



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–13.51
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Roland Hansson Mathias Andersson, Vice Ordförande Lennart Höckert
Tjänstgörande suppleanter	Axel Bengtsson
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Erik Lundström Fredrik Karlsson
Övriga	Gisela Öst, Verkställande direktör Izabela Obiedzinski, CFO Beata Mastecka, Koncernsekreterare Victoria van Egmond, Försäkringsförmedlare, Söderberg & Partners § 5
Frånvarande	Ann-Marie Flink Göran Gärtner Anna Nordstrandh
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg onsdagen den 30 augusti 2023
Paragrafer	1-11
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Ann Kajson Carlqvist
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



§ 9 Reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg

Dnr TRAB 2023/40

Ärendebeskrivning

Med anledning av reviderade ägardirektiv föreligger behov av uppdatering av AB Visit Trelleborgs bolagsordning.

Bilagt förslag till bolagsordning har reviderats under punkt 3 – Föremålet för bolagets verksamhet, punkt 4 – Ändamål samt punkt 7 – styrelsen.

Avseende punkt 3 och 4 är ordalydelsen densamma som i antaget ägardirektiv. Detta eftersom det i bolagsordningen framgår att om det finns motstridiga uppgifter i bolagsordningen och ägardirektivet så gäller bolagsordningen.

Avseende punkt 7 har antalet ledamöter ändrats från en minimigräns om 5 ledamöter och 5 suppleanter till 4 ledamöter och 4 suppleanter. Detta för att säkerställa att styrelsen är beslutsför under den tid det tar från att en avsägelse inkommer till att det i kommunfullmäktige genomförs ett fyllnadsval samt att valet bekräftas på en bolagsstämma i bolaget och registreras hos Bolagsverket. Avsikten med förändringen är inte att minska antalet ledamöter och suppleanter i bolaget.

Beredning

Bilagor:

Föreslagen bolagsordning för AB Visit Trelleborg

Nuvarande bolagsordning för AB Visit Trelleborg

Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun

Beslut

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

att fastställa reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg.

Vidare beslutar styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB för egen del

att med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande av föreslagen bolagsordning utse Ann Kajson Carlqvist till stämmoombud med Mathias Andersson som ersättare vid extra bolagsstämma för AB Visit Trelleborg,

att utfärda följande instruktion till stämmoombudet:

Att rösta JA till förslaget om antagande av reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan