

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 i AB Visit Trelleborg

Plats och tid	Dannegården, Strandgatan 32 klockan 09.00–12.00
Ordinarie ledamöter	Magnus Österberg, Ordförande Mark Huisman Samuel Yngve, Vice ordförande Andreas Hjalmarsson
Suppleanter	Gunilla Folkesson Jörgen Persson Ann-Cristin Dahlgren Anna Wild
Övriga	Pehr Palm, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg
Justeringens plats och tid	Digital justering via W3D3
Paragrafer	1–13
Sekreterare	Malin Lagerholm
Ordförande	Magnus Österberg
Justerare	Andreas Hjalmarsson

Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokolljustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föregående mötesprotokoll	3
§ 5 Diskussion: Budget 2027	3
§ 6 Information: Styrelseutvärdering	4
§ 7 Strategisk utveckling - Omvärldsbevakning: "Evenemang i siffror"	5
§ 8 Information: Trelleborgs Rådhus AB	5
§ 9 Information: Ekonomi	5
§ 10 Information: VD-rapport	5
§ 11 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete	6
§ 12 Övriga frågor	6
§ 13 Styrelsens egen tid	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och Kattis Ivholt från Dannegården presenterar verksamheten samt planerna för hösten.

§ 2 Protokolljustering

Val av justeringsperson.

Beslut

Styrelsen i AB Visit Trelleborg beslutar

att utse Andreas Hjalmarsson till att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 3 Dagordning

Fastställande av dagordning.

Beslut

Styrelsen i AB Visit Trelleborg beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet i juni samt per capsulam-protokoll gällande ändring av dataskyddsombud bifogades kallelsen.

Beslut

Styrelsen i AB Visit Trelleborg beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5 Diskussion: Budget 2027

Olika förslag till budget 2027 har bifogats kallelsen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Ordföranden informerar styrelsen om att Kommunstyrelsen i maj beslutade att ett förslag till nytt avtal med Visit Trelleborg skyndsamt skulle tas fram, senast till Kommunstyrelsens nästa ordinarie sammanträde i september. Något sådant förslag har ännu inte tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

De ordinarie ledamöterna i AB Visit Trelleborg har idag beslutat att ta fram en skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av detta. Ordföranden framför att förhoppningen är att hela styrelsen ställer sig bakom skrivelsen.

Ett avtalsförslag skickades till bolaget i augusti. Förslaget överensstämmer dock inte med tidigare avtal eller med tidigare lämnade besked.

Vid nästa ordinarie styrelsemöte behöver budgeten för Visit Trelleborg beslutas. För att möjliggöra detta behöver ett avtal vara klart dessförinnan. Om ersättningen inte räknas upp behöver bolaget minska kostnaderna, antingen genom att minska rörliga kostnader, exempelvis för evenemang och marknadsföring, eller genom minskade fasta kostnader, såsom lokalkostnader eller personalkostnader.

Det informeras om att en medarbetare eventuellt kommer att vara tjänstledig under en period om fyra år. VD efterfrågar styrelsens ställningstagande kring en eventuell rekryteringsprocess. I diskussionen framkommer att bolaget bör förbereda för en eventuell rekrytering, men att avvakta med att offentliggöra rekryteringen tills en ansökan om tjänstledighet har inkommit.

§ 6 Information: Styrelseutvärdering

VD presenterar styrelseutvärderingen och informerar styrelsen om att VD och ordföranden inte har deltagit i utvärderingen. Till protokollet noteras att styrelsen ser positivt på möjligheten till fler utbildningsinsatser via moderbolaget samt på att genomföra en gemensam styrelseutvärdering.

Styrelsen diskuterar även tidpunkterna för styrelsemötena och framför önskemål om att senarelägga mötena från och med nästa år. Som förslag anges tiden 15.00-18.00.

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

§ 7 Strategisk utveckling - Omvärldsbevakning: "Evenemang i siffror"

VD presenterar rapporten "Evenemang i siffror", som har bifogats kallelsen, med statistik från områdena idrott, livemusik och scenkonst. Årets rapport visar att den samlade sektorn omsätter närmare 84 miljarder kronor och sysselsätter över 145 000 personer.

Årets rapport har finansierats av Svensk Scenkonst, Svensk Live och Riksidrottsförbundet.

VD informerar vidare om att en ny lag har trätt i kraft som eventuellt kommer att reglera kommunens gratisevenemang. VD följer utvecklingen och håller sig uppdaterad i frågan. Informationen läggs till handlingarna.

§ 8 Information: Trelleborgs Rådhus AB

Protokoll från Trelleborgs Rådhus styrelsemöte i maj har bifogats kallelsen. Styrelsen noterar informationen.

Frågor har skickats ut inför ägardialogen den 24 september. Ordföranden informerar om att ordinarie ledamöter som deltar vid ägardialogen erhåller arvode från Visit Trelleborg.

§ 9 Information: Ekonomi

Resultatrapport för juli har bifogats kallelsen och presenteras av VD. Prognosen visar för närvarande på ett positivt resultat.

§ 10 Information: VD-rapport

VD informerar om att årets feriejobbare har intervjuat passagerare på Palmbuss och Palmtåg. Undersökningen visar att det i genomsnitt är 25 personer per avgång som åker med Palmbussen och 17 personer per avgång som åker med Palmtåget. Enligt undersökningen är 50 % av passagerarna från Trelleborg. Kommunen betalar 150 000 kronor via Trelleborg Citysamverkan till leverantören. Kostnaden i snitt per resenär blir 16 kronor. Styrelsen tar emot informationen.

VD ber mötessekreteraren att lämna rummet under resterande del av punkten.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Ordföranden presenterar medarbetarundersökningen som genomfördes i augusti.

Malin Lagerholm återkommer till mötet.

§ 11 Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

VD informerar om att samtliga medarbetare har arbetsbeskrivningar med mål. Medarbetarsamtal kommer att genomföras under hösten.

§ 12 Övriga frågor

Vid tidigare styrelsemöte gav styrelsen VD i uppdrag att efterfråga en skriftlig rutin för hantering av kommunstyrelsens evenemangsmedel och VD informerar att det inte finns någon skriftlig rutin hos kommunen för detta.

VD informerar om arbetet inför utdelningen av Visit Trelleborgs pris Guldpalmen. Nomineringen är nu öppen och juryn sammanträder kommande vecka.

Bolaget kommer att genomföra en nätverksträff den 28 september. Styrelsen hälsas välkommen att delta.

VD informerar även om att han kommer att bjuda in lokala företagare till träffar i noder som Beddingestrand, Smygehamn och Skegrie, som komplement till bolagets större nätverksträffar.

§ 13 Styrelsens egen tid

Punkten utgår.

Ordföranden avslutar mötet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan