



Plats och tid	Palm Tree Hotel, Corfitz Beck Friisgatan 3 kl. 09.00–13.00	
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin . Erik Lundström ., Ordförande Ann-Cristin Dahlgren .	
Tjänstgörande suppleanter	Milton Kleimann . Anders Söderberg .	
Adjungerade ledamöter		
Suppleanter	Lena Bönnemark . Peter Frank .	
Lekmannarevisorer		
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg	
Frånvarande		
Justeringens plats och tid		
Paragrafer	1-11	
Sekreterare	<hr/> Maarja Edman	
Ordförande	<hr/> Erik Lundström .	
Justerare	<hr/> Britta Brinck-Nehlin .                      Erik Lundström .	



## Innehåll

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga närvarande välkomna och inleder mötet.

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra Sten Björks minne.

## § 2 Val av sekreterare

### Beslut

Maarja Edman utsågs att föra dagens protokoll.

## § 3 Val av justeringsperson

### Beslut

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

## § 4 Dagordning

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

## § 5 Föregående mötesprotokoll

### Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna.

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



## § 6 Besluts punkter

### a. Mitt [i] city

Mitt [i] CityVD redovisade förslag till utvecklingsinsats i samarbete med Citysamverkan som syftar till att stärka hållbar utveckling av stadskärnan. Insatsen har hämtat inspiration från "En miljon idéer" och avser att skapa ökad attraktionskraft och ekonomisk aktivitet knutet till 4 handelsfrämjande teman. Idéer genereras av medborgare, vägs mot kriterier och måste vara genomförbara av extern aktör på uppdrag av Citysamverkan. Idéer av mer omfattande karaktär förmedlas vidare till Teknisk Serviceförvaltning för möjlig politisk prioritering.

### Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna samarbete med Citysamverkan Trelleborg enligt förslag.

att avsätta 1 600 000kr för medfinansiering inom ramen för 4 temainitiativ.

att VD ombesörjer att insatsen utvärderas i slutet av 2022.

### b. Internkontrollplan 2022

VD presenterade förslag till reviderad internkontrollplan att gälla för 2022.

### Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till IKP2022.

att avstämning ska redovisas halvårsvis.

### c. Tilläggsavtal VD

Avtal har tecknats mellan AB Visit Trelleborg och VD som reglerar villkor för VD:s deltidsuppdrag som intendent för Stiftelsen Smygehuk. Avtalet har ingen påverkan på de i ordinarie anställningsavtalet angivna överenskommelser.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Avtalet reglerar:

- Arbetsuppgifter
- Sysselsättningsgrad
- Avtalsperiod och uppsägning
- Tilläggsersättning

## Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tilläggsavtal enligt förslag.

att uppdra åt VD att ta fram ett samverkansavtal kring delad tjänst som reglerar arvodering av 25% av lönekostnad.

## d. Tourism Matters

På uppdrag av Visit Trelleborgs styrelse har bolaget under hösten arbetat med att anpassa den regionala turismstrategin "Tourism Matters" till lokala förutsättningar samt formulera lokala målbilder och aktivitetsplaner. Arbetet har gjorts i samarbete med Vellinge och Svedala kommun samt representanter från den lokala besöksnäringen under ledning av Tourism in Skåne.

Resultatet kommer att vara styrande för bolagets prioriteringar framöver och fungera som en destinationsstrategi fram till och med 2024. För att möjliggöra att strategin gör avtryck på kommunkoncernens samlade aktiviteter behöver strategin även antas av KF samt förankras i relevanta instanser.

Fortsatt process:

- Delaktighet av näringslivet i sin helhet via digitalt verktyg
- Beslut KS / KF via Trelleborgs Rådhus AB
- Förankring och implementering samt framtagande av aktivitetsplan

## Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till destinationsstrategi.

att uppdra åt VD att kontakta partiernas gruppleddare för presentation av arbetet inför kommande politisk beredning.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## e. Medfinansiering - utställning Trelleborgen

VD redogör för möjligheten att medfinansiera Trelleborgens nya utställning. Förslaget om förstärkt ekonomisk ram innebär att utställningens tekniska nivå kan höjas och bidrar till en mer omslutande och inlevelsefull ljud-, ljus- och bildupplevelse. Syftet är att utställningen ska bli mer minnesvärd, medryckande och värd att återbesöka. Utställningen får dessutom bättre förutsättningar att väcka intresse och uppmärksamhet på den internationella utställningsscenen.

### Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna medfinansiering av Trelleborgens kommande utställning med 500kr att utbetalas under 2022.

## § 7 Strategisk utveckling

### a. Pågående utvecklingsprocesser

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

1. Visionsarbete Gislövs läge – Dalabadet
2. Turistisk infrastruktur – Trelleborgs stränder

Styrelsen ställer sig positiv till att de av Teknisk Serviceförvaltning framtagna förslaget för textiltfritt bad verkställs. Detta stärker destinationens attraktionskraft, och det särskilt mot den tyska marknaden.

3. Eventstrategi

### b. Omvärldsbevakning

Styrelsen orienterades om SKRs konferens – Besöksnäring på agendan.

## § 8 Inspiration

Punkten bordlades till nästkommande mötet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 9 Information

### a. Information från Rådhus AB

Styrelsen orienterades om beslut att bilda dotterbolag i AB Visit Trelleborg för drift av Victoriasalongen. Ärendet återkommer som beslutspunkt vid nästkommande möte.

### b. Ekonomi

VD avlade ekonomisk rapport.

### c. VD-rapport

VD informerade styrelsen om:

- genomfört målarbete-
- grafisk anpassning av bolags- samt destinationsprofil-
- näringslivets förutsättningar med anledning av rådande restriktioner.

### d. Stiftelsen Smygehuk

VD informerade styrelsen om det pågående utvecklingsarbetet samt förslag till kommunalt bidrag till akut drift och renovering.

### e. Arbetsmiljögranskning

- VD redogjorde för avslutad extern granskning på uppdrag av lekmannarevisionen.

## § 10 Övriga frågor

### a. Minnesgåva Sten Björk

### Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att ombesörja att via minnesgåva i bolagets namn hedra minnet av Sten Björk.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



## b. Mötesdagar 2022

Styrelsen sammanträder

- Onsdag 2 februari, 09:00 – 15:30
- Torsdag 17 mars, 09:00 – 13:00
- Onsdag 18 maj, 09:00 – 15:30
- Torsdag 30 juni, 09:00 – 13:00
- Tisdag 6 september, 09:00 – 15:30
- Onsdag 19 oktober, 09:00 – 15:30
- Torsdag 8 december, 09:00 – 13:00

## § 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan