



Datum  
2024-04-17

Mötets diarienummer  
TRAB 2024/13

**Tid** Torsdagen den 25 april 2024 klockan 17.00

**Plats** Jordberga Parkhotell, Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp

## Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande
1	Mötets öppnande	
2	Protokollsjustering	
3	Dagordning	
4	Arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB	
5	VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB	
6	Firmatecknare i Trelleborgs Rådhus AB	
7	Attesträtt	
8	Fastställande av datum för årsstämma 2025	
9	Övriga frågor	
10	Mötets avslutande	

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

Trelleborgs Rådhus AB  
Mathias Andersson  
Ordförande

## **Ledamöter**

Roland Hansson

Mathias Andersson, Ordförande

Christina Hall, Vice Ordförande

Lennart Höckert

Axel Bengtsson

## **Adjungerade ledamöter**

Mats Sjölin

Ola Olsson

## **Suppleanter**

Göran Gärtner

Pernilla Agnefjäll

Fredrik Karlsson

Eva Höckert

Ann-Marie Flink

## **Deltagande tjänstemän**

Gisela Öst, VD

Henrik Weimarsson, Vice VD

Izabela Obiedzinski, CFO

Daniel Vagland, Jurist

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 Arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB**

Dnr TRAB 2023/27

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till beslut avseende antagande av arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB. Inga ändringar i arbetsordningens innehåll har gjorts men eftersom styrelsesammansättningen ändrats behöver arbetsordningen beslutas på nytt.

Förslag till arbetsordningen biläggs ärendet.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta  
att anta arbetsordningen för styrelsen.

## 5 VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB

Dnr TRAB 2023/26

### Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut avseende antagande av VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB. VD-instruktionen har reviderats genom tillägg av punkt 9 om VD:s rätt att underteckna aktieägartillskott inom koncernen.

Förslaget till VD instruktion biläggs ärendet.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att anta VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB.

## 6 Firmatecknare i Trelleborgs Rådhus AB

Dnr TRAB 2023/29

### Ärendebeskrivning

Med anledning av ny mandatperiod föreligger behov av revidering av firmatecknare för bolaget. Följande firmateckningsrätt föreslås:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av:

Mathias Andersson

Christina Hall

Gisela Öst

Verkställande direktören har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att firmateckningen för Trelleborgs Rådhus AB lyder enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av:

Mathias Andersson

Christina Hall

Gisela Öst

Verkställande direktören har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## 7 Attesträtt

Dnr TRAB 2023/25

### Ärendebeskrivning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslår utse VD som beslutattestant för fakturor, med vice VD och CFO som ersättare.

Vidare föreslås att CFO har rätt att beslutsattestera bokföringsordrar.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslår besluta

att utse VD som beslutsattestant för fakturor med vice VD och CFO som ersättare,

att CFO har rätt att beslutsattestera bokföringsordrar.

## 8 Fastställande av datum för årsstämma 2025

### Ärendebeskrivning

Styrelsen föreslås fastställa 2025- års årsstämmodag till torsdagen den 24 april 2025 med start kl. 13.

### Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att 2025-års gemensamma årsstämmodag sker torsdagen den 24 april 2025 med start kl. 13.

## 9 Övriga frågor

## 10 Mötets avslutande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.