

Plats och tid	Smygehus Havsbad kl. 09.30–12.15
Ordinarie ledamöter	Erik Lundström (KD), Ordförande Fredrik Karlsson (SD), Vice Ordförande Britta Brinck-Nehlin (M), Ann-Christin Dahlgren (S)
Suppleanter	Peter Frank (KD) Milton Kleimann (SD) Sten Björk (S) (tjänstgörande) Anders Söderberg (S)
Lekmannarevisorer	Leif Kristoffersson (SÖS) Tommy Bengtsson (C)
Övriga	Maarja Edman, VD, AB Visit Trelleborg

## Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande .....	2
§ 2 Val av sekreterare .....	2
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll .....	2
§ 4 Fastställande av dagordning .....	2
§ 5 Föregående mötesprotokoll .....	2
§ 6 Beslutspunkter .....	2-4
§ 7 Strategisk utveckling .....	4
§ 8 Inspiration .....	4-5
§ 9 Information .....	5-6
§ 10 Övriga frågor .....	6
§ 11 Mötets avslutande .....	6

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga närvarande välkomna och inleder mötet.

## § 2 Val av sekreterare

### Beslut

Maarja Edman utsågs att föra dagens protokoll.

## § 3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

### Beslut

Sten Björk utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

## § 5 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av protokoll från styrelsesammanträde för AB Visit Trelleborg 2021-05-06 bordlades till kommande möte.

## § 6 Besluts punkter;

### a) Utveckling Trelleborgs stränder

VD redogjorde för marknadsvärdet i att en av kommunens badstränder uppnår blå-flagg-status. Det är ett antal mer eller mindre komplicerade/resurskrävande kriterier som skall uppfyllas där vissa redan uppfylls inom kommunen och annat skulle kräva omfattande arbetsinsats.

Likaså har ett medborgarförslag kommit till Visit Trelleborg som föreslår inrättandet av ett nakenbad i kommunen. Enklast vore att placera en sådan anläggning intill en befintlig badstrand med någon sorts avskärmande konstruktion, i en trakt där bebyggelse inte kommer så nära. En utredning där erfarenhet hämtas från likande

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

anläggningar vore önskvärd för att hitta förslag på platsen och utformningen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att via samordningsmötet med TSF anmoda om en utredning i respektive fråga för återrapportering till Visit Trelleborgs styrelse den 7. December 2021.

**b) Uppdrag, Stiftelsen Smygehuk**

Föredragande: Bo Carlbark, VD Trelleborgs Rådhus AB

Ej närvarande under beredning: Erik Lundström, Maarja Edman

Beredningens ordförande samt protokollanvisningar: Fredrik Lundström

Då intresset i utvecklingen av stiftelsens tillgångar ligger i direkt linje med den övergripande destinationsutvecklingen som Trelleborgs kommun tillgodoser via det helägda bolaget AB Visit Trelleborg avses respektive parts insatser samordnas genom att ge Vd:n för bolaget ett deltidsuppdrag som intendent för stiftelsen. Därigenom säkerställs en samordning av respektive organisations insatser, stiftelsen tillförs personella resurser samt kommunens organisatoriska behov tillvaratas.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra åt biträdande kommundirektör att omförhandla VDs avtal att innefatta deltidsuppdraget (25%) som intendent för Stiftelsen Smygehuk samt att styrelsen fastställer det justerade avtalet.

**c) Attestordning Fortnox**

Övergången till ett nytt bokföringssystem samt digitalisering av attestflödet för inkomna fakturor och personliga utlägg föranleder en uppdatering av bolagets attestordning.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att

att sakkunnig i bolaget godkänner

att Maarja Edman, VD, slut-attesterar

att Annica Björö, controller, är attestersättare

att Styrelsens ordförande, attesterar VDs utlägg och är

attestersättare

att Vice ordförande, är attestersättare VDs utlägg och attestersättare

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

#### **d) Nya lokaler**

VD redovisade status för arbetet med att hitta nya lokaler och presenterade de alternativ som ställs mot varandra i den fortsatta dialogen med hyresvärdarna. I arbetet bistår kommunens fastighetsstrateg.

#### **Beslut**

Styrelsen uppdrog åt VD att i samråd med ordförande teckna nytt hyresavtal utifrån det alternativ som bedöms lämpligast gällande verksamhetens behov samt ekonomi.

### **§ 7 Strategisk utveckling;**

#### **a) Tourism Matters - destinationsstrategi i samverkan med Tourism in Skåne (TiS)**

VD redovisade status för projektet där Vellinge och Svedala kommun har valt att medverka. Den 8. November planeras en gemensam aktivitet för politik och näringsliv från de medverkande kommunerna. Styrelsen ombeds notera datumet.

#### **b) Evenemangsstrategi**

VD redogjorde för den planerade processen att tillsammans med föreningslivet och i samverkan med Event in Skåne samt kommunens Kultur- och Fritidsförvaltning ta fram en tillväxtorienterad evenemangsstrategi. Genomförandeperiod höst 2021/vår 2022.

#### **c) Varumärkesarbete**

VD beskrev det planerade tillvägagångssättet för att ta fram en varumärkesstrategi där omfattning behöver samordnas med kommunens plan för det övergripande platsvarumärket. Detta avvägande behöver ske i början av hösten för att bolaget ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

### **§ 8 Inspiration**

VD presenterade de olika hörnstenar inom bolagets marknadskommunikation inför och under sommaren 2021 som består av:

- Printmaterial (Inspirationsmagasin, kartor, infoblad och guide)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

- Uppdaterad webb med förstärkta temasidor så som golf
- Ökad lokal synlighet via annonsering / QR-kod-länkning
- Printannonsering
- Digital annonsering
- Kampanjen "Kom neråt när livet vänder uppåt"

## § 9 Information;

### a) Information från Rådhus AB

Inga aktuella ärenden att redovisa.

### b) Ekonomi

VD redogjorde för bolagets intäkter och utgifter per 31.05.2021.

### c) Utveckling Gislövs Läge – Dalabadet

VD redovisade status för visionsarbetet som förväntas gå över i en publik fas under senhösten där intressenter och medborgare involveras.

### d) Analysuppdrag Trelleborg

VD redovisade upphandlingens status samt presenterade syfte och målsättning för uppdraget. Uppdraget ska vara slutfört i december 2021.

### e) VD-Rapport

VD avlade rapport över bolagets planerade aktiviteter kring bolags- och ekonomistyrning, verksamhetsplan 2022 samt utarbetande av kommande budgetförslag.

### f) Utveckling Smygehuk

VD slutrapporterade aktiviteterna från utvecklingsprogrammets första etapp samt redovisade status för etapp 2 (stenläggning av hamnplan) samt aviserade att det kan bli aktuellt med en etapp 3 som binder samman besöksmålet genom ett för ändamålet anpassat skyltprogram.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

### **g) Utredning småbåtshamnar**

VD avlade statusrapport för den pågående utredningen som väntas vara slutförd i mitten av september.

### **§ 10 Övriga frågor**

Ordförande och VD informerade styrelsen om pågående dialog kring strandsskyddsdispens vid Smygehuk och status för detaljplansprocessen.

### **§ 11 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan