



**Tid** Tisdagen den 26 september 2023 klockan 15.00

**Plats** Rådhuset, Sessionssal 2

## Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande
1	Mötets öppnande	
2	Protokollsjustering	
3	Dagordning	
4	Intern kontrollplan	Emil Mårtensson, Kvalitetsstrateg
5	Koncerngemensamt sekretessåtagande	Pernilla Haglund, jurist
6	Informationsärende - AB Visit Trelleborg	Bo Carlbark, Izabela Obiedzinski
7	Delårsrapport 2, 2023 Trelleborgs Rådhus AB	Izabela Obiedzinski, CFO
8	Likvidation - Östersjöterminalen AB	
9	Föregående mötes protokoll	
10	Information/Protokoll/Rapporter	
11	VD-rapport	
12	Frågeställningar till ägardialogerna med dotterbolagen	
13	Övriga frågor	
14	Mötets avslutande	

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Beata Mastecka, e-post:  
[beata.mastecka@trelleborg.se](mailto:beata.mastecka@trelleborg.se)

Trelleborgs Rådhus AB  
Ann Kajson Carlqvist  
Ordförande

## **Ledamöter**

Ann Kajson Carlqvist, Ordförande  
Roland Hansson  
Mathias Andersson, Vice Ordförande  
Lennart Höckert  
Ann-Marie Flink

## **Adjungerade ledamöter**

Mats Sjölin  
Ola Olsson

## **Suppleanter**

Göran Gärtner  
Erik Lundström  
Fredrik Karlsson  
Anna Nordstrandh  
Axel Bengtsson

## **Deltagande tjänstemän**

Gisela Öst, Verkställande direktör  
Bo Carlbark, Vice verkställande direktör  
Izabela Obiedzinski, CFO  
Beata Mastecka, Koncernsekreterare

## 1 Mötets öppnande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

## 2 Protokollsjustering

### Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att utse N.N. att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 3 Dagordning

### Ärendebeskrivning

Fastställande av dagordning.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att fastställa föreslagen dagordning.

## 4 Intern kontrollplan

### Ärendebeskrivning

Emil Mårtensson, Kvalitetsstrateg, informerar styrelsen om intern kontrollplan inom rådhuskoncernen.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att notera informationen.

## 5 Koncerngemensamt sekretessåtagande

Dnr TRAB 2023/45

### Ärendebeskrivning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade 2023-06-22 § 8, att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande sekretessavtal för samtliga dotterbolag och återkomma med förslaget till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.

Förslag till ett koncerngemensamt sekretessåtagande för styrelseledamöter har tagits fram och föreligger nu som underlag för beslut.

Förslaget till sekretessåtagande biläggs ärendet.

## **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att godkänna förslaget sekretessåtagande och anta detsamma för egen del

att översända sekretessåtagandet till dotterbolagen med anmodan om att dotterbolagen antar sekretessåtagandet för egen del.

## **6 Informationsärende - AB Visit Trelleborg**

### **Ärendebeskrivning**

Bo Carlbark, vice verkställande direktör och Izabela Obiedzinski, CFO, informerar.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att notera informationen.

## **7 Delårsrapport 2, 2023 Trelleborgs Rådhus AB**

Dnr TRAB 2023/44

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till beslut avseende godkännande av delårsrapport 2, 2023 för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun. Izabela Obiedzinski, CFO, föredrar rapporten som även biläggs ärendet.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att godkänna delårsrapport 2, 2023 för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun.

## **8 Likvidation - Östersjöterminalen AB**

Dnr TRAB 2023/43

### **Ärendebeskrivning**

Östersjöterminalen AB bildades 1969. Föremålet för bolagets verksamhet är att i Trelleborgs kommun allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter för främst produktions-, kontors-, transport- och lagerändamål.

Då Östersjöterminalen AB avyttrade kommanditbolaget Tankbilen 3 (KF 2020-04-27 § 125) och Fastigheten Signalen 19 (KS 2020-10-07 § 213), har bolaget ingen återstående verksamhet. På förslag av Trelleborgs Rådhus AB (TRAB 2021-02-18 § 9), beslutade kommunfullmäktige (KF 2021-03-22 § 135), att godkänna reviderad bolagsordning med en ny, mindre styrelse bestående av tjänstepersoner, som på uppdrag av Trelleborgs Rådhus AB skulle verka för att bolaget skulle bli vilande.

Bolaget är numera vilande. Eftersom det inte föreligger planer på att bedriva verksamhet i Östersjöterminalen AB och ett ombildande av ett bolag som tidigare innehaft fastigheter avråds, föreslås nu en likvidation av bolaget.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagen likvidation av Östersjöterminalen AB

att uppdra till Trelleborgs Rådhus AB att genomföra likvidationen.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås att, med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande, för egen del besluta

att uppdra till CFO att verka för att likvidera Östersjöterminalen AB,

att som aktieägare påkalla en extra bolagsstämma i Östersjöterminalen AB i enlighet med 7 kap. 13 § 2 st. ABL, där beslut om likvidation fattas,

att till extra bolagsstämma i Östersjöterminalen AB utse Ann Kajson Carlqvist till stämмоombud med Mathias Andersson som ersättare,

att utfärda följande instruktion till stämмоombudet:

att rösta JA till förslag om likvidation av Östersjöterminalen AB.

## **9 Föregående mötes protokoll**

Dnr TRAB 2023/37

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-08-23 till handlingarna.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

## 10 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/42

### Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-08-23 och 2023-09-26.

Bilaga 1-2: Remiss Strategi för social hållbarhet 2024-2030 med svar senast 1 december 2023.

Bilaga 3: Protokoll styrelsesammanträde AB TrelleborgsHem 2023-09-07

Bilaga 4-5: Information om genomförande av risk- och väsentlighetsanalys i bolagen, Ernst & Young.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att notera informationen.

## 11 VD-rapport

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet.

### Förslag till beslut

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

## 12 Frågeställningar till ägardialogerna med dotterbolagen

Dnr TRAB 2023/46

### Ärendebeskrivning

Formen för genomförandet av kommande ägardialoger diskuteras på sammanträdet.

## 13 Övriga frågor

## 14 Mötets avslutande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

