



Plats och tid	Visit Trelleborg kl. 09.00–13.00
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström , Ordförande Fredrik Karlsson, Vice ordförande Ann-Cristin Dahlgren Sverrir Valgeirsson
Suppleanter	Peter Frank Milton Kleimann Anders Söderberg
Lekmannarevisorer	Leif Kristoffersson Tommy Bengtsson
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Petra Strandberg, AB Visit Trelleborg
Frånvarande	Lena Bönnemark Stefan Sköld
Paragrafer	1-19
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Britta Brinck-Nehlin



## Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande.....	3
§ 2 Val av sekreterare .....	3
§ 3 Val av justeringsperson.....	3
§ 4 Fastställande av dagordning.....	3
§ 5 Föregående mötesprotokoll.....	3
§ 6 Beslut: Budget 2023.....	4
§ 7 Beslut: Uppföljning SAM.....	4
§ 8 Beslut: Internkontrollplan 2023 .....	4
§ 9 Verksamhetsplan 2023 .....	5
§ 10 Beslut: Hantering och kontroller av anställdas bisysslor 2022.....	5
§ 11 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys .....	5
§ 12 Beslut: Möteskalender 2023 .....	6
§ 13 Information: Information från Rådhus AB .....	6
§ 14 Information: Ekonomi.....	6
§ 15 Information: VD-rapport.....	7
§ 16 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete .....	7
§ 17 Information: Stiftelsen Smygehuk .....	7
§ 18 Övriga frågor.....	8
§ 19 Styrelsens egen tid .....	8

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

## § 2 Val av sekreterare

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
utse Malin Lagerholm till att föra dagens protokoll.

## § 3 Val av justeringsperson

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
utse Britta Brinck-Nehlin till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
fastställa dagordningen med ett tillägg från VD under övriga frågor.

## § 5 Föregående mötesprotokoll

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 6 Beslut: Budget 2023

Efter anmodan från Rådhus AB har budget reviderats med -475 tkr och behöver å nytt antas av styrelsen. VD redovisar för justering avseende kostnadsposter som är skalbara, dvs marknadskommunikation, webbkostnader, evenemangsstöd och viss neddragning på Mitt i City. Alla anpassningar är inom ramen för att verksamheten fortfarande kan leverera bra resultat och ägarnytta inom varje enskilt område och därmed även kommer besöksnäringen till gagn.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

godkänna reviderat förslag till budget 2023.

## § 7 Beslut: Uppföljning SAM

Med anledning av tidigare lekmannarevisions-granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet återrapporteras härmed insatser och uppföljning för 2022 av HRBP Liridon Kalludra.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2022.

## § 8 Beslut: Internkontrollplan 2023

Utifrån uppföljning av Internkontrollplan 2022 föreslås styrelsen fatta beslut om reviderad plan som ska gälla 2023. Nya punkter i internkontrollplanen är räntor och energieffektivisering samt systemägarskap. Uppföljning kommer att ske halvårsvis.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

fastställa 2023 års internkontrollplan.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 9 Verksamhetsplan 2023

VD informerar om bolagets arbete med att ta fram en verksamhetsplan för 2023. Visit Trelleborgs verksamhet ska utgå från de fyra strategierna i Tourism Matters och utöver det har en femte strategi adderats som klargör hur Visit Trelleborgs förvaltas som bolag.

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
godkänna förslag till verksamhetsplan 2023.

## § 10 Beslut: Hantering och kontroller av anställdas bisysslor 2022.

Lekmannarevisionen har granskat rutiner för uppföljning av anställdas bisysslor samt kommit med förslag om anpassning av dessa bland annat att frågan läggs in som rutin vid medarbetarsamtal samt vid nyanställningar.

Styrelsen delar inte granskningens uppfattning att ett uppdrag som ingår i den enskilde medarbetarens arbetsuppgifter och som även utförs på arbetstid kan anses vara en bisyssla. Likaledes kan det inte vara revisionens andemening att likställa ett politiskt uppdrag med en bisyssla.

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
uppdra åt ordförenaden att å styrelsens vägnar besvara missiv enligt liggande förslag.

## § 11 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

Enligt tidigare beslut antas kommunens riktlinjer och policys att även gälla AB Visit Trelleborg. Styrelsen föreslås anta:

- Arbetsanpassning och rehab
- Likabehandlingsplan uppdaterad 2022
- Pensionspolicy
- Personalpolicy sammanfattad
- Personalpolitiskt program
- Policy gällande mutor, jäv och förtroendeskadligt agerande samt representation

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



- Riktlinjer gällande mutor, jäv och förtroendeskadligt agerande
- Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
- Säkerhetspolicy

## Beslut

Styrelsen beslutar att  
anta förslagna riktlinjer och policys.

## § 12 Beslut: Möteskalender 2023

Förslag till mötesdatum för 2023:

7/2 heldag

*Preliminärt vid beslutsärende 30/3 em*

27/4 Årsstämma

I maj planeras avtackning av avgående styrelsen samt utbildning för nya styrelseledamöter.

21/6 halvdag (gemensam lunch med personalen)

7/9 heldag

26/10 halvdag

8/12 halvdag (gemensam jullunch med personalen)

## Beslut

Styrelsen beslutar att  
godkänna förslagna mötesdatum.

## § 13 Information: Information från Rådhus AB

Ordförande redogjorde för aktuella frågor från styrelsemötet i Rådhus AB.

## § 14 Information: Ekonomi

VD informerar om bolagets ekonomiska läge.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 15 Information: VD-rapport

- VD summerar det gångna året.
- Bolaget planerar att bjuda in till öppet hus i den nya lokalen den 19/1.
- Den 1/2 bjuder bolaget in till besöksnäringsträff med inspirationsföreläsare på Victoriasalongen.
- Mitt i City: I januari kommer en ny möjlighet för trelleborgare att lämna in förslag för att skapa ett attraktivare Trelleborg där tidigare förslag genererat foodtruckfestival, pop up-loppis på gågatan, belysning i stadsparken samt utemöbler.
- Besökarservice 3.0: Arbetet med utvärdering av befintliga infopoints pågår med en önskan om att öka antalet infopoints.
- Representanter från Visit Trelleborg har deltagit på SKR-konferens om platsattraktion.
- Platsvarumärkesanalys föreslås genomföras i Trelleborgs Kommun och kommer att beslutas i Kommunfullmäktige 19/12. Analysarbetet görs av Visit Trelleborg och upphandling för tjänsten startar i januari.

## § 16 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skydds rond är planerad nästa vecka i bolagets nya lokaler med den nya företagshälsovårdsleverantören Feelgood.

## § 17 Information: Stiftelsen Smygehuk

- Stiftelsen ska söka ny arrendator för Köpmansmagasinet men måste först ta ett beslut om eventuell renovering.
- Nytt styrelsemöte i Stiftelsen innan jul.
- Planerat arbete mellan intendenten och tjänsteperson på Kultur och Fritidsförvaltningen för att öka besöksupplevelsen vid fyren i Smygehuk.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 18 Övriga frågor

VD informerar om 2023 års evenemangsstöd. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram kriterier för att få evenemangsstöd och sen informera aktuella aktörer som ska söka innan 1 april. Det bör finnas två ansökningsdatum under året.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att

ge VD i uppdrag att ta fram kriterier för evenemangsstöd 2023.

## § 19 Styrelsens egen tid

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan