



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–14.50
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Mathias Andersson, Vice Ordförande Ann-Marie Flink, Anmäler jäv § 8
Tjänstgörande suppleanter	Göran Gärtner, ersätter Roland Hansson § 9 Erik Lundström, ersätter Roland Hansson. Anmäler jäv § 9 Axel Bengtsson, ersätter Lennart Höckert
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Fredrik Karlsson
Lekmannarevisorer	-
Övriga	Gisela Öst, VD Bo Carlbark, Vice VD Izabela Obiedzinski, CFO Daniel Vagland, sekreterare Patrick Adziewski, politisk sekreterare (M) Jesper Persson, Praktikant, deltar ej § 8 Pia Jönsson samt representanter från AB TrelleborgsHem § 6 Magnus Sahlin § 7
Frånvarande	Roland Hansson Lennart Höckert Anna Nordstrandh
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg, torsdagen den 26 oktober 2023
Paragrafer	1-15
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Ann Kajson Carlqvist
Justerare	<hr/> Axel Bengtsson



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokollsjustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föregående mötes protokoll.....	4
§ 5 Information/Protokoll/Rapporter	4
§ 6 Informationsärende AB TrelleborgsHem	5
§ 7 Trelleborgs Energi AB och solceller.....	5
§ 8 Beslutsärende AB TrelleborgsHem	6
§ 9 Beslutsärende AB Visit Trelleborg.....	6
§ 10 Finansiell Rapport.....	8
§ 11 Personval till styrelser.....	8
§ 12 VD-rapport.....	10
§ 13 Dialog Frågeställningar till ägardialogerna	10
§ 14 Övriga frågor.....	11
§ 15 Mötets avslutande	11

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Erik Lundström ersätter Roland Hansson.

Axel Bengtsson ersätter Lennart Höckert.

§ 2 Protokollsjustering

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att utse Axel Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Ärendebeskrivning

Fastställande av dagordning.

Beslutsgång

Ordförande föreslår ett tillägg: Punkt 7, Trelleborgs Energi AB och solceller.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att fastställa föreslagen dagordning med tillägg av Punkt 7, Trelleborgs Energi AB och solceller.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 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.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
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.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 6 Informationsärende AB TrelleborgsHem

Ärendebeskrivning

Representanter från AB TrelleborgsHem m.fl. informerar.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att notera informationen.

§ 7 Trelleborgs Energi AB och solceller

Ärendebeskrivning

Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi AB, deltar.

Yrkande

Ann Kajson Carlqvist yrkar på att styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att uppmana Trelleborgs Energi AB att beakta den potentiellt marknadsstörande verkan av försäljning av solpaneler

att uppmana Trelleborgs Energi AB att till nästa ägardialog redogöra för hur man har tagit uppmanandet i beaktan.

Beslutsgång

Styrelsen ställer sig positiv till Ann Kajson Carlqvists yrkanden.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att uppmana Trelleborgs Energi AB att beakta den potentiellt marknadsstörande verkan av försäljning av solpaneler

att uppmana Trelleborgs Energi AB att till nästa ägardialog redogöra för hur man har tagit uppmanandet i beaktan.

Protokollsanteckning

Mats Sjölin och Ola Olsson anmäler gemensam protokollsanteckning avseende styrelsens beslut. Protokollsanteckningen biläggs beslutet.

Skickas till

Trelleborgs Energi AB

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 8 Beslutsärende AB TrelleborgsHem

Dnr TRAB 2023/52

*** SEKRETESS ***

§ 9 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



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.

Beredning

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

Jäv

Erik Lundström, tjänstgörande ersättare för Roland Hansson, anmäler jäv.

Göran Gärtner går därför in som tjänstgörande ersättare för Roland Hansson.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar 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 beslutar för egen del

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

§ 10 Finansiell Rapport

Dnr TRAB 2023/49

Ärendebeskrivning

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

Rapporten biläggs ärendet.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



att lägga den finansiella rapporten till handlingarna.

§ 11 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 bolagsstämman, 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 högst 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

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



Ledamöter

- 1.
- 2.

Ordförande:

Suppleanter

- 1.
- 2.

Lekmannarevisor (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

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

§ 12 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



att lägga VD-rapporten till handlingarna.

§ 13 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.

Inga nya frågeställningar inkommer.

§ 14 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor inkommer.

§ 15 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan