

TRELLEBORGS RÅDHUS AB
Styrelsesammanträde 2018-10-18

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Birgitta Lanér-Sjöström (S)
Mikael Rubin (M)
Sven Ingvar Göransson (SÖS)
Thomas Svensson (opol)

Närvarande tjänstgörande suppleanter

Anders Yngve (S)

Närvarande icke-tjänstgörande suppleanter

Klas Regland (L)
Anders Ahvander (SÖS)
Christine Stafström (MP)
Lotta Belstad (L)

Mötessekreterare

Hedvig Lindgren, controller

Närvarande tjänstepersoner

Hans-Åke Lindvall, VD

Sammanträdet ägde rum på AB Visit Trelleborg
Sammanträdet pågick kl. 13:30-16:00

§1 Mötet öppnade

Ordförande Birgitta Lanér-Sjöström förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att jämte ordförande justeras dagens protokoll utse Mikael Rubin.

§ 3 Godkännande av dagordning

Enligt förslag ska punkt Ekonomi tas bort och ersättas med punkterna
Årsredovisning 2017, Upptagande av lån och Erhållna utbetalningar för
2017.

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen med förslagna ändringar.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutar
att notera informationen och lägga protokollet till handlingarna.

Handwritten signatures:
Förs Q HL

§ 5 Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för bolagets mycket korta verksamhetsperiod 2017 har tidigare inte upprättats. Bolagets revisionsfirma KPMG har bistått med att ta fram en årsredovisning som kommer att registreras hos bolagsverket och som kommer utgöra en grund för skattedeklaration. En registrerad årsredovisning utgör en förutsättning för fördelning av koncernbidrag 2018. Årsredovisningen ska undertecknas av styrelse och VD samt fastställas på årsstämma.

I presenterad årsredovisningen förekommer redaktionella fel där bolagen är ihopblandade.

Styrelsen beslutar
att godkänna Årsredovisning 2017,
att VD gör redaktionella ändringar innan årsredovisningen skrivs under.

§ 6 Upptagande av lån

Direkt efter bildandet av Trelleborgs Rådhus AB köpte bolaget Trelleborgs kommuns aktier i sex dotterbolag för sammanlagt 17 160 tkr. Som betalning för köpet fick bolaget ett lån från kommunen på samma summa. Räntan på ett sådant internt lån inte får dras av i en skattedeklaration och därför föreslås uppta ett externt lån och att återbetala befintligt lån till kommunen.

Styrelse beslutar
att uppta lån på 17 160 tkr,
att återbetala lån till kommunen,
att anhålla hos kommunfullmäktige om kommunal borgen för lån om 17 160 tkr,
samt att föreslå borgensavgift om 0,5 %.

§7 Underhållna utdelningar för 2017

Utdelning för 2017 som ursprungligen skulle utgå till Trelleborgs kommun ska nu när dotterbolagen ägs av Trelleborgs Rådhus AB utgå till bolaget. Erhållen utdelning för 2017 från Östersjöterminalen AB och Trelleborgsenergiförsäljning AB uppgår till ca 40 tkr.

Styrelsen beslutar
att notera informationen.

§ 8 Rapport från dotterbolag

Rapporter från dotterbolagen presenteras på kommande möten.

Styrelsen beslutar
att notera informationen.

7/2/18

16

HL

§ 9 Ägardialog AB Visit Trelleborg

Ägardialog hölls med AB Visit Trelleborg kl 14.30-16.00.

Styrelsen beslutar

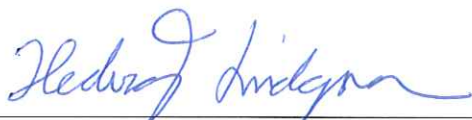
att ge i uppdrag åt Trelleborgs Rådhus ABs VD och AB Visit Trelleborgs VD att tillsammans med båda bolagens presidier ta fram förslag till budget och att presentera förslaget för Visits styrelse i vecka 45 och för Rådhus ABs styrelse den 15 november.



Birgitta Lanér-Sjöström
Ordförande



Mikael Rubin
Justerare



Hedvig Lindgren
Mötessekreterare

2018-10-08

Trelleborgs Rådhus AB

Styrelsen

Upptagande av externt lån

Direkt efter bildandet av Rådhus AB så köpte bolaget Trelleborgs kommuns aktier i sex dotterbolag för sammanlagt 17 160 tkr. Som betalning för köpet fick bolaget ett lån från kommunen på samma summa. Räntan på lånet bestämdes till 1,75%, vilket ger en räntekostnad om 300 tkr per år. Vid avstämning med vårt revisionsbolag visar det sig att räntan på ett sådant internt lån inte får dras av i en skattedeklaration.

Kommunen har ett omfattande investeringsprogram som medför en återkommande upplåning. För att delvis möta detta behov och för att få avdragsmöjlighet för räntekostnaden så föreslås att Rådhus AB tar upp ett externt lån på 17 160 tkr och återbetalar skulden till kommunen.

Som säkerhet för lånet behövs kommunal borgen för vilken det utgår en borgensavgift på förslagsvis 0,5 %.

Styrelsen föreslås besluta

att uppta lån på 17 160 tkr

att återbetala lån till kommunen

att anhålla hos kommunfullmäktige om kommunal borgen för lån om 17 160 tkr

samt att föreslå borgensavgift om 0,5 %.

Hans-Åke Lindvall

VD

HL A