



Plats och tid	Jordberga Parkhotell kl. 15.15–15.30
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Milton Kleimann, Vice ordförande Anders Söderberg Tom Magnusson
Suppleanter	Eva Ekström Pernilla Agnefjäll Anna Holst Anna Wild
Lekmannarevisorer	Mariann Sjöström Pernilla Göransson
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg
Frånvarande	Lisa Bakija Andersson
Paragrafer	1-9
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Britta Brinck-Nehlin



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och alla presenterar sig kort.

§ 2 Val av stadigvarande sekreterare fram till nästa årsstämma

Beslut

Styrelsen beslutar

att Malin Lagerholm väljs till stadigvarande sekreterare fram till nästa årsstämma.

§ 3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att Britta Brinck-Nehlin väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickat förslag till styrelsens arbetsordning.

§ 5 Firmateckningsrätt

Beslut

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av två styrelseledamöter. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 6 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickat förslag till VD-instruktion.

§ 7 Rapportinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickat förslag till rapportinstruktion.

§ 8 Attest-/utanordningsreglemente

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utskickat förslag till attest/utanordningsreglemente.

§ 9 Övriga frågor

Ersättares inkallning till tjänstgöring i AB Visit Trelleborg.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna samma ordning för ersättarnas inkallning till tjänstgöring i AB Visit Trelleborg som beslutats i kommunfullmäktige, Dnr KS 2022/969.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan