



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 10.30–11.05
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Roland Hansson Mathias Andersson, Vice Ordförande Lennart Höckert
Tjänstgörande suppleanter	Axel Bengtsson, ersätter Ann-Marie Flink
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Fredrik Karlsson
Lekmannarevisorer	-
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Henrik Weimarsson, vice verkställande direktör Bo Carlbark, senior konsult § 7 Daniel Vagland, jurist Zandra Lundberg, sekreterare Lisa Cervin, praktikant
Frånvarande	Göran Gärtner Erik Lundström Anna Nordstrandh Ann-Marie Flink

Justeringens plats och tid

Paragrafer 1-13

Sekreterare

Zandra Lundberg

Ordförande

Ann Kajson Carlqvist

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 Finansiell Rapport.....	4
§ 7 VD-rapport.....	5
§ 8 Ny vice verkställande direktör.....	5
§ 9 Kapitaltäckningsgaranti	6
§ 10 Bildande av dotterbolag.....	7
§ 11 Sammanträdestider 2024	7
§ 12 Övriga frågor	8
§ 13 Mötets avslutande	8

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Axel Bengtsson ersätter Ann-Marie Flink.

§ 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 2023/56

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-11-22 till handlingarna.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/63

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-11-22 och 2023-12-19.

Bilaga 1-5: Beslut kommunfullmäktige 2023-11-27 § 231, Begäran om medgivande avseende bildande av nytt dotterbolag till AB TrelleborgsHem samt fastighetsförvärv

Bilaga 6-8: Beslut kommunfullmäktige 2023-11-27 § 230, Likvidation Östersjöterminalen AB

Bilaga 9-13: Beslut kommunfullmäktige 2023-11-27 § 229, Riktlinje för intern kontroll

Bilaga 14-17: Beslut kommunfullmäktige 2023-11-27 § 228, Riktlinje för krisberedskap 2023-2026

Bilaga 18-20: Beslut kommunfullmäktige, 2023-11-27 § 224, Uppföljningsrapport 2022, Klimatanpassningsplan 2018-2023

Bilaga 21-23: Beslut kommunstyrelsen 2023-11-29 § 304, Riktlinje för intern och extern kommunikation

Bilaga 24-25: Protokoll från extra styrelsemöte i AB Visit Trelleborg 2023-10-27

Bilaga 26-32: Beslut kommunstyrelsen 2023-11-08 § 259, Instruktion för kommundirektören

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 6 Finansiell Rapport

Dnr TRAB 2023/60

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut om att lägga den finansiella rapporten för rådhuskoncernen per november 2023 till handlingarna.

Henrik Weimarsson gör en genomgång av den finansiella rapporten.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga den finansiella rapporten till handlingarna.

§ 7 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Bo Carlbark informerar om processen för bildande av det nya holdingbolaget och fastighetsbolaget.

Verkställande direktör, Gisela Öst informerar om tidigare erhållna uppdrag från styrelsen såsom:

Intern översyn av organisationen inom Trelleborgs Rådhus AB,

Översyn av ägardirektiv,

Framtagande av en kommunkoncernövergripande konkurrenspolicy.

Slutligen informerar verkställande direktör om att Trelleborgs Hamn har tecknat nytt avtal med Unity Line.

Beslut

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

§ 8 Ny vice verkställande direktör

Dnr TRAB 2023/64

Ärendebeskrivning

Eftersom Bo Carlbark har avslutat sin tjänst som ekonomidirektör samt biträdande kommundirektör föreslås att Henrik Weimarsson, ny ekonomidirektör samt biträdande kommundirektör, väljs till vice verkställande direktör i Trelleborgs Rådhus AB.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att utse Henrik Weimarsson till vice verkställande direktör i Trelleborgs Rådhus AB.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 9 Kapitaltäckningsgaranti

Dnr TRAB 2023/65

Ärendebeskrivning

I enlighet med ägardirektiv för Rådhuskoncernen ska AB Visit Trelleborgs verksamhet finansieras genom tillskott (koncernbidrag) från moderbolaget. Detta tillskott beslutas av moderbolaget och utgör en kapitaltäckningsgaranti motsvarande AB Visit Trelleborgs budget för år 2024.

Beredning

Tjänsteskrivelse TRAB 2023/65, 2023-12-12

Kapitaltäckningsgaranti för AB Visit Trelleborg 2024

Budget för AB Visit Trelleborg 2024

Yrkande

Ann Kajson Carlqvist yrkar på tillägg av att-sats om att kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med maj 2024.

Mathias Andersson yrkar på bifall till Ann Kajson Carlqvist yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att yrkandet vinner gehör i styrelsen.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna föreslagen kapitaltäckningsgaranti för AB Visit Trelleborg 2024 motsvarande 14 478 500 SEK

att kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med maj 2024

att överlåta undertecknandet av kapitaltäckningsgarantin till firmatecknarna för styrelsen.

Protokollsanteckning

Mathias Andersson anmäler en skriftlig protokollsanteckning.

Protokollsanteckningen biläggs protokollet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 10 Bildande av dotterbolag

Dnr TRAB 2023/61

Ärendebeskrivning

Under ägardialoger genomförda med AB TrelleborgsHem våren och hösten 2023, har möjligheten till bildande av ett dotterbolag till Trelleborgs Rådhus AB som blir ett systerbolag till AB TrelleborgsHem, diskuterats. Systerbolagets verksamhet har föreslagits vara att inom Trelleborgs kommun förvärva, förvalta, avyttra och uppföra byggnader och anläggningar för främst kontors-, affärs-, service- samt allmänna ändamål. Det innebär således att verksamheten som avser förvaltningen, avyttringen och uppförandet av hyresrätter kvarstår i AB TrelleborgsHems regi, varpå verksamheten som avser lokaler och boenden, förs över till ett nybildat systerbolag.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att uppdra till verkställande direktör att till styrelsens sammanträde den 24 januari 2024 återkomma med erforderligt underlag för beslut om begäran om ägarens medgivande till bildandet av ett dotterbolag.

§ 11 Sammanträdestider 2024

Dnr TRAB 2023/62

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut avseende sammanträdestider för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB 2024. Sammanträdestiderna presenteras i bilagd tjänsteskrivelse.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att fastställa föreslagna sammanträdestider för 2024

att översända sammanträdestiderna till dotterbolagen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 12 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Ordförande lyfter frågan om kommunens internbank och föreslår att bolagsstyrelserna gemensamt diskuterar arbetet kring internbanken. Verkställande direktör kommer att bjuda till presidierna i bolagen till ett sådant möte.

§ 13 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Rådhus AB

§9 Kapitalkostnadsgaranti till Visit AB

Då vi inte vet exakt hur framtiden ser ut för Visit AB så bifaller vi garantin enbart ska gälla fram till maj för att om behovet uppstår förlänga det eller göra de ändring som kan tänkas vara nödvändiga.

Så vi följer förslag till beslut med tillägget av ordförande att det gäller fram till maj 2024.

För Sverigedemokraterna Trelleborg



Mathias Andersson vice ordförande Rådhus AB

2023-12-19

