



Plats och tid	Smygehus Havsbad, kl. 09.00–15.30
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Fredrik Karlsson, Vice ordförande Ann-Cristin Dahlgren Sverrir Valgeirsson, från klockan 11.20.
Suppleanter	Lena Bönnemark Peter Frank Milton Kleimann Anders Söderberg, tjänstgör till klockan 11.20. Stefan Sköld, avviker klockan 14.00.
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Petra Strandberg, AB Visit Trelleborg
Frånvarande	
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1-24
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Ann-Cristin Dahlgren



## 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: Evenemangskriterier för 2023 .....	4
§ 7 Beslut: Medfinansiering palmtåget 2023 .....	4
§ 8 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys .....	4
§ 9 Information: Icke verkställda styrelsebeslut från 2022.....	5
§ 10 Information: Verksamhetsmål 2023 .....	5
§ 11 Information: Kapitaltäckningsgaranti .....	5
§ 12 Information: Dokumentation från skydds rond.....	5
§ 13 Diskussion: Styrelseutbildning 2023 .....	5
§ 14 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning .....	5
§ 15 Strategisk utveckling: Marknadsföring Q1/Q2.....	5
§ 16 Beslut: Platsvarumärkesanalys.....	6
§ 17 Inspiration: Trendanalys från Placebrander .....	6
§ 18 Information: Information från Rådhus AB .....	6
§ 19 Beslut: Ekonomi.....	6
§ 20 Information: VD-rapport.....	6
§ 21 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete .....	7
§ 22 Information: Stiftelsen Smygehuk .....	7
§ 23 Beslut: Kravprofil externa styrelseledamöter .....	7
Övriga frågor.....	7
§ 24 Styrelsens egen tid .....	7

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 Ann-Christin Dahlgren att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

Punkt 16 ändras till beslutspunkt angående utökad ekonomisk ram för avrop av platsvarumärkestjänster.

Punkt 19 ändras till beslutspunkt gällande bokslut för 2022.

Ny beslutspunkt läggs till under övriga frågor gällande kravprofil för externa styrelseledamöter.

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
fastställa dagordningen med tillagda ändringar.

## § 5 Föregående mötesprotokoll

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 6 Beslut: Evenemangskriterier för 2023

Maarja Edman föredrar förslag till kriterier för att söka evenemangsbidrag från Visit Trelleborg under 2023.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- godkänna föreslagna evenemangskriterier.
- beslutet verkställs direkt och är tills vidare gällande.

## § 7 Beslut: Medfinansiering palmtåget 2023

Trelleborgs Citysamverkan har inkommit med en förfrågan till Visit Trelleborg om medfinansiering av Palmtåget under 2023.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

godkänna medfinansiering av Palmtåget under 2023 enligt förfrågan.

## § 8 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

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

- Medarbetar- och ledarpolicy
- Näringslivspolicy
- Rutin – Personuppgiftsincident
- Rutin för användning av videomöten i Teams
- Rutin för e-posthantering
- Rökfri arbetstid – rutin beslutad 2020
- Terminalglasögon – rutin och anvisning 2019
- Övrigt – Kontinuitet policy
- Övrigt – Kontinuitet rutin

### Beslut

Styrelsen beslutar att

anta föreslagna riktlinjer och policys.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 9 Information: Icke verkställda styrelsebeslut från 2022

Maarja Edman redogör statusen för de styrelsebeslut från 2022 som ännu inte är verkställda.

## § 10 Information: Verksamhetsmål 2023

Maarja Edman presenterar de fem mål som Visit Trelleborgs personal tagit fram för verksamheten.

## § 11 Information: Kapitaltäckningsgaranti

Dnr VISIT 2023/2

Maarja Edman informerar att bolaget fått kapitaltäckningsgaranti från kommunen.

## § 12 Information: Dokumentation från skydds rond

Maarja Edman presenterar dokumentation från Feelgood för genomförd skydds rond i bolagets nya lokaler.

## § 13 Diskussion: Styrelseutbildning 2023

Styrelseledamöterna framförde värdefull input när det gäller introduktion av ny styrelse.

## § 14 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning

Maarja Edman presenterar Visitas rapport "Besöksnäringen bryter utanförskap". Länk till rapporten skickas till styrelseledamöterna.

## § 15 Strategisk utveckling: Marknadsföring Q1/Q2

Petra Strandberg informerar om bolagets marknadsföring under första halvåret i form av pressresor, influencers, Instagram-takeover och kampanjen #enlilletur.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 16 Beslut: Platsvarumärkesanalys

Maarja Edman uppdaterar styrelsen om kommunfullmäktigebeslutet från december och arbetet framöver. VD behöver utökad ekonomisk ram för avrop av platsvarumärkestjänster.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

-begränsat till detta uppdrag utöka VD:s ekonomiska ram att även inkludera kommunens andel i uppdraget.

-uppdra till VD att inhämta kommundirektörens godkännande av avtal.

## § 17 Inspiration: Trendanalys från Placebrander

Rapporten skickas hem till styrelseledamöterna.

## § 18 Information: Information från Rådhus AB

Ordförande informerar om att Gisela Öst nu är VD för Rådhus AB och Bo Carlbark vice VD.

## § 19 Beslut: Ekonomi

Maarja Edman redovisar bokslutet för 2022.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

fastställa bokslutet för 2022.

## § 20 Information: VD-rapport

VD informerar om

-Besöksnäringsträffen som gick av stapeln förra veckan i Victoriasalongen.

-Vision Dalabadet där man avvaktar med medborgardialog.

-Britta Brinck Nehlin tar upp frågan om vandrarhemmet i Smygehuk och understryker vikten av att kommunen fullföljer sina åtaganden kring hyresgästanpassningar enligt överenskommelse. Styrelsen ställer sig bakom detta och uppdrar åt VD att förmedla synpunkterna till berörd förvaltning.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



- Visit Trelleborg Academy.
- Statistik från Visit Trelleborgs webb.
- Öppet hus 17/2.

## § 21 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD har informerat om skyddsronnd under punkt 12. Informerar att ergonomigenomgång är bokad.

## § 22 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD uppdaterar styrelsen om aktuella frågor.

## § 23 Beslut: Kravprofil externa styrelseledamöter

Från och med stämman ska alla kommunala styrelser kompletteras med externa styrelseledamöter. Maarja Edman presenterar förslag på kravprofil för dessa.

### Beslut

Styrelsen beslutar att  
godkänna presenterat förslag på kravprofil.

## Övriga frågor

Det preliminära styrelsemötet 30/3 ställs in.

## § 24 Styrelsens egen tid

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