



Tid Onsdagen den 25 oktober 2023 klockan 13.00

Plats Rådhuset, Sessionssal 2

Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande
1	Mötets öppnande	
2	Protokollsjustering	
3	Dagordning	
4	Föregående mötes protokoll	
5	Information/Protokoll/Rapporter	
6	Informationsärende AB TrelleborgsHem	
7	Beslutsärende AB TrelleborgsHem *** SEKRETESS ***	
8	Beslutsärende AB Visit Trelleborg	
9	Finansiell Rapport	
10	Personval till styrelser	
11	VD-rapport	
12	Dialog Frågeställningar till ägardialogerna	
13	Övriga frågor	
14	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
Erik Lundström
Fredrik Karlsson
Anna Nordstrandh
Axel Bengtsson

Deltagande tjänstemän

Gisela Öst, VD
Bo Carlbark, Vice VD
Izabela Obiedzinski, CFO
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 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2023/41

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i
Trelleborgs Rådhus AB 2023-09-26 till handlingarna.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att lägga protokollet till handlingarna.

5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/51

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan
styrelsesammanträdet 2023-09-26 och 2023-10-25.

Bilaga 1: Protokoll styrelsesammanträde AB Visit Trelleborg 2023-09-12

Bilaga 2-7: Beslut kommunfullmäktige, 2022-10-24 § 201, Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag till kulturpolitiskt program

Bilaga 8-12: Beslut kommunfullmäktige, 2023-09-25 § 179, Riktlinje för attest - ersätter tidigare Attestreglemente för Trelleborgs kommun

Bilaga 13-16: Beslut kommunfullmäktige, 2023-09-25 § 178, Kommunikationspolicy

Bilaga 17-19: Beslut kommunfullmäktige, 2023-09-25 § 176, Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Bilaga 20: Beslut kommunfullmäktige 2023-09-25 § 174, Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som styrelseledamot i Fastighets AB Kaplanen 6 och styrelsesuppleant i Östersjöterminalen AB

Bilaga 21-22: Internremiss Energistrategi 2024-2030 med svar senast 1 december.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att notera informationen.

6 Informationsärende AB TrelleborgsHem

Ärendebeskrivning

Representanter från AB TrelleborgsHem m.fl. informerar.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att notera informationen.

7 Beslutsärende AB TrelleborgsHem

Dnr TRAB 2023/52

*** SEKRETESS ***

Ärendebeskrivning

Ärendet redogörs för i bilagd tjänsteskrivelse.

8 Beslutsärende AB Visit Trelleborg

Dnr TRAB 2023/50

Ärendebeskrivning

I samband med bokslutet 2022 framförde Ernst & Young i sin revisionsrapport att nuvarande finansieringslösning för AB Visit Trelleborg via koncernbidrag innebär skattetekniska risker.

Mot bakgrund av angivna risker samt pågående utredning avseende samordningen av vissa verksamheter inom Trelleborgs kommun fick KPMG i uppdrag att utreda skattemässiga och ekonomiska förutsättningar för olika driftsformer för AB Visit Trelleborg.

Parallellt med utredningen pågick även en översyn av kultur- och fritidsförvaltningens uppgifter och ansvarsområden. Den 19 juni 2023 § 153 beslutade kommunfullmäktige bland annat om att evenemangsverksamheten skulle övergå från kultur- och fritidsförvaltningen till AB Visit Trelleborg samt att en utredning skulle genomföras avseende om hur verksamheten inom AB Visit Trelleborgs skulle kunna bedrivas i annan organisatorisk form än i bolagsform.

KPMG:s utredning baseras på följande frågeställningar:

1. Vilka inkomstskattemässiga och momsmässiga effekter kan AB Visit Trelleborgs nuvarande organisatoriska och driftmässiga förhållanden upphov till?
2. Vilka inkomstskattemässiga och momsmässiga effekter uppstår om AB Visit Trelleborg istället skulle erhålla ersättning från kommunen motsvarande självkostnadspriset eller högre?
3. Om AB Visit Trelleborgs verksamhet istället skulle bedrivas av kommunen, kan den finansieras av Rådhuskoncernen?

Utredningen resulterade i en rapport som visar på att AB Visit Trelleborgs verksamhet bör bedrivas i förvaltningsform. Det innebär en upplösning av bolaget och skulle medföra kostnadseffektiviseringar i form av att verksamheten istället till stora delar kan utgå från kommunens funktioner. Det innebär även att kommunkoncernen kan säkerställa en korrekt finansieringsmodell av den verksamhet som bedrivs samt att verksamheten fortfarande kan finansieras via utdelning från Trelleborgs Rådhus AB till Trelleborgs kommun.

KPMG:s rapport har presenterats som ett informationsärende för styrelsen i AB Visit Trelleborg. Med anledning av detta har AB Visit Trelleborg återkommit med en sammanställning av styrelsens synpunkter avseende förändringen av verksamhetens organisationsform.

AB Visit Trelleborgs fullständiga skrivelse biläggs ärendet.

Vidare information om ärendet återfinns under rubriken "Ärendet" i bilagd tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Framtida verksamhet AB Visit Trelleborg, TRAB 2023/50, 2023-10-16

Skrivelse från styrelsen i AB Visit Trelleborg 2023-10-10

Rapport KPMG 2023-09-03

Förslag till beslut

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

att Trelleborgs kommun övertar verksamheten i AB Visit Trelleborg och bedriver denna i förvaltningsform

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås att för egen del besluta

att rekommendera kommunfullmäktige att i det fortsatta arbetet beakta inlämnad skrivelse från AB Visit Trelleborg.

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

9 Finansiell Rapport

Dnr TRAB 2023/49

Ärendebeskrivning

CFO, Izabela Obiedzinski, föredrar den finansiella rapporten för rådhuskoncernen per september 2023.

Rapporten biläggs ärendet.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att lägga den finansiella rapporten till handlingarna.

10 Personval till styrelser

Dnr TRAB 2023/53

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2023-06-19 § 157, om bildande av holdingbolaget Sjöstaden Holding AB samt bildande av Sjöstaden Fastighets AB.

Sjöstaden Holding AB

Styrelsen i Sjöstaden Holding AB ska bestå av fyra ledamöter och fyra suppleanter.

Trelleborgs Rådhus AB har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter, varpå Skanska och OBOS utser en ledamot och en suppleant vardera. Vidare föreskrivs

det i bolagsordningen för bolaget att kommunfullmäktige i Trelleborg ska utse två lekmannarevisorer.

Bolagets ordförande, som också ska vara ordförande vid bolagsstämma, utses som huvudregel av Trelleborgs Rådhus AB, Skanska respektive OBOS var tredje gång för en period om ett räkenskapsår. Första ordföranden utses av Trelleborgs Rådhus AB.

Sjöstaden Fastighets AB

Styrelsen i Sjöstaden Fastighets AB ska bestå av lägst en och höst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Bolaget föreslås utgöras av tjänstepersoner och bestå av två ledamöter och en suppleant. I styrelser med två ledamöter eller fler behöver även en ordförande utses.

Personval

I Trelleborgs kommun är huvudregeln att samtliga personval bereds av valberedningen för att sedan beslutas av kommunfullmäktige. Av den anledningen föreslås Trelleborgs Rådhus AB nominera styrelsemedlemmar till de platser som tillfaller representanter från Trelleborgs kommun, till valberedningen som sedan föreslår kommunfullmäktige besluta om uppdragen.

I helägda kommunala bolag är regeln att kommunfullmäktige utser styrelserna, däremot ställs inget krav på delägda bolag att utse ledamöter via kommunfullmäktige, även om det dock är vanligt förekommande att lekmannarevisorerna i dessa bolag utses genom beslut i kommunfullmäktige.

Val av styrelse

Följande behov av personval föreligger:

Sjöstaden Holding AB

Ledamöter

- 1.
- 2.

Ordförande:

Suppleanter

- 1.
- 2.

Lekmannarevisorer (nomineras av kommunrevisionen)

- 1.
- 2.

Resterande styrelse

En styrelseledamot och en styrelsesuppleant vardera väljs av Skanska och OBOS.

Sjöstaden Fastighets AB

Ledamöter

1. Mattias Hägg
2. Mats Linderholm

Ordförande: Mattias Hägg

Suppleant

1. Izabela Obiedzinski

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att nominera till följande uppdrag:

Sjöstaden Holding AB

Ledamöter

- 1.
- 2.

Ordförande:

Suppleanter

- 1.
- 2.

Sjöstaden Fastighets AB

Ledamöter

1. Mattias Hägg
2. Mats Linderholm

Ordförande: Mattias Hägg

Suppleant

1. Izabela Obiedzinski

11 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att lägga VD-rapporten till handlingarna.

12 Dialog Frågeställningar till ägardialogerna

Dnr TRAB 2023/46

Ärendebeskrivning

Fortsatt dialog kring frågeställningarna till höstens ägardialoger med möjlighet för styrelsen att inkomma med fler frågor.

Nuvarande frågeställningar biläggs ärendet.

13 Övriga frågor

14 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.