



**Tid** Måndagen den 8 maj 2023 klockan 15.30

**Plats** Rådhuset, Sessionssal 2

## Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande
1	Mötets öppnande	
2	Protokollsjustering	
3	Dagordning	
4	Arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB	
5	VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB	
6	Firmatecknare i Trelleborgs Rådhus AB	
7	Attesträtt	
8	Övriga frågor	
9	Mötets avslutande	

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

Trelleborgs Rådhus AB  
Ann Kajson Carlqvist  
Ordförande

## **Ledamöter**

Ann Kajson Carlqvist, Ordförande  
Roland Hansson  
Mathias Andersson, Vice ordförande  
Lennart Höckert  
Ann-Marie Flink

## **Adjungerade ledamöter**

Mats Sjölin  
Ola Olsson

## **Suppleanter**

Göran Gärtner  
Fredrik Karlsson  
Erik Lundström  
Anna Nordstrandh  
Axel Bengtsson

## **Deltagande tjänstemän**

Gisela Öst, VD  
Beata Mastecka, koncernsekreterare

## **1 Mötets öppnande**

### **Ärendebeskrivning**

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

## **2 Protokollsjustering**

### **Ärendebeskrivning**

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta  
att utse N.N. att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **3 Dagordning**

### **Ärendebeskrivning**

Fastställande av dagordning.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta  
att fastställa föreslagen dagordning.

## **4 Arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB**

Dnr TRAB 2023/27

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till beslut avseende antagande av arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB. Inga ändringar i arbetsordningens innehåll har gjorts men eftersom styrelsesammansättningen ändrats behöver arbetsordningen beslutas på nytt.

Förslag till arbetsordning biläggs ärendet.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta  
att anta arbetsordningen för styrelsen.

## 5 VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB

Dnr TRAB 2023/26

### Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut avseende antagande av VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB. VD-instruktionen har reviderats genom tillägg av sista stycket *Vice VD*, då bolaget även har en sådan.

Förslaget till VD instruktion biläggs ärendet.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att anta VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB.

## 6 Firmatecknare i Trelleborgs Rådhus AB

Dnr TRAB 2023/29

### Ärendebeskrivning

Med anledning av byte av vice ordförande föreligger även behov av revidering av firmatecknare för bolaget. Följande firmateckningsrätt föreslås:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av:

Ann Kajson Carlqvist

Mathias Andersson

Gisela Öst

Verkställande direktören har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att firmateckningen för Trelleborgs Rådhus AB lyder enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av:

Ann Kajson Carlqvist

Mathias Andersson

Gisela Öst

Verkställande direktören har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **7 Attesträtt**

Dnr TRAB 2023/25

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslår utse VD som beslutattestant för fakturor, med vice VD och CFO som ersättare.

Vidare föreslås att CFO har rätt att beslutsattestera bokföringsordrar.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslår besluta

att utse VD som beslutsattestant för fakturor med vice VD och CFO som ersättare,

att CFO har rätt att beslutsattestera bokföringsordrar.

## **8 Övriga frågor**

## **9 Mötets avslutande**