

ÖSTERSJÖTERMINALEN AB

PROTOKOLL § 21 – 32/2018

Styrelsen för Östersjöterminalen AB
Styrelsemöte den 4 september 2018.

NÄRVARANDE:

Ordinarie ledamöter

Thomas Westman (S), ordf
Eric Samuelson (M), v ordf
Solveig Lundgren (S)
Alf Christensson (SÖS)
Göran Gärtner (M)
Helmuth Petersén (SD)
Salomé San Miguel Martínez (MP)

Noteringar

frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Olof Rempe (C)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Tim Lundgren (M), Göran Persson (M), Fredrik Trulsson (SD), Sven-Ingvar Göransson (SÖS).

Adj. tjänstemän:

Kent Jönsson, VD,
Lidija Durakoska, mötessekreterare.

Sammanträdet ägde rum på Kapellgatan 18, TrelleborgsHems huvudkontor i Trelleborg.
Sammanträdet pågick mellan kl. 17.00 – 18.40.

§ 21.

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Westman förklarade mötet öppnat.

§ 22.

Upprop

Uppropet godkändes och fastställdes.

§ 23.

Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Eric Samuelson.

§ 24.

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna den förelagda dagordningen.

§ 25. Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokoll från ordinarie styrelsemöte 2018-05-02 har justerats och skickats ut till styrelsen.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna och lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 26. VD-rapport

Föredragande: Kent Jönsson

VD informerade att det har bildats en VD grupp för bolagen som ingår i Trelleborgs Rådhus AB och att de har haft sin första träff.

VD informerade om datum för ägardialog är fastställt till den 15 november kl 14.00 på Kapellgatan 18, TrelleborgsHems kontor med styrelsen för Trelleborgs Rådhus AB och Östersjöterminalens presidium.

VD informerade att ett 5-årigt avtal med Crosseurope AB är tecknat och klart. Logisticlokalen är uthyrd från och med 1 augusti 2018.

VD presenterade utsänd Resultat- och balansräkning per den 31 juli 2018.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna delårsrapport 2 för Östersjöterminalen AB och Terminalen Tankbilen 3 KB.

VD informerade om utvecklingen av tomten på Signalen 19. Ett servitut i avtalet med TeliaSonera gör att juridisk hjälp tas in för en utredning och eventuell överenskommelse om flytt av lokalerna.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att gå vidare i ärendet.

VD informerade att kostnaden för detaljplan från planavdelningen blir totalt 608.000 kr, hälften faktureras bolaget i september.

Strategi för fastigheten Signalen 19.

Eric Samuelson, Helmuth Petersén och Fredrik Trulsson lämnar mötet kl 17.35.

Göran Persson går in för Eric Samuelson och justerar del av §26 som sekretessbeläggs enligt § 19:1 OSL.

Eric, Helmuth och Fredrik ansluter sig till mötet kl 17.50.

VD informerade att Östersjöterminalen har den anmärkningsvärda högsta kreditvärdighet från UC (Upplysningscentralen).

VD informerade att Visit Trelleborg AB har kommit in med en förfrågan om Östersjöterminalen vill vara med och sponsra Trelleborgsgalan i år den 15 November med guldpaketet.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att anmäla bolaget som guldsponsor inför årets Trelleborgsgala.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna VD-rapporten och vidtagna ärenden.

§ 27.

Östra Torp

Föredragande: Kent Jönsson

VD informerade om utvecklingen av Smygetomten. Det finns förslag på att besökscentrat flyttas till inre hamnen och att bolagets tomt asfalteras och används som parkeringsyta med bland annat laddstolpar till besökarna.

Styrelsen beslutade enhälligt

att VD kontaktar kommundirektören för ett ev övertagande av tomten i syfte att kommunen får rådighet över hela området.

§ 28.

Varumärket Östersjöterminalen AB

Föredragande: Kent Jönsson

VD presenterade det utsända förslaget till bolagets namnbyte.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att skicka förslaget brevledes eftersom det var problem med att öppna det utsända förslaget i digital form. Beslut kommer att tas på nästkommande möte.

VD, Kent Jönsson, lämnar mötet kl 18.20.

§ 29.

VD-rollen

Föredragande: Thomas Westman

Ordförande informerade att VD har lämnat in sin avskedsansökan den 15 augusti, med sex månaders uppsägningstid. Rekryteringsprocessen tillsättande av ny VD inledes.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge ordförande i uppdrag att kontakta föreslagna intressenter. CV skall skickas in till ordförande som i sin tur skickar vidare till övriga

styrelsemedlemmar. Anställningsintervju hålles den 30 oktober kl 17.00.
Kallelse skickas separat via mejl.

VD ansluter sig till mötet kl 18.30.

§ 30. Övriga frågor

Kockumsspåret ägs av Östersjöterminalen.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att undersöka vem som äger marken.

§ 31. Nästa styrelsemöte

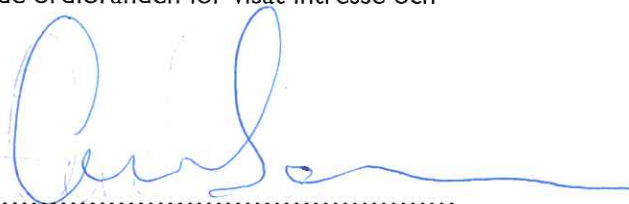
Nästa styrelsemöte beslutades till den 30 oktober 2018 klockan 17.00. Separat kallelse skickas.

§ 32. Mötet avslutas

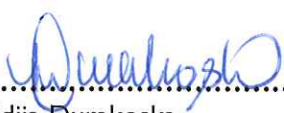
Då intet annat förekom för behandling tackade ordföranden för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.



.....
Thomas Westman
Ordförande



.....
Eric Samuelson
Justerare



.....
Lidija Durakoska
Mötessekreterare