



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 15.00–16.35
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Tjänstgörande suppleanter	Erik Lundström, ersätter Roland Hansson Fredrik Karlsson, ersätter Mathias Andersson
Adjungerade ledamöter	Ola Olsson
Suppleanter	Anna Nordstrandh
Övriga	Gisela Öst, VD Bo Carlbark Vice VD §§ 1-7 Izabela Obiedzinski, CFO §§ 1-9 Emil Mårtensson, Kvalitetsstrateg §§ 1-4 Pernilla Haglund, Jurist §§ 1-5 Patrik Adziewski, Politisk sekreterare M Adam Hägg, Praktikant hos KD Beata Mastecka, Koncernsekreterare
Frånvarande	Mats Sjölin Göran Gärtner Roland Hansson Mathias Andersson Axel Bengtsson
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg Tisdagen den 3 oktober 2023
Paragrafer	1-14
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Ann Kajson Carlqvist
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande	3
§ 2 Protokollsjustering	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Intern kontrollplan	3
§ 5 Koncerngemensamt sekretessåtagande	4
§ 6 Informationsärende - AB Visit Trelleborg.....	5
§ 7 Delårsrapport 2, 2023 Trelleborgs Rådhus AB.....	5
§ 8 Likvidation - Östersjöterminalen AB.....	6
§ 9 Föregående mötes protokoll.....	7
§ 10 Information/Protokoll/Rapporter	7
§ 11 VD-rapport.....	7
§ 12 Frågeställningar till ägardialogerna med dotterbolagen	8
§ 13 Övriga frågor.....	8
§ 14 Mötets avslutande	8

Justerares signaturer	Utdragsbestyrkan
-----------------------	------------------



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Erik Lundström ersätter Roland Hansson.

Fredrik Karlsson ersätter Mathias Andersson.

§ 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 Intern kontrollplan

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att notera informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 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.

Yrkande

Lennart Höckert yrkar på att ärendet ska bordläggas varpå ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras idag.

Efter att yrkandet om bordläggning inte vinner gehör i styrelsen yrkar Lennart Höckert, med instämmande av Ann-Marie Flink, att ärendet ska avslås.

Ordföranden yrkar på att ärendet ska bifallas i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Lennart Höckerts yrkande om bordläggning mot ordförandens yrkande om att ärendet ska avgöras idag, mot varandra, och finner att ärendet ska avgöras idag.

Lennart Höckert yrkar därefter, med instämmande av Ann-Marie Flink, att ärendet ska avslås. Ordföranden yrkar på att ärendet ska bifallas i enlighet med föreliggande förslag.

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att ärendet bifalls i enlighet med föreliggande förslag.

Votering begärs.

Omröstning

Ordföranden ställer Lennart Höckert och Ann-Marie Flinks yrkande om avslag i proposition till ordförandens yrkande om bifall i helhet enligt följande ordning:

Den som avser bifalla ärendet i enlighet med liggande förslag röstar JA.

Den som avser avslå ärendet i enlighet med Lennart Höckerts och Ann-Marie Flinks yrkande röstar NEJ.

Votering genomförs och resulterar i att Erik Lundström, Fredrik Karlsson och Ann Kajson Carlqvist röstar JA varpå Lennart Höckert och Ann-Marie Flink röstar NEJ.

Justerares signaturer	Utdragsbestyrkan
-----------------------	------------------



Med tre JA-röster och två NEJ-röster finner ordföranden att ärendet bifalls i enlighet med föreliggande förslag.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna föreslaget sekretessåtagande och anta detsamma för egen del

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

Reservation

Lennart Höckert anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. Reservationen biläggs protokollet.

Ann-Marie Flink anmäler en muntlig reservation till förmån för eget yrkande.

Skickas till

AB Visit Trelleborg
AB TrelleborgsHem
Trelleborgs Energi AB
Trelleborgs Hamn AB

§ 6 Informationsärende - AB Visit Trelleborg

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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.

Justerares signaturer	Utdragsbestyrkan
-----------------------	------------------



Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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 innehåft fastigheter avråds, föreslås nu en likvidation av bolaget.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar att föreslå kommunstyrelsen 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 beslutar, med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande, för egen del

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,

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



att utfärda följande instruktion till stämmoombudet:
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.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
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.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 11 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör, Gisela Öst, informerar om vidare dialog avseende bolagsbildningen med OBOS och Skanska.

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------



Vidare informerar verkställande direktör även om arbete avseende trygghetsbostäder samt eventuell bolagsbildning för hantering av LSS-bostäder.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar 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.

Frågorna redogörs för i bilagd skrivelse.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar att översända bilagda frågeställningar till dotterbolagen för besvarande under höstens ägardialoger.

§ 13 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs.

§ 14 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------