



Plats och tid	Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 i AB Visit Trelleborg. Visit Trelleborg, Corfitz Beck Friisgatan 5 A, kl. 09.00–12.00
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Milton Kleimann, Vice ordförande Anders Söderberg Tom Magnusson
Suppleanter	Eva Ekström Pernilla Agneffjäll Anna Holst Lisa Bakija Andersson Anna Wild
Lekmannarevisorer	Pernilla Göransson
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Besök av Bo Carlbark, ekonomidirektör i Trelleborgs Kommun, under § 11.
Paragrafer	1-18
Sekreterare	Malin Lagerholm
Ordförande	Erik Lundström
Justerare	Britta Brinck-Nehlin



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokollsjustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föregående mötesprotokoll.....	3
§ 5 Beslut: Stränder.....	3
§ 6 Beslut: Skyltprogram	4
§ 7 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys	5
§ 8 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning: Cykelturism	5
§ 9 Strategisk utveckling: Platsvarumärkesprocessen	5
§ 10 Inspiration: Återkoppling Linnea Henriksson-konsert	5
§ 11 Information: Bolagets framtida struktur	6
§ 12 Information: Information från Rådhus AB	6
§ 13 Information: Ekonomi.....	6
§ 14 Information: VD-rapport.....	6
§ 15 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete	7
§ 16 Information: Stiftelsen Smygehuk	7
§ 17 Övriga frågor.....	7
§ 18 Styrelsens egen tid	7

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 Britta Brinck Nehlin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Fastställande av dagordning.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde i AB Visit Trelleborg bifogas.

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från konstituerande styrelsesammanträde 2023-04-27 till
handlingarna.

§ 5 Beslut: Stränder

Visit Trelleborgs styrelse fattade vid sammanträdet 2021-07-01 beslut om att
uppdra åt VD att via samrådsmöte med Teknisk Serviceförvaltning anmoda om en
utredning av

- lämplig placering av textilfritt bad i kommunen
- möjlighet för en av kommunens stränder att uppnå Blå Flagg-status
för återsrapportering till Visit Trelleborgs styrelse.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Dialog har förts mellan Teknisk Serviceförvaltning och Visit Trelleborg i bägge ärendena där bolaget även har yttrat sig formellt när det gäller inrättandet av ett textiltfritt bad som inom kort kommer att etableras.

Visit Trelleborgs styrelse önskar nu att frågan kring Blå Flagg prioriteras med anledning av att en sådan utveckling tillmötesgår flera av de destinationsmål som finns listade i den lokala turismstrategin "Tourism Matters". Styrelsen skickar därför en skrivelse till Teknisk Serviceförvaltning genom VD om att frågan med Flå Flagg ska aktualiseras för Beddingestrand.

Beslut

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen till Teknisk Serviceförvaltning.

§ 6 Beslut: Skyltprogram

Visit Trelleborgs styrelse fattade vid sammanträdet 2021-09-07 beslut om att uppdra åt VD att projektera etapp 3 för utvecklingen av besöksmålet Smygehuk till att infatta:

- behovsanalys
 - informationsbehov
 - beskrivning av skyltprogram
- för återskottering till Visit Trelleborgs styrelse.

Tack vare nya besökarflöden på området finns nu ett behov av att med hjälp av skyltning binda samman besöksmålets olika områden från fyren i väst till Köpmansmagasinet i öst till en samlad helhet. Handläggning av uppdraget har avvaktat slutförandet av infrastrukturförbättringar så som stenläggning av hamnplan samt nya lokala trafikföreskrifter under 2022 och kan nu återupptas.

Dialog har förts med Stadsmiljöavdelningen då denna funktion anses mest lämplig att leda en projektering enligt Visit Trelleborgs styrelses önskemål där särskild vikt läggs vid dialog med näringsidkare och ideella intressenter på området.

Styrelsen skickar därför en skrivelse till Stadsmiljöavdelningen genom VD med önskan att Stadsmiljöavdelningen tar över uppdraget enligt tidigare anfört beslut som sitt eget samt återskottar så att bolaget kan avsätta nödvändiga resurser för att stötta en framtida etablering av ett skyltprogram i Smygehuk.

Beslut

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen till Stadsmiljöavdelningen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 7 Beslut: Kommunens riktlinjer och policy

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

Styrelsen föreslår att anta:

- Ekonomi – Riktlinjer för avsättningar och andra reserveringar
- Reglemente för internkontroll
- Övrigt – Reglemente intern kontroll
- Trelleborgs Kommuns avgifter för kopior, avskrifter och utskrifter av allmän handling
- Trelleborgs Kommuns riktlinjer för hur en begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta föreslagna riktlinjer och policy.

§ 8 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning: Cykelturism

VD berättar om den stora ökningen av cykelturister i kommunen. Bolaget för en dialog med Visit Skåne om ett utvecklingssamarbete tillsammans med grannkommunerna för att kunna främja cykelturismens utveckling.

§ 9 Strategisk utveckling: Platsvarumärkesprocessen

Visit Trelleborg har fått i uppdrag av kommunen att leda Trelleborgs platsvarumärkesprocess. VD förklarar vikten av ett starkt platsvarumärke och hur processen dit kan se ut.

§ 10 Inspiration: Återkoppling Linnea Henriksson-konsert

VD berättar om Axatorpgårdens initiativ till att arrangera en Linnea Henriksson-konsert i slutet av maj månad där Visit Trelleborg tog på sig uppdraget som ansvarig arrangör.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 11 Information: Bolagets framtida struktur

Besök av ekonomidirektör Bo Carlbark som berättar att skatteexperter på KPMG på uppdrag av Rådhus AB tittar på Visit Trelleborgs finansieringsform. Kommunen önskar finna en långsiktig, hållbar lösning och därför har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda bolagets framtida struktur.

§ 12 Information: Information från Rådhus AB

Rådhus AB har haft ägardialog hos Visit Trelleborg under maj månad där bolaget uppskattar det stora intresset från Rådhus AB:s styrelse.

25/4 2024 är nästa årsstämma i Rådhuskoncernen.

§ 13 Information: Ekonomi

VD redovisar resultatrapporten per den siste maj.

Ordinarie ledamöter behöver godkänna delårsbokslut i september med kort deadline då rapporten skickas ut den 7/9 och behöver godkännas per e-post senast den 8/9 klockan 13.

§ 14 Information: VD-rapport

- Summering av vårens verksamhet.
- VD har samordningsuppdrag för lokal turismstrategi vilken löper parallellt med platsvarumärkesprocessen.
- Besöksnäringsträff planeras i november för att fira säsongen, där även guldpalmen ska delas ut.
- Turistinformationen i Smygehuk bedrivs från en husvagn i år. Planerna med en glascontainer avslutades då det blev ett strandskyddsärende.
- Visit Trelleborg har fått i uppdrag att projektleda en juniortävling i golf 2023 tillsammans med PGA of Sweden, PGA Junior Pro Am. Styrelsen har önskemål om uppföljning och statistik.
- Ärende på måndagens kommunfullmäktige om att ansvaret för evenemang ska ligga hos Visit Trelleborg kommer VD att återkomma kring när mer information finns.
- Lokala trafikföreskrifter gäller på Smygehuk under sommarmånaderna och p-bot delges för de som felaktigt parkerar på hamnplan.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 15 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD informerar att bolaget haft skydds rond och personalen individuell ergonomigenomgång.

§ 16 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD redogjorde för aktuell status i frågor som rör uppdraget som intendent.

§ 17 Övriga frågor

Britta Brinck Nehlin berättar att Agria har listat bästa hundkommunerna där Trelleborg kom på plats av 218 av 290 kommuner.

§ 18 Styrelsens egen tid

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan