



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8, AB Visit Trelleborg

Plats och tid Weinbergs Hotel, kl. 09.00–12.00 + 13.20-13.45

Ordinarie ledamöter Britta Brinck-Nehlin
Erik Lundström, Ordförande
Milton Kleimann, Vice ordförande
Anders Söderberg
Tom Magnusson

Suppleanter Eva Ekström
Pernilla Agneffjäll
Anna Holst
Anna Wild, närvarande från § 5

Lekmannarevisorer Mariann Sjöström
Pernilla Göransson, avviker under § 6

Övriga Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg
Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg
Besök av HRBP Liridon Kalludra under § 10.

Maarja Edman lämnar rummet under delar av § 6.

Frånvarande Lisa Bakija Andersson

Paragrafer 1-19

Sekreterare

Malin Lagerholm

Ordförande

Erik Lundström

Justerare

Tom Magnusson



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokolljustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föregående mötesprotokoll	3
§ 5 Information: Utredning Visit Trelleborg	3
§ 6 Beslut: VD-avtal	4
§ 7 Styrelsens egen tid	5
§ 8 Beslut: Sekretessavtal från Rådhus AB	5
§ 9 Beslut: Internkontrollplan 2024	5
§ 10 Beslut: Uppföljning SAM	5
§ 11 Beslut: Möteskalender 2024	5
§ 12 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys	6
§ 13 Information: Utvärdering sommaren 2023	6
§ 14 Information: Information från Trelleborgs Rådhus AB	6
§ 15 Information: Ekonomi	6
§ 16 Information: VD-rapport	7
§ 17 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete	7
§ 18 Information: Stiftelsen Smygehuk	7
§ 19 Övriga frågor	7

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljustering

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Tom Magnusson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Punkt 8 angående sekretessavtal utgår.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 6 samt 7 i AB Visit Trelleborg har skickats ut till styrelsen i samband med kallelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från 2023-10-24 samt från det extra styrelsemötet 2023-10-27 till handlingarna.

§ 5 Information: Utredning Visit Trelleborg

Representant från kommunledningsförvaltningen var inbjuden till dagens styrelsesammanträde men har avböjt deltagande i väntan på kommunfullmäktiges beslut i ärendet den 18/12. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget att verksamheten ska övergå i förvaltning.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen beslutar

att skicka en anhållan om att få göra en muntlig framställan innan beslut under kommunfullmäktige 18/12 till kommunfullmäktiges ordförande Ulf Bingsgård samt sammanställa en skrivelse till kommunfullmäktige.

att begära att bli informerad av representant från kommunledningsförvaltningen i den aktuella sakfrågan.

§ 6 Beslut: VD-avtal

Den pågående utredningen av Visit Trelleborgs organisationsform kan resultera i att bolagets verksamhet flyttas till Trelleborgs kommun. Därmed upphör Visit Trelleborgs verksamhet och därmed behov av en VD-funktion och VD orienterar därför styrelsen om nuvarande avtalets förutsättningar samt om möjliga alternativ som kan komma att bli aktuella för styrelsen att ta ställning till framöver.

VD-avtalet har skickats till styrelsen i samband med kallelsen.

VD informerar styrelsen om att kommunledningen har aviserat att hon inte kommer att erbjudas någon tjänst annat än eventuell möjlighet att flytta med som verksamhetens enhetschef. Det har VD i ett tidigt skede avböjt. Från kommunen önskar man att nyttja Maarja Edman under hennes uppsägningstid för att föra över verksamheten till kommunen innan ny enhetschef blir utsedd. Även arbete med platsvarumärket som del av kommunikationsenheten kan bli aktuellt.

Det är styrelsen som avgör om och när VD blir uppsagd och vilka arbetsuppgifter som kan bli aktuella under uppsägningstiden. Dessa måste också vara förenliga med nuvarande VD-instruktion, dvs vara av likvärdig karaktär. Därmed kan kommunens önskemål inte tillmötesgå om VD avböjer detta.

Pernilla Göransson avviker.

Maarja Edman lämnar rummet under resterande av punkten.

Ordföranden leder diskussionen kring VD:s eventuella entledigande.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge ordföranden i uppdrag att teckna avtal med VD som reglerar uppsägningstiden i tillfälle av att kommunfullmäktige beslutar om överföring av bolagets verksamhet till kommunal förvaltning.

att VD sägs upp efter att ovanstående beslut är fattat. Under uppsägningstiden arbetar VD i sex månader med ansvar för verksamhetens övergång till kommunal förvaltning. Därefter är VD arbetsbefriad och står till arbetsgivarens förfogande i tillfälle av att styrelsen finner adekvat sysselsättning för VD.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 7 Styrelsens egen tid

Styrelsen anser inte att de behöver egen tid vid dagens möte.

§ 8 Beslut: Sekretessavtal från Rådhus AB

Punkten utgår.

§ 9 Beslut: Internkontrollplan 2024

Förslag till internkontrollplan för 2024 bifogas (bilaga 1 och 2).

VD informerar om arbetet med att ta fram bolagets internkontrollplan och vilka områden som personalen identifierat som viktiga för kontroll.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen internkontrollplan för 2024.

§ 10 Beslut: Uppföljning SAM

Liridon Kalludra medverkar och redovisar den årliga uppföljningen gällande bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Dokumentet bifogas (bilaga 3).

VD presenterar resultatet från medarbetarundersökningen som visar exceptionellt goda resultat inom alla mätområden där även eNPSen numera är kommunkoncernens högsta (+67).

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och presentationen av medarbetarundersökningen.

§ 11 Beslut: Möteskalender 2024

Förslag på datum för styrelsesammanträde i AB Visit Trelleborg under 2024:

13 februari klockan 9-15.30

10 april klockan 9-13

25 april Årsstämma samt konstituerande möte

13 juni klockan 9-12 med efterföljande lunch tillsammans med personalen

11 september klockan 9-13

22 oktober klockan 9-15.30

6 december klockan 9-12 med efterföljande lunch tillsammans med personalen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagna mötestider för 2024.

§ 12 Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

Enligt tidigare beslut behöver kommunens riktlinjer och policys även antas i AB Visit Trelleborg. Förslag till verksamhetsanpassade riktlinjer för representation, gåvor och uppvaktning bifogas (bilaga 4).

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta föreslagen riktlinje.

§ 13 Information: Utvärdering sommaren 2023

VD berättar om den gångna sommaren och om utvärderingen av denna.

§ 14 Information: Information från Trelleborgs Rådhus AB

Protokoll från styrelsemötet 2023-10-25 samt 2023-11-22 i Trelleborgs Rådhus AB bifogades i samband med kallelsen. Ordföranden berättar att Trelleborgs Rådhus AB valde att ta med skrivelsen från Visit Trelleborgs styrelse vidare till kommunstyrelsen.

§ 15 Information: Ekonomi

Resultatrapport per 2023-10-31 bifogades till kallelsen.

VD redovisar utfallet fram till siste oktober och förklarar avvikelser.

VD informerar angående budget 2024 att moderbolagets styrelse vid ett informationsärendet inte har haft avvikande åsikter kring förslag till budget.

Nu avvaktar Visit Trelleborg att formellt beslut fattas av Trelleborgs Rådhus AB.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 16 Information: VD-rapport

VD informerar om dialog med Ernst & Young angående eventuell organisationsförflyttning. I revisionsdialogen förra veckan konstaterade revisorn att det föreligger goda rutiner i bolaget.

Ordföranden, VD och bolagets utvecklingsstrateg har deltagit på SKR:s nationella besöksnäringskonferens.

Vid utvärdering för Visit Skånes PR-arbete ligger Trelleborg på andra plats i Skåne med nio aktiviteter. I helgen kommer sista pressresan, med kulinariskt tema.

Platsvarumärkesprocessen fortgår och just nu är medarbetarenkäten i gång och politikerworkshop planerad till 15/12.

Lägesrapport från besöksnäringen visar att det är tufft för näringen, men SCB-statistiken för årets gästnätter ser ut att tangera, om inte också kunna överträffa, fjolårets rekordår.

§ 17 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD informerar om medarbetare som är tillbaka på 25% efter sjukskrivning.

I januari är en workshop inbokad för bolagets personal med Feelgood. Erbjudande har getts till alla anställda gällande brusreducerande hörlurar för att vid behov kunna jobba ostört i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

§ 18 Information: Stiftelsen Smygehuk

Från nästa räkenskapsår är det dags för kommunen att utse styrelserepresentanter. En del renovering av Stiftelsens fastigheter krävs under nästa år.

§ 19 Övriga frågor

Personalen har valt att skicka en skrivelse till styrelsen med ett tack för styrelsens engagemang kring verksamhetens framtida organisering.

Ordförande avslutar mötet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*