



Tid Fredagen den 13 maj 2022 klockan 09.00–15.30

Plats Restaurang Pärlan, Pärlvägen 9

Ärenden

- | Nr | Ärende |
|----|--|
| 1 | Mötets öppnande |
| 2 | Val av sekreterare |
| 3 | Val av justeringsperson |
| 4 | Fastställande av dagordning |
| 5 | Föregående mötesprotokoll |
| 6 | Beslut: Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation av HRBP Liridon Kaludra |
| 7 | Beslut: Ny lag om visseblåsning |
| 8 | Beslut: Skåneleden |
| 9 | Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning, ARKNAT |
| 10 | Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser |
| 11 | Inspiration: Vårkampanj ”Kom nedåt här är livet uppåt” |
| 12 | Information: Information från Rådhus AB |
| 13 | Information: Ekonomi |
| 14 | Information: VD-rapport |
| 15 | Information: Stiftelsen Smygehuk |
| 16 | Övriga frågor |
| 17 | Styrelsens egen tid |

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Malin Lagerholm, senast 9/5 e-post: malin.lagerholm@trelleborg.se.

AB Visit Trelleborg
Erik Lundström .
Ordförande



Ledamöter

Britta Brinck-Nehlin
Erik Lundström, Ordförande
Fredrik Karlsson, Vice ordförande
Ann-Cristin Dahlgren
Sverrir Valgeirsson
Leif Kristoffersson, Lekmannarevisor
Tommy Bengtsson, Lekmannarevisor

Suppleanter

Lena Bönnemark
Peter Frank
Milton Kleimann
Anders Söderberg
Stefan Sköld

Deltagande tjänstemän

Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg
Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg
Petra Strandberg, utvecklingsstrateg, AB Visit Trelleborg

1 Mötets öppnande

2 Val av sekreterare

3 Val av justeringsperson

4 Fastställande av dagordning

5 Föregående mötesprotokoll

6 Beslut: Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation av HRBP Liridon Kaludra

Förslag till beslut

Att styrelsen beslutar att

- uppdra åt VD att i samråd med HR att årligen planera insatser för upprätthållande av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en gång om året återrapportera uppföljning till styrelsen.

7 Beslut: Ny lag om visselblåsning

Ärendebeskrivning

”Skyddet för visselblåsare har stärkt genom en ny lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Denna började gälla den 17 december 2021. För verksamhetsutövare i offentlig sektor så som förvaltningsmyndighet, domstol eller kommun gäller reglerna från den 17 juli 2022.

Lagen gäller i ett arbetsrelaterat sammanhang vid rapportering av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det enligt regeringen gälla allvarliga förhållanden, angå en krets som kan betecknas som allmänheten och finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Det kan exempelvis gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de avhjälps eller avbryts. Information som endast rör den rapporterade personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas däremot normalt inte av visselblåsarlagen.

Missförhållanden kan rapporteras på olika sätt:

- internt i verksamheten där missförhållandet förekommer
- externt till en behörig myndighet
- genom offentliggörande, genom att visselblåsaren exempelvis vänder sig till media.

Verksamheter med mindre än 50 arbetstagare har inte någon skyldighet att inrätta en intern rapporteringskanal. Trelleborgs kommun har dock tagit fram riktlinje, policy samt rutiner för extern rapportering som ska vara gällande i kommunen och dess bolag. Med det i åtanke föreslås även AB Visit Trelleborg anta den framtagna riktlinjen och policyn.

Förslag till beslut

Att anta föreslagen riktlinje och policy gällande skyddet för visselblåsare

Att utse Liridon Kaludra till kontaktperson för en extern utredare

8 Beslut: Skåneleden

Ärendebeskrivning

Visit Trelleborg har samverkat med Teknisk Serviceförvaltning och Tillväxtavdelningen kring fortsatt ledutveckling i Trelleborgs kommun och då särskilt Skåneledens dragnings österut. Här har Visit Trelleborg även varit initiativtagare till dialog med berörda kommuner Skurup och Ystad som parallellt har utrett frågan i sina respektive organisationer. Här står dessa nu parat att ta nästa steg och därför bör även Trelleborgs kommun säkerställa finansiering och projektledning för att möta grannkommunernas initiativ.

Därför föreslås Visit Trelleborg via en hemställan uppvakta kommunstyrelsen i frågan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att uppdra åt VD att formulera en hemställan till kommunstyrelsen för genomförandet av projektet Skåneleden – dragnings österut.

9 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning, ARKNAT

10 Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser

11 Inspiration: Vårkampanj ”Kom nedåt här är livet uppåt”

12 Information: Information från Rådhus AB

13 Information: Ekonomi

14 Information: VD-rapport

15 Information: Stiftelsen Smygehuk

16 Övriga frågor

17 Styrelsens egen tid