



Plats och tid	Hotell Dannegården, Strandgatan 32 kl. 09.00–13.00
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Sverrir Valgeirsson (från klockan 10.00)
Suppleanter	Lena Bönnemark Peter Frank (tjänstgjorde till klockan 10.00) Milton Kleimann (tjänstgjorde) Anders Söderberg (tjänstgjorde) Stefan Sköld
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg (deltog inte under §7) Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Petra Strandberg, Utvecklingsstrateg
Frånvarande	Fredrik Karlsson Ann-Christin Dahlgren
Paragrafer	1-19
Sekreterare	Malin Lagerholm
Ordförande	Erik Lundström
Justerare	Britta Brinck-Nehlin



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Val av sekreterare	3
§ 3 Val av justeringsman.....	3
§ 4 Fastställande av dagordning.....	3
§ 5 Föregående mötesprotokoll.....	3
§ 6 Beslut: Kriterier till Guldpalmen 2022	3
§ 7 Beslut: VD-avtal	3
§ 8 Strategisk utveckling. Omvärldsbevakning	4
§ 9 Strategisk utveckling. Pågående utvecklingsprocesser: Digital medborgardialog	4
§ 10 Strategisk utveckling. Pågående utvecklingsprocesser: Spela roll	4
§ 11 Information: Information från Rådhuset AB	4
§ 12 Information: Ekonomi.....	5
§ 13 Information: VD-rapport.....	5
§ 14 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete	5
§ 15 Information: Lag om visselblåsning	5
§ 16 Information: Stiftelsen Smygehuk	5
§ 17 Övriga frågor.....	5
§ 18 Inspiration:	5
§ 19 Styrelsens egen tid	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut

Malin Lagerholm utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3 Val av justeringsman

Beslut

Britta Brinck-Nehlin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med ett tillägg om Viktoriasalongen under §17 Övriga frågor.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutade att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna.

§ 6 Beslut: Kriterier till Guldpalmen 2022

För att ytterligare öka kännedomen och bredda antalet nomineringar till utmärkelsen Guldpalmen förslås att de tematiserade kriterierna som har varierat från år till år slopas och att kommuninvånare på så vis kan nominera aktörer brett, samt att inrätta en jury med de tre senast valda vinnarna, ordförande samt VD.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 7 Beslut: VD-avtal

VD lämnar möteslokalen.

Då VD:s avtal har ett slutdatum medan VD-avtalen för de andra kommunala bolagen gäller tills vidare ges förslag till beslut att anpassa detta även för Visit Trelleborgs VD.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 8 Strategisk utveckling. Omvärldsbevakning: Nordic Placebranding Conference - H22

VD berättade om Nordic Placebranding Conference i Helsingborg där VD och Petra Strandberg deltagit. Dagen efter hade personalen inspirationsdag på H22.

Styrelsen önskar att bolaget undersöker förutsättningarna att attrahera besök av Tall Ship och vikingaskepp till Trelleborg. Under diskussionspunkten lyftes även förslag på någon sorts cykelinstallation vid cykelnavet vid Trelleborg C och möjligheten att komplettera Trelleborgs med en tematiserad lekplats. Styrelsen önskar återkoppling i dessa frågor efter dialog med berörda förvaltningar.

Beslut

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att återkomma i frågorna.

§ 9 Strategisk utveckling. Pågående utvecklingsprocesser: Digital medborgardialog Gislöv - Dalabadet

VD redogör för status och uppföljning planeras på kommande styrelsemöte inför att undersökningens resultat lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

§ 10 Strategisk utveckling. Pågående utvecklingsprocesser: Spela roll

Petra Strandberg presenterar Spela roll som är ett projekt för att få hållbara reseanledningar utanför säsongen. Smygehuk är ett av tre platser i Skåne som är utvalda till projektet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 11 Information: Information från Rådhuset AB

Rådhus AB:s styrelse har inte haft möte sedan förra styrelsemötet i Visit Trelleborg. Ägardialog genomfördes 17/6. Tourism Matters ska beredas av Rådhus AB i höst för att få en gemensam turiststrategi för hela kommunorganisationen.

§ 12 Information: Ekonomi

VD presenterade resultatrapport per 2022-05-30.

§ 13 Information: VD-rapport

VD redogör för inflyttning på Corfitz Beck Friisgatan 5 A.
Genom Nordic Marketing ska Visit Trelleborg arrangera en Fam-trip i september med program på två dagar för tyska reseagenter.
Petra Strandberg redogör för vårkampanjen "Kom nedåt - här är livet uppåt".
I mitten/slutet av augusti kör kampanjen i gång igen med ny målgrupp för att förlänga säsongen.

§ 14 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD redovisade aktuella frågor samt informerade om att skyddsron är planerad för att säkerställa god arbetsmiljö i den nya lokalen så snart alla möbler är på plats.

§ 15 Information: Lag om visseblåsning

Övriga bolag har bifallit förslaget att ta fram en gemensam adaptering av kommunens riktlinjer och policy. VD återkommer när den är på plats.

§ 16 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD redovisade aktuella projekt inom ramen för stiftelsens verksamhet.

§ 17 Övriga frågor

VD orienterade om aktuell status gällande Viktoriasalongen.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



§ 18 Inspiration:

”Varumärke och lokal stolthet”, Peder Sundström från Devocy
Communication föreläste för styrelse samt anställda i Visit Trelleborg.

§ 19 Styrelsens egen tid

Justerares signaturer				Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	--	------------------