



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–15.15
Ordinarie ledamöter	Roland Hansson Mathias Andersson, Vice Ordförande Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Tjänstgörande suppleanter	-
Adjungerade ledamöter	Ola Olsson Mats Sjölin
Suppleanter	Fredrik Karlsson
Lekmannarevisorer	Eva Holmberg-Herrström Rolf Nilsson
Övriga	Gisela Öst, VD Henrik Weimarsson, Vice VD Izabela Obiedzinski, CFO Daniel Vagland, Kommunjurist Henrik Rosengren, Auktoriserad revisor E&Y Beata Mastecka, Koncernsekreterare

Frånvarande

Justeringens plats och tid Rådhuset den 20 mars 2024

Paragrafer 1-17

Sekreterare


Beata Mastecka

Ordförande


Mathias Andersson

Justerare


Lennart Höckert



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande.....	3
§ 2 Protokollsjustering.....	3
§ 3 Dagordning.....	3
§ 4 Föregående mötes protokoll	4
§ 5 Information/Protokoll/Rapporter	4
§ 6 Årets resultat.....	4
§ 7 Revisionsberättelse	5
§ 8 Årsredovisning 2023 Trelleborgs Rådhus AB.....	5
§ 9 Budget Trelleborgs Rådhus AB.....	5
§ 10 Stämmoombud.....	6
§ 11 Stämmoombudsinstruktion	7
§ 12 VD-rapport.....	8
§ 13 Revidering av ägardirektiv för rådhuskoncernen.....	8
§ 14 Uppföljning: Frågeställningar inför vårens ägardialoger.....	9
§ 15 Information om utredning avseende AB Visit Trelleborg	11
§ 16 Övriga frågor	11
§ 17 Mötets avslutande	11

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Mathias Andersson går in som ordförande.

Ingen ersättare för Ann Kajson Carlqvist närvarar.

Styrelsen förklaras för beslutsför med fyra beslutande ledamöter på plats.

§ 2 Protokollsjustering

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att utse Lennart Höckert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Ärendebeskrivning

Fastställande av dagordning.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att fastställa föreslagen dagordning.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 4 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2024/5

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2024-02-22 till handlingarna.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2024/15

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2024-02-22 och 2024-03-18.

Bilaga 1: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Energi AB 2024-02-27

Bilaga 2: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Elnät AB 2024-02-27

Bilaga 3-9: Beslut kommunstyrelsen 2024-02-07 § 17, Utträde ur Union of the Baltic Cities (UBC).

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 6 Årets resultat

Dnr TRAB 2024/7

Ärendebeskrivning

Izabela Obiedzinski, CFO och Henrik Weimarsson, Vice VD, informerar om årets resultat.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga informationen och den finansiella rapporten till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 7 Revisionsberättelse

Dnr TRAB 2024/16

Ärendebeskrivning

Henrik Rosengren, Ernst & Young AB, föredrar revisionsberättelsen.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Årsredovisning 2023 Trelleborgs Rådhus AB

Dnr TRAB 2024/16

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut om årsredovisning samt koncernredovisning för
Trelleborgs Rådhus AB 2023.

Yrkande

Mathias Andersson yrkar på att ärendet lyfts ur från dagordningen samt att
styrelsen sammanträder den 20 mars 2024 kl. 8 för att behandla ärendet.

Beslutsgång

Styrelsen ställer sig bakom Mathias Anderssons förslag.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att ärendet behandlas på extrainsatt styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB
den 20 mars 2024 kl. 8:00 i Trelleborgssalen, Parken.

§ 9 Budget Trelleborgs Rådhus AB

Dnr TRAB 2024/17

Ärendebeskrivning

Föreligger information om budget 2024 för Trelleborgs Rådhus AB.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 10 Stämmbud

Dnr TRAB 2024/18

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag beslut avseende stämmbud till rådhuskoncernens gemensamma årsstämmodag den 25 april 2024.

Beredning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB skall enligt punkt 6.5 Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun (KF 2021-01-25 § 37), utse stämmbud för de verksamhetsdrivande dotterbolagens årsstämmor.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslår utse Ann Kajson Carlqvist, med Mathias Andersson som ersättare, att företräda Rådhus AB och rösta för samtliga aktier i rådhuskoncernens dotterbolag.

Stämmbudet kommer under den gemensamma årsstämmodagen att företräda Trelleborgs Rådhus AB och rösta för samtliga aktier i följande dotterbolag:

AB Visit Trelleborg,

Trelleborgs Energi AB,

AB TrelleborgHem,

Trelleborgs Hamn AB,

Trelleborgs Fastighets AB Kaplanen 6, samt

Östersjöterminalen AB

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att utse Ann Kajson Carlqvist att vara stämmbud och därmed företräda Trelleborgs Rådhus AB och rösta för samtliga aktier i rådhuskoncernens dotterbolag, samt

att utse Mathias Andersson som ersättare för stämmbudet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 11 Stämmoombudsinstruktion

Dnr TRAB 2024/18

Ärendebeskrivning

Föreligger stämmoombudsinstruktion för rådhuskoncernens gemensamma årsstämmodag den 25 april 2024.

I enlighet med punkt 6.5 i dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2021-01-25 § 37 utser styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB stämmoombud i rådhuskoncernens dotterbolag. Styrelsen kan därför ge instruktion till ombudet om hur denne skall yrka och rösta på respektive årsstämma.

Beredning

Följande punkter skall ombudet tillse att stämmorna beslutar om i dotterbolagen:

AB Visit Trelleborg,

Trelleborgs Energi AB,

AB TrelleborgHem,

Trelleborgs Hamn AB,

Trelleborgs Fastighets AB Kaplanen 6, samt

Östersjöterminalen AB

- Bekräfta att stämman har blivit behörigen sammankallad
- Fastställa föreslagen dagordning för årsstämmen
- Bekräfta kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
- Bekräfta kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter
- Bekräfta föreslaget val av revisor med suppleant
- Fastställa arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
- Fastställa av styrelserna föreslagna årsredovisningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
- Fastställa resultat- och balansräkningen för 2023
- Fastställa föreslagna dispositioner avseende bolagens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställa av kommunfullmäktige beslutade Ägardirektiv för Rådhuskoncernen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna stämooombudsinstruktionen för rådhuskoncernens gemensamma årsstämmodag den 25 april 2024.

§ 12 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet. Vidare följer diskussion om utvecklingen av rådhuskoncernen. Slutligen informerar VD om att Vice VD kommer föreslås bli VD för bolaget medan VD kommer föreslås att bli Vice VD för Trelleborgs Rådhus AB.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att lägga VD-rapporten till handlingarna.

§ 13 Revidering av ägardirektiv för rådhuskoncernen

Dnr TRAB 2024/19

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut avseende revidering av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun.

Föreslagna ägardirektiv biläggs ärendet.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade ägardirektiv för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 14 Uppföljning: Frågeställningar inför vårens ägardialoger

Dnr TRAB 2024/10

Ärendebeskrivning

Den fjärde april 2024 inleds vårens ägardialoger med dotterbolagen. I enlighet med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun, punkt 8, skall styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB ges möjlighet att ställa frågor till dotterbolagen. Frågorna kan vara av allmän karaktär eller riktas direkt till ett specifikt bolag.

Dotterbolagen ges också möjlighet att ställa frågor till ägaren.

Under ägardialogerna avger dotterbolagen en ekonomisk rapport samt informerar om hur bolagens verksamhet fortlöper. Vidare utgör ägardialogerna ett forum där ägaren och dotterbolagen kan diskutera eventuella förväntningar, ändringsförslag och framtida mål.

Sedan styrelsesammanträdet för Trelleborgs Rådhus AB 2024-02-22 har följande frågeställningar inkommit:

Övergripande frågor

1. Ekonomisk redogörelse
 - a. Redogör för bolagets förutsättningar att lämna utdelning 2025
 - b. Hur kan bolaget på andra sätt bidra till kommunkoncernen?
2. Redogörelse av bolagets verksamhet
3. Ägardirektiv
 - a. Synpunkter på nya ägardirektiv
 - b. Ge exempel på aktuella projekt eller satsningar i linje med nuvarande ägardirektiv.
 - c. Hur arbetar bolaget för att uppnå uppsatta mål?
4. Största utmaningarna 2024?
5. Omvärldsanalys

Bolagsspecifika frågor

1. AB TrelleborgsHem

- a. Information om ägarlägenheter och andra boendeformer
- b. Hur ser samordning/samarbetet ut idag med kommunen och dess verksamheter och andra kommunala bolag? Vad kan utvecklas?
- c. Vad är statusen avseende antalet uthyrda lägenheter?
 - i. Jämför med andra aktörer.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



ii. Finns en plan för icke uthyrda/sålda objekt? Ge exempel utifrån nybyggnation men även befintliga lokal- och affärsverksamheter.

2. Trelleborgs Energi

- a. Hur ser bolagets långsiktiga utveckling ut?
- b. Vilka långsiktiga risker/möjligheter identifierar bolaget?
- c. Hur har reaktionerna från kunderna varit avseende att bolaget ska använda kärnkraft?
- d. Hur fortskrider vätgassatsningen?
 - i. Vad är statusen avseende vätgasstationen?
- e. Information om åtgärder avseende solcells försäljningen
- f. När kommer bolaget erbjuda fasta elprisavtal?

Från Trelleborgs Energi har följande frågeställningar inkommit till moderbolaget:

- a. Vad är ägarens ambition med bolaget?
 - i. Dels ekonomiskt, dels funktionellt?
 - ii. För att främja energiomställningen?
 - iii. I utdelnings- och finansieringssyfte?
 - iiii. För att säkerställa prisvärd energi?
- b. Vad är syftet med Trelleborgs Rådhus AB?
 - i. Frågan ställs då det grundades enligt uppgift för skatteplanering. Det råder delade meningar om det finns ytterligare syften än så. Frågan ställs bl a för att det driver orimligt (jmf med andra kommunägda branschkollegor) höga kostnader för t ex Management fee, revisionskostnader etc? Vi antar också att skatteplaneringen begränsas kraftigt om Visit övergår i kommunal förvaltning?

3. Trelleborgs Hamn AB

- a. Hur efterlevs det systematiska arbetsmiljöarbetet på bolaget?
 - i. Finns det uppföljningar avseende arbetsmiljöarbetet hos kontrakterade parter?
 - ii. Hur är samarbetet med arbetstagarorganisationerna?
- b. Hur fortlöper arbetet med att minska flaskhalsar avseende intermodal trafik?
- c. Vad är status avseende den östliga ringvägen och området över dalabadet?

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



- d. Hur arbetar bolaget med att främja den regionala utvecklingen?

AB Visit Trelleborg

- a. Hur involveras medarbetarna i den eventuella verksamhetsförändringen?
b. Dialog utifrån utredning avseende bolagets verksamhet.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna inkomna frågeställningar samt att översända frågeställningarna till dotterbolagen för besvarande under vårens ägardialoger.

§ 15 Information om utredning avseende AB Visit Trelleborg

Ärendebeskrivning

PWC informerar om utredningen avseende AB Visit Trelleborgs verksamhet.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att notera informationen.

§ 16 Övriga frågor

Inga frågor inkommer.

§ 17 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan