



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–13.29
Ordinarie ledamöter	Roland Hansson Mathias Andersson, Ordförande Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Tjänstgörande suppleanter	Göran Gärtner, tjänstgörande för Ann Kajson Carlqvist
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Axel Bengtsson
Övriga	Bo Carlbark, Vice verkställande direktör Izabela Obiedzinski, CFO Beata Mastecka, Koncernsekreterare Patrik Adzievski, Pol.sek M Mirna Achar, Parktikant SD
Frånvarande	Ann Kajson Carlqvist Erik Lundström Fredrik Karlsson Anna Nordstrandh
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg den 23 november 2023
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Mathias Andersson
Justerare	 Lennart Höckert



## Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande.....	3
§ 2 Protokollsjustering.....	3
§ 3 Dagordning .....	3
§ 4 Föregående mötes protokoll .....	3
§ 5 Information/Protokoll/Rapporter .....	4
§ 6 Personval till styrelser.....	5
§ 7 Dataskyddsombud.....	7
§ 8 Finansiell Rapport.....	8
§ 9 Koncernbidrag 2024 AB Visit Trelleborg .....	8
§ 10 Management fee 2024.....	9
§ 11 VD-rapport.....	9
§ 12 Övriga frågor .....	9
§ 13 Mötets avslutande .....	9

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 1 Mötets öppnande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Mathias Andersson går in som ordförande.

Göran Gärtner ersätter Ann Kajson Carlqvist.

## § 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 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2023/49

### Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-10-25 till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

## § 5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/57

### Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-10-25 och 2023-11-22.

Bilaga 1: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Hamn AB 2023-08-29

Bilaga 2: Protokoll extra styrelsemöte AB TrelleborgsHem 2023-11-07

Bilaga 3-5: Budgetunderlag AB Visit Trelleborg

Bilaga 6-10: Beslut kommunfullmäktige, 2023-10-16 § 200

Bilaga 11-25: Beslut kommunfullmäktige, 2023-10-16 § 197

Bilaga 26-62: Beslut kommunfullmäktige 2023-10-16 § 195

Bilaga 63: Protokoll styrelsesammanträde AB TrelleborgsHem 2023-10-19

Bilaga 64: Skrivelse från AB Visit Trelleborg.

### Beslutsgång

Ordförande föreslår att styrelsen beslutar om att översända (bilaga 64) skrivelse från AB Visit Trelleborg till kommunfullmäktige för komplettering i fortsatt utredning.

Lennart Höckert stödjer ordförandens förslag och styrelsen beslutar att bifalla förslaget.

## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
att notera informationen  
att översända AB Visit Trelleborgs skrivelse till kommunfullmäktige för komplettering i fortsatt utredning.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 6 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Val av styrelse

Följande behov av personval föreligger:

Sjöstaden Holding AB

Ledamöter

1. Ann Kajson Carlqvist

2. Lennart Höckert

Ordförande: Ann Kajson Carlqvist

Suppleanter

1. Mathias Andersson

2. Axel Bengtsson

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: Mats Linderholm

Suppleant

1. Izabela Obiedzinski

## Beredning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade den 25 oktober 2023 att bordlägga ärendet.

## Beslutsgång

Styrelsen föreslår suppleanter till Sjöstaden Holding AB på sammanträdet. Samtliga är eniga om nomineringarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att nominera till följande uppdrag:

Sjöstaden Holding AB

Ledamöter

1. Ann Kajson Carlqvist

2. Lennart Höckert

Ordförande: Ann Kajson Carlqvist

Suppleanter

1. Mathias Andersson

2. Axel Bengtsson

Sjöstaden Fastighets AB

Ledamöter

1. Mattias Hägg

2. Mats Linderholm

Ordförande: Mats Linderholm

Suppleant

1. Izabela Obiedzinski

## § 7 Dataskyddsombud

Dnr TRAB 2023/59

### Ärendebeskrivning

Den allmänna dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj 2018, utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det obligatoriskt för varje enskild nämnd och juridisk person som personuppgiftsansvarig att utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om dataskyddsförordningen, känna organisationens kärnverksamhet, veta hur organisationen behandlar personuppgifter och hur organisationens informationsteknik och IT-säkerhet fungerar samt ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen. Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Med anledning av att Patrik Siltanen har avslutat sin tjänst i Trelleborgs kommun behöver ett nytt dataskyddsombud utses. Hanan Sabah Ryberg, tillhörande kansli- och överförmyndarenheten, föreslås utses till dataskyddsombud för Trelleborgs Rådhus AB.

## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att utse Hanan Sabah Ryberg till dataskyddsombud för Trelleborgs Rådhus AB.

## § 8 Finansiell Rapport

Dnr TRAB 2023/56

### Ärendebeskrivning

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

Rapporten biläggs ärendet.

### Beslutsgång

Styrelsen ställer följdfrågor om budget för AB TrelleborgsHem och AB Visit Trelleborg. Frågorna besvaras på nästa styrelsesammanträde.

## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att lägga den finansiella rapporten till handlingarna.

## § 9 Koncernbidrag 2024 AB Visit Trelleborg

Dnr TRAB 2023/58

### Ärendebeskrivning

Vice verkställande direktör och CFO redogör för ärendet.

## Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan





## § 10 Management fee 2024

### Ärendebeskrivning

Vice VD och CFO redogör för ärendet.

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
att notera informationen.

## § 11 VD-rapport

Dnr TRAB 2023/56

### Ärendebeskrivning

Vice verkställande direktör informerar styrelsen om att det är vice verkställande direktörens sista sammanträde då ny vice VD börjar sin anställning på måndag.

### Beredning

Som bilaga till ärendet presenteras remissvaren avseende Hållbarhetsmålen 2024-2040.

### Beslut

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

## § 12 Övriga frågor

### Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs.

## § 13 Mötets avslutande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan