



Tid Fredagen den 8 december 2023 klockan 09.00–12.00 med efterföljande lunch tillsammans med personalen.

Plats Weinbergs Hotel, Idalavägen 33-5

Ärenden

Nr Ärende

- 1 Mötets öppnande
- 2 Protokolljustering
- 3 Dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll
- 5 Information: Utredning Visit Trelleborg
- 6 Beslut: VD-avtal
- 7 Styrelsens egen tid
- 8 Beslut: Sekretessavtal från Rådhus AB
- 9 Beslut: Internkontrollplan 2024
- 10 Beslut: Uppföljning SAM
- 11 Beslut: Möteskalender 2024
- 12 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys
- 13 Information: Utvärdering sommaren 2023
- 14 Information: Information från Rådhus AB
- 15 Information: Ekonomi
- 16 Information: VD-rapport
- 17 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete
- 18 Information: Stiftelsen Smygehuk
- 19 Övriga frågor

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Malin Lagerholm, e-post: malin.lagerholm@trelleborg.se senast 4/12.

AB Visit Trelleborg
Erik Lundström
Ordförande

Ledamöter

Britta Brinck-Nehlin
Erik Lundström, Ordförande
Milton Kleimann, Vice ordförande
Anders Söderberg
Tom Magnusson

Mariann Sjöström, Lekmannarevisor
Pernilla Göransson, Lekmannarevisor

Suppleanter

Eva Ekström
Pernilla Agnefjäll
Anna Holst
Lisa Bakija Andersson
Anna Wild

Deltagande tjänstemän

Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg
Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg

1 Mötets öppnande

2 Protokolljustering

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3 Dagordning

Fastställande av dagordning.

4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 6 samt 7 i AB Visit Trelleborg bifogas.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2023-10-24 samt från det extra styrelsemötet 2023-10-27 till handlingarna.

5 Information: Utredning Visit Trelleborg

Styrelsen blir uppdaterade av representant från kommunen gällande utredningen av Visit Trelleborgs organisationsform.

6 Beslut: VD-avtal

Den pågående utredningen av Visit Trelleborgs organisationsform kan resultera i att bolagets verksamhet flyttas till Trelleborgs kommun. Därmed försvinner Visit Trelleborgs behov av en VD-funktion. Styrelsen behöver därför orienteras om det nuvarande avtalets förutsättningar samt orienteras om möjliga alternativ som kan komma att bli aktuella för styrelsen att ta ställning till framöver.

7 Styrelsens egen tid

8 Beslut: Sekretessavtal från Rådhus AB

Ett beslut är taget i Trelleborgs Rådhus AB om att sekretessavtal ska finnas i alla kommunala bolag.

Ett förslag på sekretessavtal där punkt 3 justerats enligt beslut på tidigare styrelsemöte bifogas.

9 Beslut: Internkontrollplan 2024

Förslag till internkontrollplan för 2024 bifogas.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås anta föreslagen internkontrollplan för 2024.

10 Beslut: Uppföljning SAM

Liridon Kalludra medverkar och redovisar den årliga uppföljningen gällande bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

11 Beslut: Möteskalender 2024

Förslag på datum för styrelsesammanträde i AB Visit Trelleborg under 2024:

13 februari klockan 9-15.30

10 april klockan 9-13

25 april Årsstämma samt konstituerande möte

13 juni klockan 9-12 med efterföljande lunch tillsammans med personalen

11 september klockan 9-13

22 oktober klockan 9-15.30

6 december klockan 9-12 med efterföljande lunch tillsammans med personalen

12 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

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

13 Information: Utvärdering sommaren 2023

14 Information: Information från Rådhus AB

Protokoll från styrelsemötet 2023-10-25 samt 2023-11-22 i Trelleborgs Rådhus AB bifogas.

15 Information: Ekonomi

Resultatrapport per 2023-10-31 bifogas.

16 Information: VD-rapport

17 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

18 Information: Stiftelsen Smygehuk

19 Övriga frågor