



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–13.31
Ordinarie ledamöter	Roland Hansson Mathias Andersson, Ordförande Lennart Höckert
Tjänstgörande suppleanter	Göran Gärtner, ersätter Ann Kajson Carlqvist
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin
Suppleanter	Fredrik Karlsson
Lekmannarevisorer	-
Övriga	Gisela Öst, VD Henrik Weimarsson, Vice VD Daniel Vagland, Jurist Beata Mastecka, Koncernsekreterare Emil Mårtensson, Kvalitetsstrateg

Justeringens plats och tid Rådhuset i Trelleborg måndagen den 29 januari 2024

Paragrafer 1-10

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 VD-rapport.....	4
§ 7 Bolagsbildning Trelleborgs Energi AB	5
§ 8 Intern kontrollplan 2024 Trelleborgs Rådhus AB	6
§ 9 Övriga frågor	7
§ 10 Mötets avslutande	7

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

Ingen ersättare finns närvarande för 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 2023/60

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-12-19 till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

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

§ 5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2024/6

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-12-19 och 2024-01-24.

Bilaga 1-9: Beslut kommunfullmäktige 2023-12-18 § 255, Framtida verksamhet, AB Visit Trelleborg

Bilaga 10-15: Beslut kommunfullmäktige 2023-12-18 § 250, Revidering av reglemente för AMN, KFN och TSN

Bilaga 16-19: Beslut kommunfullmäktige 2023-12-18 § 249, Återrapportering av fortsatt arbete efter genomförd organisationsöversyn

Bilaga 20-30: Beslut kommunfullmäktige 2023-12-18 § 248, Strategi för genomförande av projektet Kuststad 2025.

Bilaga 31-33: Beslut kommunfullmäktige, 2023-12-18 § 244, Inrättande av demokratiberedning

Bilaga 34: Beslut kommunfullmäktige 2023-12-18 § 243, Val av styrelser till Sjöstaden Holding AB och Sjöstaden Fastighets AB

Bilaga 35: Protokoll styrelsesammanträde AB TrelleborgsHem 2023-12-07

Bilaga 36-39: Minnesanteckningar från ägardialoger med dotterbolagen, hösten 2023.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 6 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om fortsatt utredning kring AB Visit Trelleborgs verksamhet samt tidplan för utredningen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Vice verkställande direktör informerar styrelsen om ekonomiska processer inom koncernen.

Beslut

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

§ 7 Bolagsbildning Trelleborgs Energi AB

Dnr TRAB 2024/2

Ärendebeskrivning

Styrelsen i Trelleborgs Energi AB har den 28 november 2023 § 6, beslutat om att inhämta moderbolagets godkännande till bolagsbildning avseende ett nytt dotterbolag till Trelleborgs Energi AB. Det nya dotterbolaget, Trelleborgs Energi Service AB, föreslås bedriva försäljning av stödtjänster och service till och inom Trelleborgs Energikoncern och därmed förenlig verksamhet.

Stödtjänsterna som avses är exempelvis ekonomi, HR, IT, kundservice och kommunikation. Tjänsterna delas idag mellan Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Elnät AB, vilket innebär praktiska problem då moderbolaget, Trelleborgs Energi AB, inte får fakturera Trelleborgs Elnät AB för tjänster som inte utgör huvuddelen av dess verksamhet, i enlighet med EU:s direktiv.

Av den anledningen föreslås de bolagsgemensamma tjänsterna och kostnaderna placeras i ett nytt dotterbolag som blir ett systerbolag till Trelleborgs Elnät AB.

Bolagets styrelse föreslås vara en tjänstemannastyrelse som utgörs av en ledamot med suppleant enligt samma princip som AB TrelleborgsHems dotterbolag.

Bolagsbildningen beräknas inte innebära väsentliga ekonomiska konsekvenser då revision kommer att genomföras på redan idag befintlig verksamhet och inga nya tjänster förväntas tillkomma till följd av bolagsbildningen.

Beredning

Tjänsteskrivelse, TRAB 2024/2, 2024-01-16

Förslag till bolagsordning för Trelleborgs Energi Service AB

Protokollsutdrag Trelleborgs Energi AB 2023-11-28 § 6

Beslutsunderlag från Trelleborgs Energi AB avseende bolagsstruktur

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna Trelleborgs Energi ABs begäran om medgivande avseende bildande av Trelleborgs Energi Service AB och översända begäran till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande

Vidare beslutar styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen bolagsordning för Trelleborgs Energi Service AB.

§ 8 Intern kontrollplan 2024 Trelleborgs Rådhus AB

Dnr TRAB 2024/4

Ärendebeskrivning

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen är kommunen skyldig att årligen genomföra intern kontroll med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. För att uppfylla detta syfte antar nämnderna och bolagen varje år en särskild plan för det kommande året.

Den interna kontrollplanen har föregåtts av en riskanalys där potentiella risker inom verksamheten identifierats och bedömts utifrån en sannolikhets- och konsekvensgradering som resulterat i ett riskvärde. I riskanalysen inför 2024 års plan identifierades totalt 4 risker varav tre av dessa bedömts ingå i planen för år 2024. Denna prioritering har gjorts och bedömts utifrån riskanalysen.

Förslaget är att prioritera tre bolagsspecifika risker för Rådhus AB till den interna kontrollplanen för 2024. Samtliga risker ska granskas.

De risker som har identifierats i bruttolistan och de som gått vidare som förslag till intern kontrollplan har ett bolagsöverskridande perspektiv.

Beredning

Tjänsteskrivelse TRAB 2024/4, 2024-01-16

Intern kontrollplan 2024 för Trelleborgs Rådhus AB

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna framtagna Intern kontrollplan år 2024 för Trelleborgs Rådhus AB.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 9 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor inkommer.

§ 10 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan