



Trelleborgs Rådhus AB

Mötesdatum  
2023-05-08

Mötets diarienummer  
TRAB 2023/30

Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 15.30–15.49
Ordinarie 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, <i>deltar digitalt</i> Erik Lundström Fredrik Karlsson Axel Bengtsson
Övriga	Gisela Öst, VD Beata Mastecka, Koncernsekreterare Patrik Adziewski, politisk sekreterare M
Frånvarande	Anna Nordstrandh
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg tisdagen den 9 maj 2023
Paragrafer	1-9
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Ann Kajson Carlqvist
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



## Innehåll

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 1 Mötets öppnande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

## § 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.

## § 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 arbetsordningen biläggs ärendet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
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.

## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
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.

## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
att firmateckningen för Trelleborgs Rådhus AB lyder enligt följande:

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



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.

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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

att CFO har rätt att beslutsattestera bokföringsordrar.

## § 8 Övriga frågor

Erik Lundström ställer frågan om inloggning i Meetings+ för dotterbolagens styrelser.

Lennart Höckert tar upp kommande ägardialoger och ställer även frågan om ordförandens och VDs tankar kring styrelsens kommande arbete.

Önskemål inkommer om utbildning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.

## § 9 Mötets avslutande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan