

Plats och tid	Digitalt möte via Skype kl. 13.00–16.30
Närvarande ordinarie ledamöter	Erik Lundström (ordf.), Fredrik Karlsson (v. ordf.), Britta Brinck-Nehlin, Ann-Christin Dahlgren.
Närvarande suppleanter	Lena Bönnemark, Sten Björk, Peter Frank, Milton Kleimann.
Övriga	Maarja Edman (VD)
Frånvarande	Sverrir Valgeirsson, Alf Rosengren

### § 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

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

### § 4 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen med tillägg:

- 6.d. Revisionsberättelser
- 9.a.iii Konstituerande möte - årsstämman

### § 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från de två föregående styrelsesammanträden godkändes och lades till handlingarna.

### § 6 Beslutspunkter

#### a. Medfinansiering palmtåget

På förfrågan har Citysamverkan bekräftat att man ser ett värde i att palmtåget fortsatt trafikerar centrum sommartid och att man är beredd att ta över aktiviteten mot viss medfinansiering. Detta då det bedöms locka besökare till handeln i stadskärnan.

Styrelsen beslutade att bevilja Citysamverkan medfinansiering om 100kkr till aktiviteten "Palmbussen 2021" under förutsättning att genomförandet sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla administration och marknadsföring för denna aktivitet sker inom ramen för Citysamverkans uppdrag.

#### b. Smyge Utveckling

VD redogjorde för status på projektet där första etapp färdigställs inom kort och etapp 2 ligger klar för avrop hos Teknisk Serviceförvaltning och planeras påbörjas i höst. Den planerade invigningen under försommaren genomförs istället när hela projektet är avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Med anledningen av styrelsens tidigare frågor kring kommunens skötselplan för området träffas Visit Trelleborg och Teknisk Serviceförvaltning.

Styrelsen beslutade att bifalla en investering i teknisk belysningsstyrning för de nya belysningsarmaturerna. Detta möjliggör individuell digital styrning som kommer underlätta vid evenemang och andra typer av tillställningar.

*Erik Lundström anmälde jäv i beslutsfrågan och lämnade mötet varpå vice ordförande Fredrik Karlsson tillträdde ordföranderollen och Lena Bönemark agerade ordinarie ledamot.*

#### **c. Remissyttrande Miljömålsprogram**

VD föredrog remissförförande gällande beslut SBN § 5 2021 01 12 med deadline 30.03.21.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att författa ett remissyttrande för digitalt samtycke av styrelsen.

#### **d. Revisorernas granskningsrapport**

VD redogjorde för granskningsrapporter från bolagets revisorer och lekmannarevisorer inför årsstämma.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

### **§ 7 Strategisk utveckling**

#### **a. Verksamhetsplan 2021**

VD informerade styrelsen om att tidigare godkänt VP nu även finns i populärversion för intern spridning. Kommer att skickas ut till styrelsen

#### **b. Stiftelsen Smygehuk**

VD redogjorde för hyresavtal mellan Trelleborgs kommun och stiftelsen för Smygehuk Vandrarhem samt processen kring att för 2021 hitta en lämplig arrendator. Vidare informerades styrelsen om den kommande besiktningen av stiftelsens fastigheter.

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

**§ 8 Inspiration, Placebranderpodden** – Helena Nordström, VD för Placebrander

Se utskickad länk.

**§ 9 Information****a. Information från Rådhus AB****i. Ägardialog**

Ägardialog – Ordförande samt VD redogjorde för ägardialogen den 8 mars 2021 samt ägarnas svar på styrelsens ställda frågor.  
*(protokoll kommer att delges)*

**ii. Stämma 2021**

Stämma 2021 – Genomförs digitalt via Zoom den 25 mars 2021 vid en för alla bolag gemensam stämmodag. *(Kallelse, handlingar och möteslänk distribueras innan mötet)*

iii. Konstituerande möte årsstämma 2021 – Mötet sker i stämmans paus kl 17:10 och separat Zoom-länk skickas ut med kallelsen.

**b. Ekonomi**

VD redogjorde för bolagets intäkter och utgifter per 28.02.2021.

**c. Stadsfest i Östervångsparken**

VD informerade om planer att genomföra ett evenemang sommaren 2021 som planeras att bli återkommande.

**d. VD-rapport**

VD redogjorde för pågående aktiviteter i bolagsstyrning, verksamhetsutveckling och marknadskommunikation. Här berördes även pandemins påverkan på besöksnäringen generellt samt Skåne och Trelleborg specifikt. VD uppdaterade styrelsen kring scenarioplaneringen inför turismsommaren 2021.

**e. Småbåtshamnsutveckling**

VD uppdaterade styrelsen kring pågående arbete och förstärkt dialog med teknisk serviceförvaltning. Lokala utvecklingsdialoger kring Skåre hamn och Gislövs läge/Dalabadet är planerade.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

**§ 10 Övriga frågor**

Visit Trelleborg har fått en fråga kring bolagets ställningstagande inför den planerade etableringen av en kriminalvårdsanläggning.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att besvara förfrågan med att det inte är en fråga för Visit Trelleborg att ta ställning till.

**§ 11 Nästa möte**

Styrelsen sammanträder digitalt via Zoom den 6 maj, 09:00 – 15:30.

För AB Visit Trelleborg

Maarja Edman, VD

Protollet justeras:

-----  
Erik Lundström

-----  
Ann-Christin Dahlgren

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan