



**Tid** Torsdagen den 28 april 2022 klockan 13.20

**Plats** Weinbergs, Idalavägen 33-5, Trelleborg

## Ärenden

### Nr Ärende

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justeringspersoner
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Godkännande av dagordning
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Beslut om;
- 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
- 10 Val av revisor med suppleant
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
- 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 13 Stämmans avslutande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Beata Mastecka, e-post: Beata.Mastecka@Trelleborg.se.

AB Visit Trelleborg  
Erik Lundström .  
Ordförande

## **Ledamöter**

Britta Brinck-Nehlin .

Erik Lundström ., Ordförande

Fredrik Karlsson ., Vice Ordförande

Ann-Cristin Dahlgren .

Sverrir Valgeirsson .

Leif Kristoffersson ., Lekmannarevisor

Tommy Bengtsson ., Lekmannarevisor

## **Adjungerade ledamöter**

## **Suppleanter**

Lena Bönnemark .

Peter Frank .

Milton Kleimann .

Anders Söderberg .

Vakant .

## **Deltagande tjänstemän**

Beata Mastecka

Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg

Malin Lagerholm

## **1 Stämmans öppnande**

### **Ärendebeskrivning**

Stämman förklaras öppnad av stämmoombud för Trelleborgs Rådhus AB.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att utse Stefan Sorpola till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Ärendebeskrivning**

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Erik Lundström, representerar samtliga aktier i bolaget.

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att godkänna och därmed fastställa röstlängden

att ge Trelleborgs Allehanda närvarorätt vid bolagets årsstämma.

## **4 Val av en eller två justeringspersoner**

### **Ärendebeskrivning**

Val av en eller två justeringspersoner att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att utse N.N att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

## **5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att förklara sig behörigen sammankallad då kallelse till aktieägaren skett inom enligt bolagsordningen föreskriven tid.

## **6 Godkännande av dagordning**

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att godkänna föreslagen dagordning.

## **7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport**

Dnr VISIT 2022/12

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

## **8 Beslut om;**

- a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 för AB Visit Trelleborg,

att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

## **9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer**

Dnr VISIT 2022/12

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-28 § 22, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för AB Visit Trelleborg intill tiden för 2023 års ordinarie årsstämma.

#### **Ledamöter**

- 1 Britta Brinck-Nehlin
- 2 Erik Lundström
- 3 Fredrik Karlsson
- 4 Ann-Christine Dahlgren
- 5 Sverrir Valgeirsson

#### **Suppleanter**

- 1 Lena Bönnemark
- 2 Peter Frank
- 3 Milton Kleimann
- 4 Anders Söderberg
- 5 Stefan Sköld

#### **Lekmannarevisorer**

- 1 Tommy Bengtsson
- 2 Leif Kristoffersson

#### **Ordförande**

Erik Lundström

#### **Vice ordförande**

Fredrik Karlsson

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg fram till 2023 års ordinarie årsstämma.

## 10 Val av revisor med suppleant

### Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor,

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

## 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

### Ärendebeskrivning

Det föreligger beslut i kommunfullmäktige 2011-04-26 § 167, om *Ägardirektiv angående arvode till de kommunala bolagens styrelser och lekmannarevisorer*. Beslutet är tillämpligt avseende fast arvode till bolagsstyrelsernas ordföranden och vice ordföranden. Dessutom utgår till ledamöter och ersättare samt till lekmannarevisorer ett sammanträdesarvode enligt kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-17 § 255, *Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar*. Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

### Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige samt att revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

## 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Dnr VISIT 2022/12

### Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige 2022-03-21 § 85.

### Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige 2022-03-21 § 85.

## **13 Stämmans avslutande**

### **Ärendebeskrivning**

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.