



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–13.51
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Roland Hansson Mathias Andersson, Vice Ordförande Lennart Höckert
Tjänstgörande suppleanter	Axel Bengtsson
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Erik Lundström Fredrik Karlsson
Övriga	Gisela Öst, Verkställande direktör Izabela Obiedzinski, CFO Beata Mastecka, Koncernsekreterare Victoria van Egmond, Försäkringsförmedlare, Söderberg & Partners § 5
Frånvarande	Ann-Marie Flink Göran Gärtner Anna Nordstrandh
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg onsdagen den 30 augusti 2023
Paragrafer	1-11
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 Föregående mötes protokoll.....	3
§ 5 Föredrag: VD-och styrelseansvarsförsäkring	4
§ 6 Information/Protokoll/Rapporter	4
§ 7 VD-rapport.....	5
§ 8 Remiss Hållbarhetsmål 2024 - 2040	5
§ 9 Reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg	6
§ 10 Övriga frågor.....	7
§ 11 Mötets avslutande	7

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



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Axel Bengtsson ersätter Ann-Marie Flink.

§ 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 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 5 Föredrag: VD-och styrelseansvarsförsäkring

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar 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

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar att notera informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 7 VD-rapport

Dnr TRAB 2023/35

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om bolagsbildning med kommunen, Skanska och OBOS. Vidare diskuteras ansvarig tjänsteperson från kommunen för bildandet av bolaget.

Verkställande direktör informerar även om att arbetet med förslag till ett koncerngemensamt sekretessavtal pågår och beräknas vara klart inför styrelsens sammanträde den 26 september.

Slutligen informerar verkställande direktör om utredning kring alternativa boenden tillsammans med AB TrelleborgsHem samt riktlinjen för trygghetsbostäder som är under framtagande.

CFO föredrar den finansiella rapporten för maj månad.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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.

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



Beredning

Bilagor:

Följebrev, remiss

Föreslagna Hållbarhetsmål 2024-2040

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar 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 fyllnadsväl 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

Beslut

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

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



att fastställa reviderad bolagsordning för AB Visit Trelleborg.

Vidare beslutar styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB för egen del

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

att utfärda följande instruktion till stämмоombudet:

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.

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