



Protokoll fört vid extrainsatt styrelsemöte nr 3, AB Visit Trelleborg.

Plats och tid	Visit Trelleborg, Corfitz Beck Friisgatan 5 A kl. 08.45–11.00
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Milton Kleimann, Vice ordförande Anders Söderberg Tom Magnusson
Suppleanter	Eva Ekström Anna Wild, från klockan 9.30
Lekmannarevisorer	Mariann Sjöström Pernilla Göransson via länk, klockan 9-10.45
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Övriga, via länk, under § 4: Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Trelleborgs Kommun Från PWC: Petter Spanne, Adam Agerbrink, Lina Gardlow, Malin Levén
Frånvarande	Pernilla Agnefjäll Anna Holst Lisa Bakija Andersson
Paragrafer	1-5
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Anders Söderberg



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 Anders Söderberg till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Fastställande av dagordning.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4 Summering av PWCs utredning

Ordföranden orienterar styrelsen om att PWC presenterade utredningen för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 mars 2024, där han inte deltog för att undvika en intressekonflikt. VD fick en sammanfattande digital presentation av kommundirektör samt ekonomidirektör samma dag.

VD kontakter de styrelsemedlemmar som inte kan närvara under dagens styrelsemöte. Under nästkommande vecka kommer representanter från kommunledningen samt HR att träffa de anställda på Visit Trelleborg för en första dialog om en eventuell verksamhetsövergång.

Representanter från PWC samt Henrik Weimarsson ansluter till mötet via länk.

PWC presenterar utredningens slutsatser som summeras under följande rubriker:

Bakgrund, metod och nuläge

Juridisk analys

Skattemässig analys

Verksamhetsanalys

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Efteråt kommenterar Henrik Weimarsson utredningen samt förtydligar ägarens roll i det nuvarande läget.

Styrelsen kommer att få rapporten utskickad när den är klar.

Representanterna från PWC samt Henrik Weimarsson lämnar mötet.

§ 5 Utredningens konsekvenser

Styrelsen diskuterar utredningens slutsatser, hur bolagets verksamhet påverkas samt hur ägarens fortsatta beslutsgång ser ut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att skyndsamt agera utifrån den information som har presenterats och i samråd med företrädare för Trelleborgs Rådhus AB söka en tillfredsställande lösning som säkerställer att bolaget följer gällande regelverk.

att uppdra till VD att ombesörja nödvändiga rättelser för räkenskapsåret 2023 samt förse Skatteverket med en själv rättelse för 2018-2022.

att uppdra till VD att till Trelleborgs Rådhus AB påtala behovet av ett aktieägartillskott för räkenskapsåret 2023.

Ordföranden avslutar mötet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan