



Trelleborgs Rådhus AB

Mötesdatum
2021-06-10Mötets diarienummer
TRAB 2021/25

Plats och tid	Skype kl. 13.00–13.20
Ordinarie ledamöter	Mikael Rubin, Ordförande Erik Lundström Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Adjungerade ledamöter	Johannes Book Mariann Sjöström
Suppleanter	Göran Gärtner Åke Svensson
Övriga	Bo Carlbark, Verkställande Direktör, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB
Justeringens plats och tid	Fredagen den 11 juni 2021 på Rådhuset i Trelleborg
Paragrafer	1-9
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Mikael Rubin
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



§ 7 Revidering av ägardirektiv

Dnr TRAB 2021/26

Ärendebeskrivning

Då Trelleborgs Energi AB har bildats med anledning av fusionen av Trelleborgs Energiförsäljning AB och Trelleborgs Fjärrvärme AB (KF 2020-06-17 § 157) och verkställande direktör i Trelleborgs Rådhus AB har fått i uppdrag att införa bestämmelserna om utdelningspolicy samt management fees i bolagens ägardirektiv (TRAB 2021-02-18 § 7), har ägardirektiven för rådhuskoncernens bolag varit föremål för revidering.

Beredning

En allmän översyn av bolagens ägardirektiv har genomförts och samtliga ägardirektiv har samlats i ett dokument för bättre översyn över rådhuskoncernens bolag.

Ägardirektiven för rådhuskoncernens bolag består av ”Allmänna bestämmelser”, ”Bolagsspecifika bestämmelser” och specifika ägardirektiv utfärdade till de enskilda bolagen och i Trelleborgs Energi ABs och AB TrelleborgsHems fall, även för dess dotterbolag.

Avsnittet ”Allmänna bestämmelser” behandlar bestämmelser om tillämpning av ägardirektiven, gemensamma mål och ekonomi, där management fees, utdelningspolicy, likviditet, upplåning och övrig finansiell hantering, beskrivs.

Avsnittet Bolagsspecifika bestämmelser” beskriver ägardirektivens struktur och innehåller definitioner på återkommande begrepp i ägardirektiven.

Slutligen följer ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs Hamn AB, AB TrelleborgsHem, AB Visit Trelleborg samt Trelleborgs Energi AB innehållande direktiv för Trelleborgs Elnät AB.

I förutsättning att ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige ska ägardirektiven antas på bolagsstämma i varje enskilt bolag där bolagens ägardirektiv antas tillsammans med ägardirektivens allmänna bestämmelser.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse (denna skrivelse)

Ägardirektiv för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun

Yrkande

Lennart Höckert yrkar bifall till liggande förslag.

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



Beslut

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

att fastställa Ägardirektiv för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommuns samtliga bolag omfattande Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs Hamn AB, AB TrelleborgsHem, AB Visit Trelleborg, Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Elnät AB.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan