



Tid Torsdagen den 25 april 2024 klockan 13.00

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

Ärenden

Nr Ärende

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justeringspersoner
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Godkännande av dagordning
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer
- 10 Val av revisor med suppleant
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor
- 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 13 Stämmans avslutande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Malin Lagerholm, e-post: malin.lagerholm@trelleborg.se.

AB Visit Trelleborg
Erik Lundström
Ordförande

Ägarrepresentant

Mathias Andersson, Trelleborgs Rådhus AB

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB

Stämмоordförande

Ulf Bingsgård

AB Visit Trelleborg

Erik Lundström, Ordförande

Milton Kleimann, Vice ordförande

Britta Brinck Nehlin, ledamot

Anders Söderberg, ledamot

Tom Magnusson, ledamot

Eva Ekström, suppleant

Pernilla Agnefjäll, suppleant

Anna Holst, suppleant

Lisa Bakija Andersson, suppleant

Anna Wild, suppleant

Pernilla Göransson, lekmannarevisor

Mariann Sjöström, lekmannarevisor

Thomas Hallberg, auktoriserad revisor

Daniel Lantz, revisorssuppleant

Tjänstepersoner

Maarja Edman, VD

Malin Lagerholm, administratör

Beata Mastecka, koncernsekreterare

1 Stämmans öppnande

Ärendebeskrivning

Stämman förklaras öppnad av stämmoombud för Trelleborgs Rådhus AB.

2 Val av ordförande vid stämman

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att utse Ulf Bingsgård till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendebeskrivning

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Mathias Andersson, representerar samtliga aktier i bolaget.

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att godkänna och därmed fastställa röstlängden.

4 Val av en eller två justeringspersoner

Ärendebeskrivning

Val av en eller två justeringspersoner att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att utse N.N att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att förklara sig behörigen sammankallad då kallelse till aktieägaren skett inom enligt bolagsordningen föreskriven tid.

6 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att godkänna föreslagen dagordning.

7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Dnr VISIT 2024/11

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

8 Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Ärendebeskrivning

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen,

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023 för AB Visit Trelleborg,

att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

Dnr VISIT 2024/11

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2024-02-26 § 43, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg intill tiden för 2025 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Britta Brinck-Nehlin
- 2 Erik Lundström
- 3 Milton Kleimann
- 4 Anders Söderberg
- 5 Tom Magnusson

Suppleanter

- 1 Eva Ekström
- 2 Pernilla Agnefjäll
- 3 Anna Holst
- 4 Lisa Bakija Andersson
- 5 Anna Wild

Lekmannarevisorer

- 1 Pernilla Göransson
- 2 Mariann Sjöström

Ordförande

Erik Lundström

Vice ordförande

Milton Kleimann

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg fram till 2025 års ordinarie årsstämma.

10 Val av revisor med suppleant

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor,

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Ärendebeskrivning

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 41 *Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun.*

Avseende den fasta arvoderingen av ordförande och vice ordförande föreslås 20 % jämte 10 % av en riksdagsledamots arvode i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 43 om *Arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna*, samt *Ägardirektiv för Rådhuskoncernen*, antagna på bolagsstämma 2023-04-27.

Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige samt att revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Dnr VISIT 2024/11

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige 2024-04-22 § x.

Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige 2024-04-22 § x

13 Stämmans avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.