



Tid Tisdagen den 7 december 2021 klockan 09.00–12.00

Plats Palm Tree Hotel, Corfitz Beck Friisgatan 3

Kallelse

Förslag till dagordning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av sekreterare
- 3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Föregående mötesprotokoll
- 6 Beslutspunkter
 - a. Mitt [i] city
 - b. Internkontrollplan 2022
 - c. Tilläggsavtal VD
 - d. Tourism Matters
 - e. Medfinansiering - utställning Trelleborgen
- 7 Strategisk utveckling
 - a. Pågående utvecklingsprocesser
 - b. Omvärldsbevakning
- 8 Inspiration
 - a. Nya säsonger - ett strategiskt verktyg för tillväxt
- 9 Information
 - a. Information från Rådhus AB
 - b. Ekonomi
 - c. VD-rapport
 - d. Stiftelsen Smygehuk
 - e. Arbetsmiljögranskning
- 10 Övriga frågor
- 11 Styrelsens egen tid

Välkommen!

Glöm inte att meddela eventuellt förhinder eller specialkost senast 3 december till Malin Lagerholm, malin.lagerholm@trelleborg.se

Ledamöter

Britta Brinck-Nehlin .

Erik Lundström ., Ordförande

Fredrik Karlsson ., Vice Ordförande

Ann-Cristin Dahlgren .

Sverrir Valgeirsson .

Leif Kristoffersson ., Lekmannarevisor

Tommy Bengtsson ., Lekmannarevisor

Suppleanter

Lena Bönnemark .

Peter Frank .

Milton Kleimann .

Anders Söderberg .

Sten Björk .

Deltagande tjänstemän

Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg

1 Mötets öppnande

2 Val av sekreterare

3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

4 Fastställande av dagordning

5 Föregående mötesprotokoll

6 Besluts punkter

- a. Mitt [i] city**
- b. Internkontrollplan 2022**
- c. Tilläggsavtal VD**
- d. Tourism Matters**
- e. Medfinansiering - utställning Trelleborgen**

7 Strategisk utveckling

- a. Pågående utvecklingsprocesser**
- b. Omvärldsbevakning**

8 Inspiration

- a. Nya säsonger - ett strategiskt verktyg för
tillväxt**

9 Information

- a. Information från Rådhus AB**
- b. Ekonomi**
- c. VD-rapport**
- d. Stiftelsen Smygehuk**
- e. Arbetsmiljögranskning**

10 Övriga frågor

11 Styrelsens egen tid