



**Tid** Tisdagen den 7 februari 2023 klockan 09.00–15.30

**Plats** Smygehus Havsbad, Smyge strandväg 136

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av sekreterare
- 3 Val av justeringsperson
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Föregående mötesprotokoll
- 6 Beslut: Evenemangskriterier för 2023
- 7 Beslut: Medfinansiering palmtåget 2023
- 8 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys
- 9 Information: Icke verkställda styrelsebeslut från 2022
- 10 Information: Verksamhetsmål 2023
- 11 Information: Kapitaltäckningsgaranti
- 12 Information: Dokumentation från skyddsromd
- 13 Diskussion: Styrelseutbildning 2023
- 14 Strategisk utveckling,  
Omvärldsbevakning :”Besöksnäringen bryter utanförskap”
- 15 Strategisk utveckling: Marknadsföring Q1/Q2
- 16 Strategisk utveckling: Platsvarumärkesanalys
- 17 Inspiration: Trendanalys från Placebrande
- 18 Information: Information från Rådhus AB
- 19 Information: Ekonomi
- 20 Information: VD-rapport
- 21 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete
- 22 Information: Stiftelsen Smygehuk
- 23 Övriga frågor
- 24 Styrelsens egen tid

Glöm inte att meddela om du har förhinder till Malin Lagerholm, e-post: [malin.lagerholm@trelleborg.se](mailto:malin.lagerholm@trelleborg.se) senast 31/1.

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, AB Visit Trelleborg

## **1 Mötets öppnande**

## **2 Val av sekreterare**

## **3 Val av justeringsperson**

## **4 Fastställande av dagordning**

## **5 Föregående mötesprotokoll**

## **6 Beslut: Evenemangskriterier för 2023**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen föreslås fatta beslut om att anta kriterier för att söka evenemangsbidrag från Visit Trelleborg under 2023.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta att

anta föreslagna kriterier för att söka evenemangsbidrag 2023.

## **7 Beslut: Medfinansiering palmtåget 2023**

### **Ärendebeskrivning**

Trelleborg Citysamverkan ekonomiska förening ser gärna Palmtåget rulla i stadskärnan under sommaren 2023 och ställer frågan om Visit Trelleborg kan medfinansiera även detta år.

Aktuell summa för medfinansiering är 100 000 kronor + moms.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta att

godkänna medfinansiering för Palmtåget 2023.

## **8 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys**

### **Ärendebeskrivning**

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

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att anta föreslagna riktlinjer och policys.

## 9 Information: Icke verkställda styrelsebeslut från 2022

### Ärendebeskrivning

Redovisning av styrelsebeslut som ej verkställts under 2022 samt bakomliggande faktorer. Styrelsen informeras även om förutsättningar för verkställande kvarstår eller ej.

### Beredning

Från styrelsemöte, februari 2022:

Leaderprojekt "Nytänkande Söderslätt"

AB Visit Trelleborg föreslås söka finansiering till genomförandet av ett projekt som befäster bilden av Söderslätt som nytänkande, kreativ och storstadsnära landsbygd och syftar till att stärka den lokala stoltheten, främja företagsamhet samt locka till både inflyttning och ökad turism året om.

För att uppnå detta skapas en YouTube-baserad webserie samt digitalt innehåll för användning i sociala medier, webb och analoga kanaler som förmedlar en genuin och äkta bild av den kulinariska destinationen Söderslätt.

Till det knyts en publik mediabank som låter företag, föreningar och privatpersoner dela en enad bild av en attraktiv livsmiljö.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att verkställa projektansökan.

att säkerställa att projektet följs upp av en utvärdering.

Fotoutställning

Britta Brinck Nehlin informerade om kontakt med lokal fotograf och möjlighet till samverkan kring fotoutställning.

Beslut

Att uppdra åt VD att undersöka frågan vidare

Från styrelsemöte, mars 2022:

Information, Sydkustleden

VD presenterade tjänsteskrivelse om status för Sydkustleden.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att inleda dialog med Teknisk

Serviceförvaltning för att frågan om cykelvägen genom Böste aktualiseras.

Från styrelsemöte, maj 2022:

§ 8 Beslut: Skåneleden

VD informerar om statusen för Skåneledens dragning österut.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att formulera en hemställan till kommunstyrelsen för genomförandet av projektet Skåneleden – dragning österut.

Från styrelsemöte, september 2022:

§ 7 Beslut: Kalkugnar Östra Torp

VD informerar om arkitektfestivalen Arknat som gått av stapeln på Smygehuk i augusti och berättar om visionen att låta vindskyddet som byggts samt området kring kalkugnarna bli en grön friluftsnod.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att göra en ansökan hos Leader för en förstudie samt mindre infrastruktursatsningar för att utveckla en grön friluftsnod i området kring kalkugnarna i Östra Torp.

## **10 Information: Verksamhetsmål 2023**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen informeras om de av medarbetaren utvalda verksamhetsmål som baseras sig på verksamhetsplanen 2023, antagen vid styrelsemötet 2022-12-08.

## **11 Information: Kapitaltäckningsgaranti**

### **Ärendebeskrivning**

Det beslutades i Internkontrollplan 2022 att AB Visit Trelleborg ska skapa en rutin med Trelleborgs Rådhus AB för att säkerställa att kapitaltäckningsgaranti och likviditet är tillfredsställande och att dokumentet för kapitaltäckningsgarantin är undertecknad och översänd till AB Visit Trelleborg senast den 31 december innan verksamhetsåret, vilket följs upp här.

## **12 Information: Dokumentation från skydds rond**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen informeras om genomförd skydds rond i de nya lokalerna på C.B. Friisgatan 5a.

**13 Diskussion: Styrelseutbildning 2023**

**14 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning  
”Besöksnäringen bryter utanförskap”**

**15 Strategisk utveckling: Marknadsföring Q1/Q2**

**16 Strategisk utveckling:  
Platsvarumärkesanalys**

**17 Inspiration: Trendanalys från Placebrander**

**18 Information: Information från Rådhus AB**

**19 Information: Ekonomi**

**20 Information: VD-rapport**

**21 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete**

**22 Information: Stiftelsen Smygehuk**

**23 Övriga frågor**

**24 Styrelsens egen tid**