



Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp kl. 17.00–17.35
Ordinarie ledamöter	Mathias Andersson, Ordförande Christina Hall, Vice ordförande Roland Hansson Lennart Höckert Axel Bengtsson
Adjungerade ledamöter	Ola Olsson
Suppleanter	Pernilla Agneffjäll Fredrik Karlsson Eva Höckert
Övriga	Gisela Öst, VD Henrik Weimarsson, Vice VD Daniel Vagland, Jurist Beata Mastecka, Koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Rådhuset, torsdagen den 2 maj 2024
Paragrafer	1-11
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Mathias Andersson
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande .....	3
§ 2 Protokollsjustering .....	3
§ 3 Dagordning .....	3
§ 4 Arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB .....	4
§ 5 VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB .....	4
§ 6 Firmatecknare i Trelleborgs Rådhus AB .....	5
§ 7 Attesträtt.....	5
§ 8 Fastställande av datum för årsstämma 2025 .....	6
§ 9 Affärsplan 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.

## § 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.

### Yrkande

Ordförande föreslår tillägg av punkt 9 - Affärsplan AB Visit Trelleborg.

### Beslutsgång

Styrelsen ställer sig bakom ordförandes tilläggsförslag.

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att fastställa föreslagen dagordning med tillägg av punkt 9 - Affärsplan AB Visit Trelleborg.

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



## § 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.

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
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.

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar  
att anta VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB.

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



## § 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.

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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 föreslås utse VD som beslutattestant för fakturor, med vice VD och CFO som ersättare.

Vidare föreslås att CFO har rätt att beslutsattestera bokföringsordrar.

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



### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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

## § 9 Affärsplan AB Visit Trelleborg

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar styrelsen om det uppdrag som Trelleborgs Rådhus AB har fått av kommunfullmäktige avseende affärsplan för AB Visit Trelleborg.

Verkställande direktör informerar även styrelsen om vidare tidplan för beslut avseende uppdraget.

### Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att informera styrelsen i AB Visit Trelleborg om att styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB ska beredas möjlighet att inhämta den finansiella information som bedöms nödvändig vid bedömning av affärsplan i AB Visit Trelleborg i enlighet med *Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun*, punkt 6.6.

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan



## § 10 Övriga frågor

### Ärendebeskrivning

Styrelsen för en dialog om framtidsplan för styrelsearbetet i Trelleborgs Rådhus AB.

## § 11 Mötets avslutande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

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