



Beata Mastecka
Koncernsekreterare
beata.mastecka@trelleborg.se

Trelleborgs Rådhus AB

Stämmoombudsinstruktion Trelleborgs Rådhus AB 2024

Föreligger stämmoombudsinstruktion för rådhuskoncernens gemensamma årsstämmodag den 25 april 2024.

I enlighet med punkt 6.5 i dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2021-01-25 § 37 utser styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB stämmoombud i rådhuskoncernens dotterbolag. Styrelsen kan därför ge instruktion till ombudet om hur denne skall yrka och rösta på respektive årsstämma.

Beredning

Följande punkter skall ombudet tillse att stämmorna beslutar om i dotterbolagen:

AB Visit Trelleborg,
Trelleborgs Energi AB,
AB TrelleborgHem,
Trelleborgs Hamn AB,
Trelleborgs Fastighets AB Kaplanen 6, samt
Östersjöterminalen AB

- Bekräfta att stämman har blivit behörigen sammankallad
- Fastställa föreslagen dagordning för årsstämman
- Bekräfta kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
- Bekräfta kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter
- Bekräfta föreslaget val av revisor med suppleant
- Fastställa arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
- Fastställa av styrelserna föreslagna årsredovisningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
- Fastställa resultat- och balansräkningen för 2023
- Fastställa föreslagna dispositioner avseende bolagens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

- Fastställa av kommunfullmäktige beslutade Ägardirektiv för Rådhuskoncernen.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att godkänna stämooombudsinstruktionen för rådhuskoncernens gemensamma årsstämmodag den 25 april 2024.