



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6 i AB Visit Trelleborg.

Plats och tid	Carbinen Coworking, Karbingatan 2 kl. 09.00–15.30
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Milton Kleimann, Vice ordförande Anders Söderberg Tom Magnusson
Suppleanter	Eva Ekström Pernilla Agnefjäll Lisa Bakija Andersson
Lekmannarevisor	Mariann Sjöström, avviker efter § 10. Pernilla Göransson
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Jesper Persson, praktikant  Besök av Bo Carlbark, biträdande kommundirektör samt Izabela Obiedzinski, koncernredovisningschef under § 5.  Under § 11 medverkar Annica Björö, Olivia Eklind, Cecilia Larsson, Veronica Larsson, Petra Strandberg samt praktikant Jenny Nilsson.
Frånvarande	Anna Holst Anna Wild
Paragrafer	1-18
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 Bolagets framtida struktur .....	3
§ 6 Styrelsens egen tid .....	4
§ 7 Beslut: Budget 2024 .....	4
§ 8 Beslut: Sekretessavtal från Rådhus AB .....	4
§ 9 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys .....	5
§ 10 Diskussion: Uppföljning utbildningsdag 14/9 på Smygehus Havsbad.....	5
§ 11 Inspiration/Utbildning: ”Inte bara trevlig” .....	5
§ 12 Information: Information från Rådhus AB samt styrelsens frågor till ägardialogen 19/12.....	5
§ 13 Information: Internkontrollplan 2023 .....	6
§ 14 Information: Ekonomi .....	6
§ 15 Information: VD-rapport .....	6
§ 16 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete .....	6
§ 17 Information: Stiftelsen Smygehuk.....	6
§ 18 Övriga frågor .....	6

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

Fastställande av dagordning.

### Beslut

Styrelsen beslutar  
att fastställa dagordningen.

## § 4 Föregående mötesprotokoll

### Beslut

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet från 2023-09-12 samt protokollet från det extra styrelsemötet 2023-10-09 till handlingarna.

## § 5 Bolagets framtida struktur

Bo Carlbark informerar om det planerade beslutsärendet gällande Visit Trelleborg på Trelleborgs Rådhus styrelsemöte 2023-10-25 där styrelsen föreslås besluta

att ”Trelleborgs kommun övertar verksamheten för AB Visit Trelleborg och bedriver denna i förvaltningsform.”

att ”rekommendera kommunfullmäktige att i det fortsätta arbetet beakta inlämnad skrivelse från AB Visit Trelleborg.”

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Styrelsen framför sina synpunkter till Bo Carlbark.

Bo Carlbark och Izabela Obiedzinski lämnar mötet.

VD förklarar processen framöver med dess tidsplan.

## § 6 Styrelsens egen tid

Maarja Edman och Malin Lagerholm lämnar rummet under § 6.

### Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att aktivt delta i kommunens utredning gällande kommande utredning och Visit Trelleborgs framtid.

## § 7 Beslut: Budget 2024

VD berättar att bolaget med tanke på rådande omständigheter utgår från årets verksamhetsplan samt budget. VD presenterar budget 2024 och redovisar samtidigt prognosen för 2023. Koncernbidraget läggs på 14 478 500 för 2024, något lägre än 2023.

### Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen budget för 2024.

## § 8 Beslut: Sekretessavtal från Rådhus AB

Ett beslut är taget i Trelleborgs Rådhus AB om att sekretessavtal ska finnas i alla kommunala bolag. Anders Söderberg yrkar på avslag med hänvisning till att punkt 3.2 inte är ett rimligt förfarande. Britta Brinck Nehlin instämmer och hänvisar till aktiebolagslagen samt att det inte finns anledning att ha ett sekretessavtal då det inte finns affärshemligheter. Tom Magnusson yrkar avslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar

att avtalet ska justeras gällande punkt 3 och tas upp till beslut på styrelsesammanträdet i december.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 9 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

Enligt tidigare beslut antas kommunens riktlinjer och policys gälla även AB Visit Trelleborg, men behöver formellt antingen tas på en stämma eller av bolagets styrelse.

Styrelsen föreslås därför att anta:

- Riktlinjer-Informationssäkerhet - information till registrerad.
- Riktlinjer-Informationssäkerhet - konsekvensbedömning.
- Riktlinjer-Informationssäkerhet dokument.
- Trelleborgs kommuns riktlinjer för hur en begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras.

## Beslut

Styrelsen beslutar  
att anta föreslagna riktlinjer och policys.

## § 10 Diskussion: Uppföljning utbildningsdag 14/9 på Smygehus Havsbad

Styrelsen var positiv till utbildningsdagen och gav beröm till föreläsarna från Ernst & Young.

## § 11 Inspiration/Utbildning: "Inte bara trevlig"

Veronica Larsson leder styrelsen samt bolagets personal genom "Inte bara trevlig" som är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Malmö-Lundregionen med syfte att utveckla bemötande och attityder gentemot företagare hos kommunens medarbetare.

## § 12 Information: Information från Rådhus AB samt styrelsens frågor till ägardialogen 19/12

Ordföranden informerar om senaste styrelsemötet i Trelleborgs Rådhus AB.

VD berättar om kommande ägardialog och frågorna från ägaren inför denna.  
Det styrelsen i Visit Trelleborg vill ta upp på ägardialogen är sammanställt i deras skrivelse till ägarna och ska upprepas under ägardialogen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 13 Information: Internkontrollplan 2023

VD informerar om uppföljning av internkontrollplan 2023. Styrelsen godkänner informationen.

## § 14 Information: Ekonomi

Denna information har redovisats i samband med § 7.

## § 15 Information: VD-rapport

VD informerar om platsvarumärkesprocessen. I slutet av januari presenteras resultatet från steg 1.

Helgens storm har påverkat vår turistiska infrastruktur. Tekniska serviceförvaltningen och Visit Trelleborg har dialog och bolaget har erbjudit sin hjälp.

## § 16 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD berättar att styrelsen kommer att få återrapportering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet på decembermötet.

Medarbetarenkät kommer inom kort att skickas ut till anställda.

Styrelsen frågar hur utredningen påverkar de anställda. VD informerar om pågående dialog med medarbetargruppen.

## § 17 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD har varit i kontakt med Lindahls advokatbyrå angående hur ändrad bolagsform för Visit Trelleborg påverkar Stiftelsen Smygehuk.

Från nästa räkenskapsår är det kommunen som väljer styrelserepresentanter till Stiftelsen Smygehuk.

Efter stormen är det en del skador på fastigheten som ska undersökas närmare.

Ingen julmarknad i Köpmansmagasinet på grund av planerade åtgärder i fastigheten.

## § 18 Övriga frågor

VD berättar att det gått över förväntan att få nomineringar till Visit Trelleborgs pris Guldpalmen.

Ordföranden avslutar mötet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan