordförande och Annica Björö har rätt att aktivera detta.

Löneförhandlingar, medarbetarsamtal mm får vänta till dess att ordinarie VD är på plats igen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget.

§ 9 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

Enligt tidigare beslut antas kommunens riktlinjer och policys att gälla även AB Visit Trelleborg.

Styrelsen föreslås anta:

- Ekonomi – Anvisning timpris – interndebitering
- Ekonomi – Finanspolicy Trelleborgs Kommun
- Ekonomi – Timpris – beräkningsmall
- Rutin – Begäran om registerutdrag
- Rutin – Begäran om rättelse av felaktiga personuppgifter
- Upphandling – Tillämpningsanvisningar till Upphandlingspolicy
- Upphandling – Upphandlingspolicy
- Övrigt – Riktlinjer för säkerhetsarbete i Trelleborgs Kommun

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta föreslagna riktlinjer och policys.

§ 10 Strategisk utveckling: Husbilsutredning

VD informerar om statusen för den husbilsutredning som kommunfullmäktige gett i uppdrag till tekniska servicenämnden att i samarbete med berörda nämnder och bolag genomföra. Bolaget har två representanter med i arbetsgruppen.

§ 11 Strategisk utveckling: Visionsarbete Gislövs läge - Dalabadet

VD informerar om visionsarbetet för att utveckla området från hamnen till Dalabadet utifrån olika teman. Bolaget kommer inom kort att bjuda in till medborgardialog med två fysiska träffar.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 12 Inspiration: AI inom besöksnäringen

VD berättar om hur bolaget nyttjar artificiell intelligens samt vilka möjligheter detta generellt innebär för branschen.

§ 13 Information: Information från Rådhus AB

Ordförande informerar om bolagsbildning mellan kommunen, Skanska och OBOS.

Med anledning av reviderade ägardirektiv föreligger behov av uppdatering av AB Visit Trelleborgs bolagsordning.

§ 14 Information: Ekonomi

Delårsbokslut 2 skickades ut förra veckan och fick godkänt med vändande mail från ordinarie ledamöter och nu presenterar VD rapporten.

VD informerar om att bolagets styrelsemedlemmar inte längre får arvode under lunchen i enlighet med reglementet.

§ 15 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD berättar att långtidssjukskriven anställd kommer tillbaka på 25% från november och att en sommaranställd erbjudits ett tidsbegränsat kontrakt året ut.

Rekrytering av nya anställda är pausad på grund av utredningen.

VD har kompetensutvecklat sig inom arbetsmiljöarbete.

§ 16 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD informerar om att det är fastighetsfrågor som är aktuella, till exempel har fasad och fönster renoverats på Köpmansmagasinet.

§ 17 Övriga frågor

VD berättar att på Visit Skånes World Tourism day kommer Visit Trelleborg med samarbetspartner prata om projektet Spela roll.

Ordförande avslutar mötet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan