



Plats och tid	Restaurang Pärlan, Pärlevägen 9 kl. 09.00–15.00
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin (från klockan 09.45) Erik Lundström, Ordförande Fredrik Karlsson, Vice ordförande Ann-Cristin Dahlgren Sverrir Valgeirsson
Suppleanter	Peter Frank Milton Kleimann Anders Söderberg Stefan Sköld
Lekmannarevisor	Leif Kristoffersson Tommy Bengtsson
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg
Frånvarande	Lena Bönnemark
Paragrafer	1-17
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: Systematiskt arbetsmiljöarbete	3
§ 7 Beslut: Ny lag om visselblåsning	4
§ 8 Beslut: Skåneleden	4
§ 9 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning, ARKNAT	5
§ 10 Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser	5
§ 11 Inspiration: Vårkampanj ”Kom nedåt här är livet uppåt”	5
§ 12 Information: Information från Rådhus AB	5
§ 13 Information: Ekonomi	6
§ 14 Information: VD-rapport	6
§ 15 Information: Stiftelsen Smygehuk	6
§ 16 Övriga frågor	6
§ 17 Styrelsens egen tid	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade styrelsens nya suppleant Stefan Sköld välkommen och alla fick presentera sig kort innan ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut

Malin Lagerholm utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3 Val av justeringsperson

Beslut

Ann-Cristin Dahlgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna.

§ 6 Beslut: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Presentation av HRBP Liridon Kaludra om rekommendationer från lekmannarevisionens granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i samtliga kommunala bolag.

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



Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att årligen kartlägga det systematiska arbetsmiljöarbetet, följa upp på identifierade aktiviteter samt att inhämta ett utlåtande från lekmannarevisionen.

Styrelsen beslutar att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska finnas som en egen stående punkt på dagordningen.

§ 7 Beslut: Ny lag om visselblåsning

VD presenterar den av kommunen framtagna riktlinjen och policyn gällande ny lag om visselblåsning.

Här önskar styrelsen att dess roll förtydligas i policyn.

VD ska återkomma till styrelsen om hur arbetet med detta kan samordnas med övriga kommunala bolag.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta föreslagen riktlinje och policy gällande skyddet för visselblåsare samt att utse Trelleborgs kommuns HRBP till kontaktperson för extern utredare.

Styrelsen beslutar att detta tas upp som en informationspunkt vid nästa styrelsemöte.

§ 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.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



§ 9 Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning, ARKNAT

VD informerar om arkitektfestivalen ARKNAT som går av stapeln under två veckor i augusti med basecamp på Smygehuk.

§ 10 Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser

VD informerar styrelsen om några pågående utvecklingsprocesser:

- Spela roll
- Visionsarbetet Gislövs Hamn - Dalköpinge ängar – Dalabadet
- Mitt i city
- Besökarservice 2.0

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

VD informerar om den tematiserade och målgruppsanpassade vårkampanjen ”Kom nedåt här är livet uppåt” med tre tydliga teman: shopping, mat och dryck samt aktiv semester.

§ 12 Information: Information från Rådhus AB

Ägardialogen är uppskjuten på obestämd tid.

Ordförande tackar för närvaro på årsstämman och informerar om att nästa styrelsemöte i Rådhus AB är under kommande vecka.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



§ 13 Information: Ekonomi

VD redovisar resultaten per den siste april. Rubriken i utskickad resultatrapport för utfall 2021 är fel medan siffrorna stämmer.

§ 14 Information: VD-rapport

VD informerar om

- Besöksnäringsmötet som hölls i veckan med fokus på press och PR-resor.
- Bolagets kommande flytt och planeringen för vår nya arbetsmiljö.
- Travel Trade/Nordic Marketing.
- VD-nätverk för destinationsbolag som ska hålla sitt möte i Trelleborg i höst.
- Att Visit Trelleborgs pressmeddelande ger stort medialt avtryck lokalt men även nationellt. Trelleborg blev uttagen som en av tre kommuner som fick presentera sig på Visitas inspirationsdag.
- Arbetsmiljöarbetet med bland annat skyddsron i Smygehuk.

§ 15 Information: Stiftelsen Smygehuk

VD informerar om pågående arbete i Smygehuk.

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Styrelsens egen tid

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