



Tid Onsdagen den 23 augusti 2023 klockan 13.00

Plats Rådhuset, Sessionssal 2

Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande
1	Mötets öppnande	
2	Protokollsjustering	
3	Dagordning	
4	Föregående mötes protokoll	
5	Föredrag: VD-och styrelseansvarsförsäkring	Victoria van Egmond
6	Information/Protokoll/Rapporter	
7	VD-rapport	
8	Remiss Hållbarhetsmål 2024 - 2040	
9	Reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg	
10	Övriga frågor	
11	Mötets avslutande	

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Beata Mastecka, e-post:
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, VD
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 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2023/35

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i
Trelleborgs Rådhus AB 2023-06-22 till handlingarna.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att lägga protokollen till handlingarna.

5 Föredrag: VD-och styrelseansvarsförsäkring

Ärendebeskrivning

Victoria van Egmond, Försäkringsförmedlare, Söderberg & Partners, informerar om rådhuskoncernens VD- och styrelseansvarsförsäkring.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att notera informationen.

6 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/38

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-06-22 och 2023-08-23.

Bilaga 1: Styrelsesammanträdesprotokoll AB Visit Trelleborg 2023-06-21

Bilaga 2-10: Beslut kommunfullmäktige 2023-06-19 § 160, PGA Junior Pro Am

Bilaga 11: Beslut kommunfullmäktige 2023-06-19 § 155, Komplettering av antagen riktlinje för styrande dokument

Bilaga 12-14: Beslut kommunfullmäktige 2023-06-19 § 161, Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Bilaga 15-18: Beslut kommunfullmäktige 2023-06-19 § 159, Projektplan för revidering av Bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun

Bilaga 18-38: Beslut kommunfullmäktige 2023-06-19 §157, Bolagsbildning Ankarpartner Sjöstaden

Bilaga 39-55: Beslut kommunfullmäktige Återrapportering av samlad lösning för IT och digitalisering samt översyn av Kultur-och fritidsnämnden

Bilaga 56-60: beslut kommunfullmäktige 2023-06-19 § 152, Uppföljning internkontroll 2022, bolagen

Bilaga 61-68: Justerade årsstämmoprotokoll, Rådhuskoncernen 2023

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att notera informationen.

7 VD-rapport

Dnr TRAB 2023/35

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet.

CFO föredrar den finansiella rapporten för maj månad.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att lägga VD-rapporten till handlingarna

att notera informationen avseende den finansiella rapporten.

8 Remiss Hållbarhetsmål 2024 - 2040

Dnr TRAB 2023/39

Ärendebeskrivning

Enheten för hållbar utveckling har tagit fram ett förslag till kommunkoncernens hållbarhetsmål 2024 – 2040. Styrdokumentet skickas nu på remiss till samtliga nämnder och bolag. Förslaget till kommunkoncernens hållbarhetsmål ska behandlas av kommunfullmäktige i januari 2024.

De nya hållbarhetsmålen ska visa den principiella riktningen för kommunkoncernens samtliga nämnder och bolag, ge stöd i arbetet med hållbarhet samt underlätta samverkan och uppföljning.

En slutlig layout av dokumentet, inklusive val av lämpliga bilder till varje mål, kommer göras efter remissrundan. Bilderna i slutdokumentet kommer vara klickbara för att ses i full storlek.

Bilaga 1: Statistik, nyckeltal och trender för respektive mål kommer färdigställas efter inkomna synpunkter vid remissrundans slut.

Beredning

Bilagor:

Följebrev, remiss

Föreslagna Hållbarhetsmål 2024-2040

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att notera informationen.

9 Reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg

Dnr TRAB 2023/40

Ärendebeskrivning

Med anledning av reviderade ägardirektiv föreligger behov av uppdatering av AB Visit Trelleborgs bolagsordning.

Bilagt förslag till bolagsordning har reviderats under punkt 3 – Föremålet för bolagets verksamhet, punkt 4 – Ändamål samt punkt 7 – styrelsen.

Avseende punkt 3 och 4 är ordalydelsen densamma som i antaget ägardirektiv. Detta eftersom det i bolagsordningen framgår att om det finns motstridiga uppgifter i bolagsordningen och ägardirektivet så gäller bolagsordningen.

Avseende punkt 7 har antalet ledamöter ändrats från en minimigräns om 5 ledamöter och 5 suppleanter till 4 ledamöter och 4 suppleanter. Detta för att säkerställa att styrelsen är beslutsför under den tid det tar från att en avsägelse inkommer, till att det i kommunfullmäktige genomförs ett fyllnadsval samt att valet bekräftas på en bolagsstämma i bolaget och registreras hos Bolagsverket. Avsikten med förändringen är inte att minska antalet ledamöter och suppleanter i bolaget.

Beredning

Bilagor:

Föreslagen bolagsordning för AB Visit Trelleborg

Nuvarande bolagsordning för AB Visit Trelleborg

Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås vidare att för egen del besluta

att med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande av föreslagen bolagsordning utse Ann Kajson Carlqvist till stämmoombud med Mathias Andersson som ersättare vid extra bolagsstämma för AB Visit Trelleborg,

att utfärda följande instruktion till stämmoombudet:

Att rösta JA till förslaget om antagande av reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg.

10 Övriga frågor

11 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.