

Plats och tid	Digitalt via Skype Business kl. 09.00–15.00
Ordinarie ledamöter:	Erik Lundström (ordf.), Fredrik Karlsson (v. ordf.), Britta Brinck-Nehlin, Sverrir Valgeirsson, Ann-Christin Dahlgren (fr 10:45)
Tjänstgörande suppleanter	Lena Bönnemark, Sten Björk, Peter Frank, Milton Kleimann (ej 10:50-11:20)
Övriga	Maarja Edman (VD)
Frånvarande	Alf Rosengren
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1-11
Sekreterare	<u>Maarja Edman</u>
Ordförande	<u>Erik Lundström</u>
Justerare	<u>Britta-Brinck Nehlin, Erik Lundström</u>

## Innehåll

**Ärende**

Hittade inga poster för innehållsförteckning.

**Sida**

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

## § 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Erik Lundström förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

## § 2 Val av sekreterare

Maarja Edman utsågs att föra dagens protokoll.

## § 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Britta Brinck-Nehlin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen

## § 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsesammanträde bordlades till nästkommande möte.

## § 6 Besluts punkter

### Ärendebeskrivning

#### a. Ekonomisk rapport, bokslut 2020

Annica Björö deltog under punkten vid mötet och redogjorde för bolagets affärshändelser under verksamhetsåret 2020 samt förslag till bokslut. Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet under förutsättning att revisionen inte har anmärkningar. Malin Lagerholm samordnar ordinarier ledamöters underskrift.

#### b. Smyge Utveckling

VD redogjorde för status på projektet där första etapp förväntas bli klar under våren 2021. Etapp 2, där stenläggning av hamnplan ingår, diskuteras för närvarande med kommunledning och Teknisk Serviceförvaltning och planeras påbörjas i höst. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om förbättrad

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

belysningsinfrastruktur som möjliggör att Smygehuk även kommer till sin rätt på de mörkare årstider samt upplevs tryggt och säkert nattetid. Kostnad enligt offert – 495kr. Erik Lundström anmälde jäv i beslutsfrågan varpå vice ordförande Fredrik Karlsson tillträdde ordföranderollen och Lena Bönnemark agerade ordinarie ledamot. VD redogjorde för status kring Stiftelsen Smygehuk. Styrelsen beslutade att uppdra Vd att vända sig till Teknisk Serviceförvaltning och Kommunledningsförvaltningen och inhämta information kring: - Finns en tillsynsplan för hamnen Smygehuk? - Vad är stiftelsens långsiktiga förvaltnings- och bevarandeplan för byggnaderna? Styrelsen berömde ordförande för sin roll i bildandet av stiftelsen.

#### **c. Interna rutiner vid VD:s sjukdom**

Vd föredrog förslag till förändrade rutiner för bolagets dagliga hantering av ekonomi och drift vid längre sjukfrånvaro av Vd:n.

Förslaget innebär:

EKONOMI: Fakturor utanordnas av Petra Strandberg, Erik Lundström och Fredrik Karlsson. Fakturor signeras hos Swedbank av Erik Lundström och Petra Strandberg. Löneunderlag attesteras/godkänns av Annica Björö. Avtal undertecknas av Erik Lundström i funktion som ställföreträdande Vd, dvs tjänsteperson och ej som förtroendevald.

DRIFT: I händelse av Vd:s långvarig sjukdom går Petra Strandberg in som ställföreträdande. Maarja godkänner i förväg att IT får ge Petra tillgång till hennes mail vid behov samt att Erik Lundström och Annica Björö har rätt att aktivera detta. Löneförhandlingar, medarbetarsamtal m m får vänta till dess att ordinarie Vd är på plats igen. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

#### **d. Delegation – kontrakt båtplatsuthyrning**

Vd redogjorde för en planerad e-tjänst som kommer underlätta den administrativa hanteringen av båtplatsuthyrning i kommunens småbåtshamnar. Detta kräver att Greger Persson/TSF ges delegation att signera kontrakt i enlighet med rådande samverkansavtal mellan AB Visit Trelleborg och Teknisk Serviceförvaltning. Delegation kan till en var tid återkallas av styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

## **§ 7 Strategisk utveckling**

### **Ärendebeskrivning**

#### **a. Scenarioplanering 2021**

Vd redogjorde för pågående scenarioplanering där tre möjliga scenarier för sommarturismens simuleras och i sin tur leder till anpassad verksamhet, kommunikation och materielbehov. Kontakt är tagen med Kommunledningsförvaltningen för att synkronisera förväntningar inför turistsäsongen som även i år kommer påverkas av Covid-19.

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan

**b. Medborgardialog småbåtshamnar**

Bolaget väntar just nu på stöd från Digital Utveckling för att kunna genomföra utvecklingsdialoger i respektive hamn i syfte att påbörja ett visionsarbete. Pandemin förhindrar för närvarande att dessa genomförs med hjälp av fysiska möten och därför behöver digitalt stöd tas fram först.

**c. Marknadssamarbete Tyskland**

11-12/2 deltar bolaget i samverkan med kringliggande kommunerna Skurup, Svedala och Vellinge i "Nordeuropa 2021" en digital mässasom vänder sig till det tyska researrangörsledet. Även Trelleborgs hamn AB samverkar i denna långsiktiga satsning som syftar till att få sydkusten att finnas top of mind när den tyska marknaden orienterar sig efter nya trygga resmål i närområdet.

## § 8 Inspiration – "Kris men inte kört" – Lottie Knutson, reseprofil

### Ärendebeskrivning

Se utskickad länk.

## § 9 Information

### Ärendebeskrivning

**a. Information från Rådhus AB****i. Stämma 2021**

Digital koncerngemensam stämma planeras den 25 mars 2021.

**ii. Styrelsens frågor till ägardialogen**

Styrelsen enades om att ställa följande frågor till moderbolagets styrelse inför ägardialogen den 8 mars 2021: 1. Hur ser ägarna på AB Visit Trelleborgs uppdrag och framtid på både kort sikt (5 år) samt mot en längre horisont (10-15 år)? 2. Hur säkrar Trelleborgs kommun långsiktig finansiering av besöksnärlingsutveckling både vad gäller prioriterad turistisk infrastruktur samt destinationsfrämjande insatser?

**b. VD-rapport**

ME redogjorde för pågående aktiviteter i bolagsstyrning, verksamhetsutveckling och marknadskommunikation.

**c. Småbåtshamnsutveckling**

ME informerade om status för muddring och kajförstärkning i Skåre hamn samt muddring i Gislövs hamn och efterföljande Smyge hamn. Projekten har pandemi- och väderbetingat vissa fördröjningar, men väntas kunna avslutas innan

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

båtsäsongen drar igång.

**d. Husbilsparkering**

ME redogjorde för planen att etablera en tillfällig husbilsparkering på gamla DUX-området där en arrendator bereds möjlighet att driva kommersiell uthyrning.

## § 10 Övriga frågor

Vid tekniska problem kan styrelsens medlemmar kontakta kommunens IT-support på 0410 - 73 32 74 som även hanterar förtroendevaldas IT-frågor.

## § 11 Nästa möte

Styrelsen sammanträder digitalt 10 mars, 13:00 – 16:30. Nästa möte avses hållas i verktyget Zoom.

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