



Tid Tisdagen den 12 september 2023 klockan 09.00–13.00

Plats Palm Tree Hotel, Corfitz Beck Friisgatan 3

Ärenden

Nr Ärende

- 1 Mötets öppnande
- 2 Protokollsjustering
- 3 Dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll
- 5 Bolagets framtida struktur
- 6 Information: VD-rapport
- 7 Styrelsens egen tid
- 8 Beslut: Interna rutiner vid VD:s sjukdom
- 9 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys
- 10 Strategisk utveckling: Husbilsutredning
- 11 Strategisk utveckling:
Visionsarbete Gislövs läge - Dalabadet
- 12 Inspiration: AI inom besöksnäringen
- 13 Information: Information från Rådhus AB
- 14 Information: Ekonomi
- 15 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete
- 16 Information: Stiftelsen Smyghuk
- 17 Övriga frågor

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Malin Lagerholm,
e-post: malin.lagerholm@trelleborg.se senast 5/9.

AB Visit Trelleborg
Erik Lundström
Ordförande

Ledamöter

Britta Brinck-Nehlin
Erik Lundström, Ordförande
Milton Kleimann, Vice ordförande
Anders Söderberg
Tom Magnusson
Mariann Sjöström, Lekmannarevisor
Pernilla Göransson, Lekmannarevisor

Suppleanter

Eva Ekström
Pernilla Agnefjäll
Anna Holst
Lisa Bakija Andersson
Anna Wild

Deltagande tjänstemän

Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg
Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg

1 Mötets öppnande

2 Protokollsjustering

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3 Dagordning

Ärendebeskrivning

Fastställande av dagordning.

4 Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemöte nr 3 i AB Visit Trelleborg bifogas.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2023-06-21 till handlingarna.

5 Bolagets framtida struktur

Ärendebeskrivning

Ekonomidirektör Bo Carlbark samt redovisningschef Izabela Obiedzinski informerar om utredningen av bolaget.

6 Information: VD-rapport

7 Styrelsens egen tid

8 Beslut: Interna rutiner vid VD:s sjukdom

Ärendebeskrivning

Förslag till rutiner för bolagets dagliga hantering av ekonomi och drift vid längre sjukfrånvaro av VD:n.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta enligt förslag.

Gällande ekonomi:

Fakturor utanordnas av Petra Strandberg, ordförande eller vice ordförande.

Fakturor signeras hos Nordea av ordförande eller Petra Strandberg.

Löneunderlag godkänns av Annica Björö.

Avtal undertecknas av ordförande.

Gällande drift:

I händelse av VD:s långvariga sjukdom går Petra Strandberg in som ställföreträdande. Maarja Edman godkänner i förväg att IT får ge Petra Strandberg tillgång till hennes mail vid behov samt att ordförande och Annica Björö har rätt att aktivera detta.

Löneförhandlingar, medarbetarsamtal mm får vänta till dess att ordinarie VD är på plats igen.

9 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

Ärendebeskrivning

Enligt tidigare beslut antas kommunens riktlinjer och policys att gälla även AB Visit Trelleborg.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att anta föreslagna riktlinjer och policys.

10 Strategisk utveckling: Husbilsutredning

Ärendebeskrivning

Statusuppdatering gällande husbilsutredning.

Beslutet från Kommunfullmäktige från 2023-05-22 bifogas.

11 Strategisk utveckling: Visionsarbete Gislövs läge - Dalabadet

12 Inspiration: AI inom besöksnäringen

Ärendebeskrivning

Om artificiell intelligens inom besöksnäringen.

13 Information: Information från Rådhus AB

14 Information: Ekonomi

15 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

16 Information: Stiftelsen Smygehuk

17 Övriga frågor