



Plats och tid	Axatorpsgården, Hammarlövs Byaväg 21-55 kl. 09.00–15.30	
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin . Erik Lundström ., Ordförande Fredrik Karlsson ., Vice Ordförande Ann-Cristin Dahlgren . Sverrir Valgeirsson .	
Suppleanter	Lena Bönnemark . Peter Frank . Milton Kleimann . Anders Söderberg . Sten Björk .	
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg	
Paragrafer	1-11	
Sekreterare	<hr/> Maarja Edman	
Ordförande	<hr/> Erik Lundström .	
Justerare	<hr/> Erik Lundström . Sverrir Valgeirsson .	



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Val av sekreterare	3
§ 3 Val av justeringsperson	3
§ 4 Dagordning	3
§ 5 Föregående mötes protokoll	3
§ 6 Beslutspunkter	3
§ 7 Strategisk utveckling	
§ 8 Inspiration	5
§ 9 Information	
§ 10 Övriga frågor	6
§ 11 Mötets avslutande	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga närvarande välkomna och inleder mötet.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut

Maarja Edman utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3 Val av justeringsperson

Beslut

Sverrir Valgerisson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna.

§ 6 Besluts punkter

a) Budget 2022

VD redovisade förslag till budget 2022 som efter godkännande i styrelsen lämnas vidare för politisk beredning i Trelleborgs Rådhus AB:s styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till budget 2022.

att uppdra åt VD att verkställa rekrytering till nyinrättad tjänst "evenemangsstrateg".

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



b) Huvudöverenskommelse/MBL

Liridon Kaludra informerar styrelsen kring de huvudsakliga förändringarna i en övergång från Allmänna Bestämmelser (AB-HÖK) till Branschöverenskommelser (BÖK).

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att inleda MBL-förhandlingar i syfte att byta kollektivavtal från AB-HÖK till BÖK.

c) Guldpalm

VD redogjorde för nomineringsförfarandet samt bakgrunden till urvalet av nedanstående utvalda kandidater

-Grönby Gårdscharkuteri

-Slow living home

-Lenzi Pure Food

Vinnaren presenteras den 7 december 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse en vinnare genom enskild e-post till VD.

d) Projektansökan Leader

VD redogjorde för möjligheten att söka Leader-finansiering till en förstudie som sonderar hur stenåldersboplatsen vid Skateholm kan stärkas som kulturarvs- besöksmål. En initial dialog har först med flera intressenter som ser positivt på initiativet. Likaså belyses möjligheten att tydligare knyta samman berättelsen kring boplatsen med besöksmål så som Trelleborgs Museum och Trelleborg. Styrelsen önskade även att belysa utvalda fornlämningar i förstudien. Projektet avser att finansieras via ännu outnyttjad budgetpost för medfinansiering av förstudier om 375kkr.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att verkställa projektansökan till LEADER Söderslätt inom ramen för budget 2021.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

**e) Ärende belagt med sekretess**

VD föredrog ärende.

Beslut

Styrelsen beslutar

enligt förslag.

att sekretessbelägga ärendet enligt §19:1 OSL.

§ 7 Strategisk utveckling

a) Pågående utvecklingsprocesser

VD redovisade status för nedanstående processer samt informerade om planerade aktiviteter inom ramen för respektive uppdrag:

1. Analysuppdrag Trelleborgen
2. Tourism Matters – destinationsstrategi Tourism in Skåne
3. Platsvarumärkesanalys

b) Omvärldsbevakning

Styrelsens informerades på temat "Hållbarhet som drivkraft för platsutveckling".

§ 8 Inspiration

Veronica Larsson redogjorde för bolagets arbete inom området Travel Trade som stärker företagets möjlighet att teckna avtal med utländska researrangörer.

§ 9 Information

a) Information från Rådhus AB

Ordförande redogjorde för aktuell information.

b) Ekonomi

VD redogjorde för balansrapport per 30.09.2021 samt avlade ekonomisk rapport.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



c) VD-rapport

VD informerade styrelsen om:

- personalsituation, målarbete och planerad inspirationsresa
- status för Småbåtshamnsutredningen
- näringslivets förutsättningar och återhämtning
- Tourism in Skånes partnerskapserbjudande fr.o.m. 2022
- Dialog kring projektsatsningar inom ERUFs strukturfonder
- status för stigen vid Smygehuks fyr

d) Stiftelsen Smygehuk

VD informerade styrelsen om det pågående utvecklingsarbetet samt tecknat avtal med hyresgäst i Köpmansmagasinet.

e) Internkontrollplan

VD redogjorde för IKP2021 samt belysta verksamhetens förändringsarbete inom ramen för internkontroll. Vid nästkommande möte presenteras förslag till IKP2022.

§ 10 Övriga frågor

VD informerade om påbörjad dialog med Citysamverkan inspirerat av konceptet ”En miljon idéer” som syftar till att bidra till stärkt attraktionskraft för citykärnan.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan