

ÖSTERSJÖTERMINALEN AB

PROTOKOLL § 55 – 67/2018
Styrelsen för Östersjöterminalen AB
Styrelsemöte den 5 december 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 §55-§58

Tjänstgörande ersättare

Göran Persson (M)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Olof Rempe (C), Göran Persson (M), Fredrik Trulsson (SD), Sven-Ingvar Göransson (SÖS).

Adj. tjänstemän:

Kent Jönsson, VD, Lidija Durakoska, mötessekreterare.

Sammanträdet ägde rum på Dannegården, Strandgatan 32, Trelleborg.
Sammanträdet pågick mellan kl. 17.00 – 17.50.

§ 55. Mötets öppnande
Ordförande Thomas Westman förklarade mötet öppnat.

§ 56. Upprop
Uppropet godkändes och fastställdes.

§ 57. Protokolljusterare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Eric Samuelson.

§ 58. Godkännande av dagordningen



Anmälda punkter under övriga frågor

- Ordförande anmälde två ärenden under övriga frågor.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

§ 59. Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokoll från ordinarie styrelsemöte 2018-10-30 och extra styrelsemöte 2018-11-14 har justerats och skickats ut till styrelsen.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna och lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 60. VD-rapport

Föredragande: Kent Jönsson

Budgetförslag 2019 (utsänd). Förslag till budget presenterades. Lidija redogjorde de skattemässiga effekterna av vad en försäljning av Smygetomten nästkommande år får för konsekvenser för bolaget.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att kontakta kommundirektören och försöka skynda på affären med Trelleborgs kommun innan årsskiftet.

att godkänna förslag till budget och lägga den till handlingarna.

VD håller styrelsen informerad löpande via mejl.

Göran Gärtner ansluter sig till mötet kl 17.10 och går in som ordinarie ledamot.

VD informerade att han har varit i kontakt med revisorn angående Kockums Industrier. Det är redovisningsmässigt korrekt att skriva ned anläggningen.

Styrelsen beslutade enhälligt

att en nedskrivning av järnvägsspåret skall göras till bokslut 2018.

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

VD informerade om att den nye VDn för Östersjöterminalen ville ha en ny värdering på Terminalen Tankbilen 3 KB. Konsultkostnaden skulle kommunen stå för.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna VD-rapporten och vidtagna ärenden.

§ 61. Projekt Signalen 19/utveckling "Övre"

Föredragande: Kent Jönsson

TeliaSonera har varit i kontakt med VD och frågat om planerna på stadsdelen "Övre".

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 62.

Pergolokalen

Föredragande: Kent Jönsson

Crosseurope AB flyttar in 1 januari till större ytor i Pergolokalen. Underhåll på staket och stolpar är planerat under 2019.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna informationen och vidtagna åtgärder.

§ 63.

Samarbetsavtal TrelleborgsHem

Föredragande: Kent Jönsson

Samarbetsavtalet löper tills vidare med TrelleborgsHem och bolaget ska se över en långsiktig lösning med Rådhus Trelleborg ABs interna resurser.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att undersöka möjligheterna till en temporär förlängning av samarbetsavtalet med TrelleborgsHem.

§ 64.

Information om ny VD

Föredragande: Thomas Westman

Ordförande informerade styrelsen om den nye verkställande direktörens lön och anställningsvillkor. Kommunen kommer att ställa ut en faktura på 20% av personalkostnaderna till Östersjöterminalen.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 65.

Övriga frågor

Ett önskemål från styrelsen framfördes att Östersjöterminalens presidie ska träffa Rådhus AB och ha en dialog om bolagets syfte och dess framtid.

Ordförande uppvaktade VD, Kent Jönsson, på 70-årsdagen med en blomsterbukett. VD tackade varmt för uppvaktningen av sin födelsedag.

Ordförande avtackade VD, Kent Jönsson, för sina år som VD på Östersjöterminalen och önskade honom all lycka i framtiden.

VD höll ett kort tal och tackade för avtackningen och önskade bolaget allt gott med framtida utmaningar.

§ 66. Nästa styrelsemöte

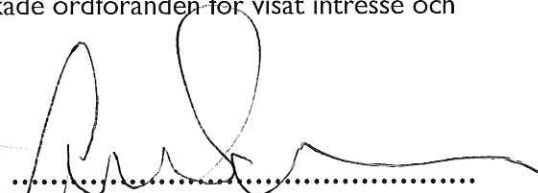
Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdagen den 12 februari 2019. Separat kallelse kommer att skickas ut.

§ 67. Mötets avslutande

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



Thomas Westman
Ordförande



Eric Samuelson
Justerare



Lidija Durakoska
Mötessekreterare