



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–14.10
Ordinarie ledamöter	Roland Hansson Mathias Andersson, Vice Ordförande, <i>går in som ordförande</i> Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Tjänstgörande suppleanter	-
Adjungerade ledamöter	Ola Olsson Mats Sjölin
Suppleanter	Fredrik Karlsson
Lekmannarevisor	-
Övriga	Gisela Öst, VD Henrik Weimarsson, Vice VD Daniel Vagland, Jurist Beata Mastecka, Koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg, onsdagen den 17 april 2024 kl. 15:00
Paragrafer	1-9
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 Föregående mötes protokoll.....	3
§ 5 Information/Protokoll/Rapporter	4
§ 6 Finansiell Rapport.....	5
§ 7 VD-rapport.....	5
§ 8 Övriga frågor.....	6
§ 9 Mötets avslutande	6

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.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2024/7

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokollen från styrelsesammanträdena i Trelleborgs Rådhus AB 2024-03-18 och 2024-03-20 till handlingarna.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2024/23

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2024-03-18 och 2024-04-17.

Bilaga 1: Protokoll styrelsesammanträde AB Visit Trelleborg 2024-03-19

Bilaga 2: Protokoll extrainsatt styrelsesammanträde AB Visit Trelleborg 2024-03-11

Bilaga 3: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Elnät AB 2024-03-20

Bilaga 4: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Energi AB 2024-03-20

Bilaga 5: Övervakningsplan (bilaga till styrelsesammanträden i Trelleborgs Elnät och Energi AB)

Bilaga 6: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Hamn AB 2024-02-20

Bilaga 7: Protokoll styrelsesammanträde AB Visit Trelleborg 2024-02-13

Bilaga 8: Protokoll styrelsesammanträde AB TrelleborgsHem 2024-03-07

Bilaga 9: Skrivelse från AB Visit Trelleborg till moderbolaget om Friluftsförmedling ansvar

Bilaga 10: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 44, Årsval Trelleborgs Rådhus AB

Bilaga 11: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 43, Årsval AB Visit Trelleborg

Bilaga 12: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 42, Årsval AB TrelleborgsHem

Bilaga 13-15: Beslut kommunfullmäktige 2024-02-26 § 49, Program för privata utförare

Bilaga 16: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 41, Årsval Trelleborgs Hamn AB

Bilaga 17: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 40, Årsval Trelleborgs Energi AB

Bilaga 18-21: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 51, Uppdatering av den långsiktiga ekonomiska analysen avseende framtida investeringsbehov

Bilaga 22: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 39, Årsval Trelleborgs Elnät AB

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



Bilaga 23-29: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 54, Bolagsbildning
Trelleborgs Energi AB

Bilaga 30: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 38, Årsval Fastighets AB
Kaplanen 6

Bilaga 31-34: Beslut kommunfullmäktige, 2024-02-26 § 56, Hållbarhetsrapport
verksamhetsår 2023

Bilaga 35-37: Anteckningar från vårens ägardialoger med AB TrelleborgsHem,
Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs Energi AB

Bilaga 38 - :Kallelser till dotterbolagens årsstämmor.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 6 Finansiell Rapport

Dnr TRAB 2024/14

Ärendebeskrivning

Vice VD informerar om resonemang från finansrådet avseende den finansiella
rapportens omfattning. Vidare föredrar Vice VD den finansiella rapporten.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga den finansiella rapporten till handlingarna med godkännande.

§ 7 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Beata Mastecka informerar styrelsen om hur årsstämmodagen kommer att
genomföras.

Gisela Öst informerar om revisionsmöte samt förslag på genomförande av
utbildningar för bolagsstyrelserna samt utvecklingen av koncernens ägardialoger.

Vidare informerar Gisela Öst om VD-internatet som genomfördes den 11-12 april
där bland annat ägarstyrningen och syftet med koncernen diskuterades.

Styrelsen diskuterar ägarstyrningen och syftet med koncernen.

Gisela Öst informerar även om att VD ser över organisationen inom moderbolaget.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



VD återkopplar om hur arbetet fortlöper efter ägardialogen med Trelleborgs Energi gällande fjärrvärme.

Tidplanen för arbetet ska återrapporteras till styrelsen.

Slutligen framför VD, Gisela Öst en oro i samband med beslutet i kommunstyrelsen avseende AB Visit Trelleborgs verksamhet. Då det inte finns en finansiell plan för hur verksamheten ska fortsätta bedrivas i bolagsform, kan ett beslut om att verksamheten ska fortlöpa i bolagsform, innebära ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. VD informerar vidare att oavsett beslut i kommunfullmäktige behöver en finansieringsplan tas fram innan slutligt beslut sker.

Styrelsen diskuterar därefter kommunstyrelsens beslut avseende AB Visit Trelleborgs verksamhet samt eventuellt beslut i kommunfullmäktige.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga VD-rapporten till handlingarna.

§ 8 Övriga frågor

Inga frågor inkommer.

§ 9 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

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