



Plats och tid	Protokoll fört vid extrainsatt styrelsemöte nr 4, AB Visit Trelleborg. Digitalt via Microsoft Teams kl. 14.45–15.30
Ordinarie ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Erik Lundström, Ordförande Milton Kleimann, Vice ordförande, från klockan 15.08 (från § 4) Anders Söderberg Tom Magnusson
Suppleanter	Eva Ekström, tjänstgör klockan 14.45-15.08 (§ 1-3) Anna Wild
Lekmannarevisorer	Mariann Sjöström Pernilla Göransson
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg Annica Björö, Controller, AB Visit Trelleborg
Frånvarande	Pernilla Agnefjäll Anna Holst Lisa Bakija Andersson
Paragrafer	1-5
Sekreterare	<hr/> Malin Lagerholm
Ordförande	<hr/> Erik Lundström
Justerare	<hr/> Tom Magnusson



Innehåll

§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokolljustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Beslut - Årsredovisning 2023	3
§ 5 Övriga frågor	3

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4 Beslut - Årsredovisning 2023

VD redovisar vilka åtgärder som är vidtagna sedan senaste styrelsemötet. I samråd med Ernst & Young samt Trelleborgs Rådhus AB avser Visit Trelleborg att inkomma med en självvärdelse till Skatteverket gällande åren 2018–2022 för både inkomstbeskattning samt moms och även begära en omprövning av moms för 2023. Bolaget har erhållit aktieägartillskott om 9 473 979 kronor. Detta medför att tidigare godkänd årsredovisningen för 2023 behöver justeras. VD redovisar utförda transaktioner i resultat- och balansräkning.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 2023 för AB Visit Trelleborg.

§ 5 Övriga frågor

Ordföranden 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.*