

Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma i
Trelleborgs Stadsnät AB (556877-2049)
onsdagen den 20 mars 2019, Rådhuset i
Trelleborg

Närvarande:

Mikael Rubin, v.ordf. i Trelleborgs Rådhus AB, ägarrepresentant
Hans Åke Lindvall, VD i Trelleborgs Rådhus AB
Lennart Nilsson, aukt.revisor
Leif Kristoffersson, Lekmannarevisor
Tom Magnusson
Lars-Åke Norin
Leni Venhammar
Mats Andersson
Anders Henriksson
Lars G Ohlsson
Ulf Carlsten
Geza Maté
Kenneth Lundgren
Erika Kuusenjärvi
Joakim Sydvar
Bo Jönsson
Magdalena Winell Starmach
Christopher Fröjd
Krister Clerselius, VD i Trelleborgs Stadsnät AB

§ 1 Mötets öppnande

Tom Magnusson, bolagets ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman 2018 för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Efter förslag från Mikael Rubin väljs **Hans Åke Lindvall till mötesordförande.**

Hans Åke Lindvall tackar för förtroendet, och meddelade att bolagets VD, Krister Clerselius, är protokollssekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga aktier, 7 000 st, ägs av Trelleborgs kommun genom Trelleborgs Rådhus AB.
Ägaren företräds på stämman av vice ordförande i styrelsen för Trelleborgs Rådhus AB, som företräder samtliga aktier.

Röstlängden ansågs därmed upprättad och godkänd.

h
b z

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Mötesordföranden föreslår att till justeringsperson utse Mikael Rubin, att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades att utse Mikael Rubin till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman skickades via mail den 5 Mars 2018, mer än två veckor före stämman. **Stämman ansågs därmed vara kallad i behörig ordning.**

§ 6 Godkännande av Dagordning

Dagordning är upprättad i enlighet med Bolagsordningen § 12.

Styrelsen hade anmält ytterligare två frågor att tas upp till behandling, nämligen

- Frågan om Intern kontroll och

- Frågan om antagande av Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun

Ordförande föreslår att dessa två frågor läggs till under § 12.

Föreliggande förslag till Dagordning med angivna tillägg godkändes.

§ 7 Framläggande av Årsredovisning räkenskapsåret 2018, Revisionsberättelse och Lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsredovisning räkenskapsåret 2018, Revisionsberättelse samt Lekmannarevisorernas granskningsrapport hade tillställts aktieägaren.

VD Krister Clerselius föredrog kort och gjorde vissa förtydliganden beträffande resultat och balansräkning.

Noterades föreliggande bestämmelser i gällande ägardirektiv beträffande ekonomi och utdelning. Konstaterades att soliditetsmålet inom 10 år 30% inte uppnås, att styrelsen inte anser att utdelning medges samt att avkastningen på eget kapital inte uppnås 2018.

Bolagets auktoriserade revisor, Lennart Nilsson, refererade kort till föreliggande Revisionsberättelse med tillstyrkan att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn Leif Kristoffersson refererade till avlämnad Granskningsrapport för år 2018. Sammanfattningsvis bedömer Lekmannarevisorerna att

- Bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Stämman anser därmed

Årsredovisning 2018, (bil 1)

Revisionsberättelse (bil 2) och

Lekmannarevisorernas granskningsrapport (bil 3)

framlagda och föredragna.

h

AK

§ 8 Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med framlagd Årsredovisning och i enlighet med bolagets revisors tillstyrkan.

b) Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel (balanserat resultat = 1 kr) balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutar om disposition av till förfogande stående medel 1 kr balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag tillstyrkt av bolagets revisor.

c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Bolagets revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja såväl styrelsens ledamöter som verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 9 Anmälan om Kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och Lekmannarevisorer

Beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-25 om följande utnämningar beträffande Trelleborgs Stadsnät AB:

Ordinarie ledamöter:

Anders Henriksson, ordf.

Mats Andersson, v.ordf.

Erika Kuusenjärvi

Solveig Lundgren

Tom Magnusson

Lekmannarevisorer:

Martin Skånberg

Klas Regland

Suppleanter:

Joakim Sydvar

Bo Jönsson

Magdalena Winell Starmach

Lars Åke Norin

Kerstin Zetterman

Årsstämman noterade kommunfullmäktiges beslut och utnämningar och förklarade att protokollet från Årsstämman i denna del är omedelbart justerat.

§ 10 Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider som gäller i enlighet med Bolagsordningens § 8

I enlighet med § 8 gäller att revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Auktoriserade revisorerna Lennart Nilsson och Jesper Lindvall, Revelino Revision AB, är valda för en fyraårsperiod vid årsstämma 2015 och därmed valda till denna årsstämma 2019.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB har i samråd med Kommunrevisionen beslutat att under 2020 göra en upphandling för både Trelleborgs kommuns revision och alla koncernbolagen i Trelleborgs Rådhuskoncernen samordnat.

Mot bakgrund av detta föreslås, även om det innebär bristande följsamhet till gällande Bolagsordning § 8, omval på två år, till Årsstämman 2021 av

Auktoriserade revisorn Lennart Nilsson till revisor med

Auktoriserade revisorn Jesper Lindvall som suppleant

båda från Revelino Revision AB

Årsstämman beslutade i enlighet med föreliggande förslag att välja auktoriserade revisorn Lennart Nilsson till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Jesper Lindvall till revisorssuppleant för en tid av två år till Årsstämman 2021.

§ 11 Arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisorer

Det föreligger beslut i kommunfullmäktige (KF 2018-12-17 §256 "Ägardirektiv angående arvode till de kommunala bolagens styrelse och lekmannarevisorer" (Bilaga 4). Förändring i jämförelse med tidigare beträffande fasta arvoden för ordförande resp. vice ordförande föreligger inte.

Detta innebär att

Ordförande erhåller ett fast arvode om 10% av en riksdagsledamots årsarvode, 2019-01-01 = 802 800:- (784 800:- 2018)d.v.s 80 280:- per år = 6 690:-/månad

Vice ordförande erhåller ett fast arvode om 2% = 16 056:- per år = 1 338:- månad.

Ordförande föreslår att Årsstämman beslutar om principer i enlighet med redogörelsen ovan.

Beslutar Årsstämman om principer beträffande arvodering i enlighet med beslut i kommunfullmäktige KF 2018-12-17 §256 "Ägardirektiv angående arvode till de kommunala bolagens styrelse och lekmannarevisorer" (Bilaga 4), samt oförändrade principer beträffande fast arvode till ordförande resp. vice ordförande i bolagsstyrelsen med 10% resp. 2% av vid var tid gällande riksdagsmannaarvode.

§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen samt frågan om Intern kontroll och Bolagsstyrning.

- Frågan om Intern kontroll och framtagande av en Intern kontrollplan har behandlats av bolagsstyrelsen, som fastställde en Intern kontrollplan för bolaget 2017-11-30. Denna Interna kontrollplan (Bilaga 5) skall enligt föreliggande kommunala reglementen antas av årsstämma i bolaget, vilket föreslogs ske.

- Kommunfullmäktige i Trelleborg fastställde vid sammanträde 2018-11-26 ett dokument Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun (dnr KS 2018/307 Bilaga 6). Detta dokument skall utgöra del i de nya ägardirektiv som bereds och att årsstämman med detta antar detsamma.

Beslutade Årsstämman anta

- Intern kontrollplan i enlighet med Bilaga 5

- Bolagsstyrning i enlighet med Bilaga 6

§ 13 Mötesordföranden överlämnade till styrelsens ordförande Anders Henriksson som tackade för förtroendet.

Tom Magnusson avtackade de ledamöter som lämnar sitt arbete i styrelsen och Anders Henriksson hälsade nya ledamöter och suppleanter välkomna och förklarades Årsstämman 2019 för avslutad.

Trelleborg som ovan

Vid protokollet


Krister Cerselius

Justeras


Hans Åke Lindvall
Mötesordförande



Mikael Rubin
Ägarrepresentant

Vice ordförande i Trelleborgs Rådhus AB

Årsredovisning för

Trelleborgs Stadsnät AB

556877-2049

Räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Stadsnät AB, 556877-2049, med säte i Trelleborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten

Trelleborgs Stadsnät AB bildades 2011 med uppdraget att stimulera en fortsatt bredbandsutveckling i Trelleborgs kommun i samarbete med andra marknadsaktörer samt att upprätthålla ett aktivt lokalt öppet stadsnät i betydelsen robust fibernät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Trelleborgs öppna lokala nät och att tjänsteleverantörerna på affärsmässiga grunder skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till de som är anslutna.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	Belopp i kr				
	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Nettoomsättning	6 881 256	6 166 492	5 934 687	4 234 610	3 525 662
Balansomslutning	66 972 928	51 067 921	46 327 159	29 863 543	19 792 438
Soliditet %	16,0	21,6	24,8	34,0	46,3
Resultat efter finansiella poster	-391 594	-576 063	1 971 771	1 380 882	1 238 041

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget bytt namn från Trelleborgs Bredbands AB till Trelleborgs Stadsnät AB.

Under året har omfattningen av anslutningar till det öppna lokala stadsnätet tilltagit och levererade och per december pågående leveranser uppgår totalt till 42 svartfiberanslutningar och 205 av villor/lägenheter till det aktiva nätet samt 13 st master till mobiloperatörerna Hi3G/N4M.

Under perioden har ytterligare 0,6 Mkr belastat resultatet avseende serviceavtal och dokumentation för tiden före 2017.

Investeringarna uppgår under året till 16,3 Mkr och det bokförda värdet på de materiella anläggningstillgångarna uppgick 2018-12-31 till 63 Mkr.

Landsbygdssatsningen genomförs av kommersiella aktörer som fortsatt sitt operativa arbete under perioden, men har drabbats av betydande förseningar i förhållande till planerad verksamhet.

Fibreringen sker i en takt som är mycket beroende av överenskommelser om markavtal med privata markägare, vilket i Trelleborgs kommun upplevs som att ta längre tid i jämförelse med andra kommuner.

Verksamhetens intäkter, med föreliggande redovisningsprinciper, uppgick till 6,9 Mkr.

Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till - 0,4 Mkr.

Under hand kartläggs i Trelleborgs tätort förekommande vita fläckar, d.v.s. områden som av olika anledningar inte har erbjudits bredbandstjänster genom fiberanslutningar, och det sker successivt en bearbetning och samverkan med marknadsaktörerna för att nå den övergripande målsättningen.

Aktiebolagets samtliga aktier ägs av Trelleborgs Rådhus AB (559135-6828), som i sin tur i sin helhet ägs av Trelleborgs kommun (212000-1199).

Förväntad framtida utveckling

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att delta i att uppfylla kommunens övergripande vision och mål att vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktig hållbar tillväxt, vilket innebär att bredbandsstrukturen i Trelleborgs kommun ska motsvara användarnas behov av uppkoppling. Varken fast eller trådlöst bredband ska i praktiken utgöra en begränsning för användning, tillhandahållande eller utveckling av digitala tjänster.

Bolaget skall och kommer att aktivt medverka till

- att år 2020 har 95% av alla invånare, offentliga förvaltningar och företag i Trelleborgs kommun, i såväl centralorten som landsbygden, tillgång till eller absolut närhet till bredband om minst 100 Mbit/s
- att år 2023 har hela Trelleborgs kommun tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet, d.v.s. även fiberutbyggnad till mobilmaster på landsbygden.
- att år 2025 har hela Trelleborg tillgång till snabbt bredband vilket innebär tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte upplever begränsningar utifrån de tjänster de efterfrågar.

Post & Telestyrelsen (PTS) samlar varje år i oktober in statistik och redovisar varje år i mars resultatet i en sammanställning för hela landet. I Skåne var resultatet i oktober 2017 att 81% av alla hushåll och arbetsställen hade tillgång till fiber, medan resultatet i Trelleborg, med 20 277 hushåll och 3 743 arbetsställen visade på en tillgång till fiber om 76%, inkl. absolut närhet till bredband. Aktuell statistik från oktober 2018 presenteras i mars 2019.



Eget kapital

	Aktiekapital,	Uppskrivnings- fond	Reservfond övr bundna fonder
Bundet eget kapital			
Effekt av retroaktiv tillämpning	7 000 000	-	-
Justerad ingående balans	7 000 000	-	-
<i>Förändringar direkt mot eget kapital</i>			
Summa	-	-	-
<i>Transaktioner med ägare</i>			
Summa	-	-	-
<i>Omföring mellan poster i eget kapital</i>			
Summa	-	-	-
Vid årets utgång	7 000 000	-	-
Fritt eget kapital	Överkurs- fond	Fond för verkligt värde	resultat inkl årets resultat
Ingående balans	-	-	1
Justerad ingående balans	-	-	1
<i>Årets resultat</i>			-
<i>Förändringar i redovisade värden som redovisas direkt mot eget kapital</i>			
Summa	-	-	-
<i>Transaktioner med ägare</i>			
Summa	-	-	-
<i>Omföring mellan poster i eget kapital</i>			
Summa	-	-	-
Vid årets utgång	-	-	1

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	1
Summa	1

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Nettoomsättning		6 881 256	6 166 492
Övriga rörelseintäkter		-	3 413
		6 881 256	6 169 905
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 531 944	-3 125 235
Personalkostnader	2	-2 118 489	-1 635 430
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 983 907	-1 622 732
Rörelseresultat		246 916	-213 492
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		3 888	15
Räntekostnader och liknande resultatposter		-642 398	-362 586
Resultat efter finansiella poster		-391 594	-576 063
Bokslutsdispositioner	3	393 798	578 126
Resultat före skatt		2 204	2 063
Skatt på årets resultat		-2 204	-2 063
Årets resultat		-	-

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	62 989 963	49 217 886
Inventarier, verktyg och installationer	6	472 132	152 505
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	570 000	-
		<u>64 032 095</u>	<u>49 370 391</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>64 032 095</u>	<u>49 370 391</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 958 394	1 430 801
Aktuell skattefordran		76 877	62 329
Upparbetad men ej fakturerade intäkter		170 399	144 087
Övriga fordringar		636 773	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		98 390	60 313
		<u>2 940 833</u>	<u>1 697 530</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 940 833</u>	<u>1 697 530</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>66 972 928</u>	<u>51 067 921</u>



Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		7 000 000	7 000 000
		<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1	1
Årets resultat		-	-
		<u>1</u>	<u>1</u>
Summa eget kapital		<u>7 000 001</u>	<u>7 000 001</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade överavskrivningar	7	4 791 987	5 185 785
		<u>4 791 987</u>	<u>5 185 785</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	42 114 673	27 686 030
		<u>42 114 673</u>	<u>27 686 030</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 373 530	1 598 942
Övriga kortfristiga skulder		189 935	110 435
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 502 802	9 486 728
		<u>13 066 267</u>	<u>11 196 105</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>66 972 928</u>	<u>51 067 921</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprincipen är förändrad jämfört med fg år och omräkning av fg års tal har ej skett.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>Ar</i>
Markanläggningar	30
Inventarier	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.



Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2018-01-01- 2018-12-31	Varav män	2017-01-01- 2017-12-31	Varav män
Sverige	2	1	1	-
Totalt	2	1	1	-

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
-Byggnader och mark	-393 798	-578 126
Summa	-393 798	-578 126

Not 4 Markanläggningar

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	53 774 170	42 354 904
-Nyanskaffningar	15 732 931	11 419 266
Vid årets slut	69 507 101	53 774 170
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-4 556 284	-2 933 552
-Årets avskrivning	-1 960 854	-1 622 732
Vid årets slut	-6 517 138	-4 556 284
Redovisat värde vid årets slut	62 989 963	49 217 886

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från Region Skåne på 516 415 kr som erhöles år 2018.

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2018-12-31	2017-12-31
Vid årets början	-	1 071 156
Omklassificeringar	-	-1 071 156
Investeringar	570 000	-
Redovisat värde vid årets slut	570 000	-

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	152 505	-
-Nyanskaffningar	342 680	152 505
	495 185	152 505
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Årets avskrivning	-23 053	-
	-23 053	-
Redovisat värde vid årets slut	472 132	152 505

Not 7 Ackumulerade överavskrivningar

	2018-12-31	2017-12-31
Markanläggningar	4 791 987	5 185 785
	4 791 987	5 185 785
Uppkjutens skatt avseende obeskattade reserver uppgår till	1 054 237	1 140 873

Not 8 Checkräkningskredit

	2018-12-31	2017-12-31
Beviljad kreditlimit	5 000 000	3 000 000
Outnyttjad del	-4 385 327	-1 813 970
Utnyttjat kreditbelopp	614 673	1 186 030

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har avtal med Trelleborgs kommun om övertagande av fastigheten Trelleborg Kyrkoköpinge 20:62 ingåtts. Fastigheten, tidigare elnätsstation omgjord till Fibernod Öster, överlåtes för en symbolisk summa och Köpebrev är utfärdat 2019-01-09 och ägarbyte är registrerat.



Not 10 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Nettoomsättning.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Resultat efter finansiella poster:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter

Underskrifter

Trelleborg 2019-02-28



Tom Magnusson
Styrelseordförande



Krister Clerselius
Verkställande direktör



Ann Kajson Carlqvist



Anders Henriksson



Leni Venhammar

Mats Ingvarsson



Lars-Åke Norin



Mats Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

28/2 2019



Lennart Nilsson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trelleborgs Stadsnät AB
Org.nr 556877-2049

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Trelleborgs Stadsnät AB för räkenskapsåret 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trelleborgs Stadsnät ABs finansiella ställning per den 2018-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Trelleborgs Stadsnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.



En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Trelleborgs Stadsnät AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Trelleborgs Stadsnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.



Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Trelleborg 2019-02-28


Lennart Nilsson
Auktoriserad revisor

**Lekmannarevisorerna
i Trelleborgs Stadsnät AB, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i Trelleborgs Stadsnät AB
Organisationsnummer 556877-2049

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Stadsnät AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi har under året genomfört en fördjupad granskning av bolagets hantering av upphandlingar och avtal. Av granskningen framgår att det saknas en av styrelsen beslutad upphandlingspolicy/inköbspolicy eller annan dokumenterad riktlinje/rutin för upphandling, inköp och avtalshantering. Vi bedömer att styrelsen bör överväga utarbetande av dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende detta område, dels i syfte att skapa tydlighet och transparens gentemot leverantörer och dels för att formalisera befintliga rutiner.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2018-02-11

Underskrifter



Leif Kristoffersson

Lekmannarevisor



Leif Malmstein

Lekmannarevisor

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör bilagan "*Lekmannarevision – Trelleborgs Stadsnät AB, Revisions-PM*"



**Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Trelleborgs kommun *med
tillämpningsanvisningar***

255

Fastställda av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § XX

Bestämmelserna gäller för perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1.1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 40 procent av heltid finns det särskilda bestämmelser i 4 kapitlet.

För dessa förtroendevalda finns det därutöver särskilda bestämmelser om kommunal pension i OPF-KL och kommunens tillämpningsanvisning.

1.2 § Grund för ersättning

Till grund för de förtroendevaldas ersättningar enligt dessa bestämmelser ligger arvodet för riksdagsledamot enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.

Ersättningsnivån justeras av kommunledningsförvaltningen den 1 januari varje år utifrån då gällande arvode för en riksdagsledamot.

Den sammanlagda ersättningen, dvs summan av arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst, till en förtroendevald kan årligen maximalt uppgå till motsvarande 100 procent av en riksdagsledamots årsarvode. Undantag från detta belopp får beviljas av kommunstyrelsen.

Revisorerna har inom ramen för sitt uppdrag från kommunfullmäktige och dess presidium uppdraget att granska och göra stickprov på arvodeshanteringen.

2 kap. Förtroendevalda i styrelse och nämnder

2.1 § Arvode

För sammanträde eller annan förrättning med styrelsen eller nämnden och dess beredningar och utskott som den förtroendevalde (dock ej kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, oppositionsråden samt facknämndernas ordförande, 1 vice ordförande och 2 vice ordförande) har kallats eller bjudits in till samt för protokollsjustering utgår arvode för första timmen i form av grundarvode och för varje därpå följande timme såsom timmarvode.

Timarvode motsvarar 37 procent av en riksdagsledamots arvode dividerat med 165 arbetstimmar.

Grundarvode motsvarar dubbelt timmarvode.

Efter första timmen utgår timmarvode med 50 procent per påbörjad halvtimme.

Arvode erhålls även när den förtroendevalde yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Timarvode inkluderar ersättning för förlorade semesterförmåner.

Om sammanträde fortsätter efter uppehåll för lunch eller liknande, ska sammanträdet anses som sammanhängande med avdrag för tid motsvarande uppehållet.

Om flera sammanträden eller förrättningar hålls med samma nämnd under samma dag, ska den ersättningsbara tiden anses som sammanhängande och den

mellanliggande tiden som faktisk sammanträdestid, om uppehållet är mindre än 1 timme mellan varje sammanträde eller förrättning.

Denna paragraf gäller för sammanträden och förrättningar på både dag- och kvällstid.

Arvodet/dygn är maximerat till högst tio timarvoden.

Tillämpningsanvisningar till 2 kap. 1 §

Arvode för protokollsjustering förutsätter att den förtroendevalde redovisar tiden för protokollsjustering i en tjänstgöringsrapport.

För omedelbar justering utgår inget arvode.

Grundarvode utgår alltid för första timmen oavsett sammanträdet eller förrättningens längd.

Om sammanträdet stäcker sig över lunch görs avdrag med en timme om inget annat anges i närvarolistan eller på annat sätt.

Deltagande vid invigningar, idrottsevenemang, konserter, representation, seminarier, externa inbjudningar etc. berättigar endast till arvode efter beslut i nämnd/styrelse.

2.2 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedanstående bestämmelser, dock ej kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, oppositionsråden samt facknämndernas ordförande, 1 vice ordförande och 2 vice ordförande.

För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs:

- 1) att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning som föranletts av uppdraget, samt
- 2) att sammanträdet eller förrättningen är ersättningsberättigande.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdestid och restid.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte för tid för inläsning av handlingar.

Överförmyndarens ersättare har rätt till ersättning vid tjänstgöring.

Tillämpningsanvisningar till 2 kap. 2 §

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst.

Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdraget.

Olika former av inkomstgarantier och omställningsvederlag som samordnas med andra inkomster räknas inte som en arbetsinkomst.

Förtroendevald som har begärt ledigt för sammanträde eller förrättning, som av något skäl ställs in utan att den förtroendevalde då har möjlighet att ta tillbaka sin ledighetsansökan äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarande graden av begärd ledighet (halv- eller heldag).

Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid har man ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Härav följer också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och således inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid eller arbetsschema så att uppdraget utförs på "ledig" tid och därför inte föranleder något löneavdrag, har inte heller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Avseende nattarbete utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst om förlusten uppstår till följd av att den förtroendevalde måste avstå från att arbeta natt före eller efter sammanträde eller förrättning. Under förutsättning att tiden från det att nattarbetet skulle ha avslutats till dess att förrättning påbörjas eller från det att sammanträde eller förrättning avslutats till dess att nattarbetet skulle ha påbörjas inte överstiger 8 timmar. Eftersom det är svårt att veta hur långt ett sammanträde eller förrättning kommer att pågå skall den förtroendevaldes uppfattning gälla.

För förtroendevald som kan visa att denne på grund av skifttjänstgöring eller andra särskilda arbetsförhållanden förlorat arbetsinkomst utöver berättigad ersättning kan ersättning utgå med högre belopp.

Pensionärer och studerande har vanligtvis ingen förlorad inkomst till följd av sitt uppdrag. Det kan dock finnas studerande med någon typ av arbetsmarknadsbidrag som reduceras till följd av frånvaro för förtroendeuppdrag. Denna bidragsförlust som är direkt kopplad till förtroendeuppdraget ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

2.3 § Intyg om förlorad arbetsinkomst

För förtroendevald som har anställning grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes månadsinkomst. Detta intyg lämnas vid början av året eller när den förtroendevalde tillträder uppdraget till lönekontoret samt kompletteras vid ändring av lönen, ändrad anställning eller liknande. Lönekontoret tillhandahåller särskild anvisad blankett för detta ändamål.

För att ersättning ska utbetalas krävs att den förtroendevalde för varje förrättning yrkar på ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kommunledningsförvaltningen utfärdar anvisningar och blanketter som ska användas vid begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomsten.

Den förtroendevalde ska, när kommunledningsförvaltningen så begär t.ex. vid stickprovskontroll, kunna redovisa intyg från sin arbetsgivare som styrker den förlorade arbetsinkomsten för varje förrättning.

Kan den förtroendevalde inte styrka den förlorade arbetsinkomsten, på sätt som kommunledningsförvaltningen begär, blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut.

För egen företagare utgår ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 2.2 § om den förtroendevaldas genomsnittliga inkomst från företaget motsvarar en månadslön på minst 25 000 kr under det år ersättningen begärs. Detta då det kan antas vara svårt för den förtroendevalda att styrka förlorad arbetsinkomst i den egna näringsverksamheten. Förlorad arbetsinkomst ersätts istället genom att det ordinarie arvudet för alla tjänstgöringstimmar dubblas.

2.4 § Ersättning för förlorade pensionsförmåner

Ersättning för förlorade pensionsförmåner sker i enlighet med *Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF*.

2.5 § Särskilda bestämmelser om ersättning vid partigruppsmöten/gruppleadmöten

Förtroendevald har rätt till ersättning för sammanträde eller förrättning då denne deltar i partigruppsmöte, som hålls med anledning av sammanträde som nämns i 1 § detta kapitel.

Antalet ersättningsberättigade partigruppsmöten per år får inte överstiga antalet sammanträden med nämnden eller styrelsen samma år.

Anmälan om partigruppsmöte görs till respektive förvaltning genom en närvaroförteckning som bestyrks av mötets ordförande.

Förtroendevald gruppleddare i nämnd eller kommunstyrelsen eller dennes ersättare har rätt till ersättning på samma sätt som för sammanträde eller förrättning då denne deltar i ordförandeträff som hålls inför ett kommunstyrelsesammanträde. Den ersättningsbara tiden är dock maximerad till två timmar per ordförandeträff. Kommundirektören kan vid undantagsfall godkänna mera tid om uppdraget så påkallar.

Övriga sammanträden mellan ordförandena utöver det som sker inför kommunstyrelsens sammanträde arvoderas inte utan faller inom ramen för ordförandens fasta arvode.

Anmälan om gruppleadmöte görs till kommunkansliet genom en närvaroförteckning som bestyrks av mötets ordförande.

Tillämpningsanvisningar till 2 kap. 5 §

För att ett möte ska anses vara ett partigruppsmöte/gruppleadmöte ska minst två förtroendevalda närvara.

2.6 § Särskilda bestämmelser om utrustning till gruppleddare

Kommunledningsförvaltningen ska kostnadsfritt tillhandahålla gruppleddare med en bärbar dator och en mobiltelefon samt ett mobiltelefonabonnemang att användas i uppdraget.

2.7 § Ersättning för reskostnader

Ersättning för resekostnader till och från sammanträde eller motsvarande inom kommunen utgår enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare enligt avtal, om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta bostad eller dennes arbetsplats och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 3 km.

Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller förrättning utom kommunen utgår enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare i kommunala reseavtal.

Tillämpningsanvisningar till 2 kap. 7 §

Om ersättning begärs för färdbiljetter, parkeringsavgifter etc. ska biljett/kvitto bifogas för att ersättning ska betalas ut.

2.8 § Ersättning för utbildning arrangerad av parti

Till förtroendevald, som på uppdrag av sitt parti deltar i kurs, eller annan utbildning där denna till övervägande del behandlar frågor inom den förtroendevaldes kommunala verksamhetsområde utgår grundarvode, förlorad arbetsinkomst och reskostnadsersättning samt ersättning för kursavgift i enlighet med dessa bestämmelser.

Kursen ska godkännas av respektive parti.

Ersättningen för varje parti är beräknad efter partiets mandat i kommunfullmäktige. För varje mandat utgår årligen ett belopp motsvarande 15 procent av en riksdagsledamots månadsarvode. Det för varje mandatperiod sammanlagt beräknade beloppet får fritt disponeras av respektive parti över hela mandatperioden.

Ansökningar om ersättning enligt första stycket ska göras hos ekonomiavdelningen. Ansökan ska bestyrkas av grupplederen och vara inlämnad till ekonomiavdelningen senast 3 månader efter utbildningstillfället.

2.9 § Ersättning för barntillsynskostnader

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättning utbetalas mot uppvisande av kvitto.

2.10 § Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem.

Ersättning utbetalas mot uppvisande av kvitto.

2.11 § Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

Ersättning utbetalas mot uppvisande av styrkt kvitto.

2.12 § Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i 8-11 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av kommunstyrelsen.

3 kap. Förtroendevalda i kommunfullmäktige och dess beredningar samt revisorerna

3.1 § Arvode och ersättning för kostnader

För sammanträde eller annan förrättning med kommunfullmäktige och dess beredningar samt revisorerna som den förtroendevalde har kallats till utgår arvode och ersättning för kostnader i enlighet med vad som gäller för styrelsen och nämnderna enligt 2 kap.

När förtroendevald kallas till sammanträde eller förrättning med revisorerna ska kostnaden för den förtroendevaldes arvode och ersättning belasta den kallade nämnden.

För ordförande och vice ordförande utgår inte arvode vid protokollsjustering.

Rätten till grundarvode för sammanträde med kommunfullmäktige gäller även för förtroendevald med tjänstgöringsgrad på minst 40 procent.

Utöver vad som anges i första stycket utgår för revisor arvode och ersättning för kostnader vid fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag.

Under den period efter val då nya revisorer har valts har de tidigare revisorerna rätt till sammanträdesarvode enligt 3 kap. 1 § för de sammanträden som hålls med anledning av den årsredovisning för valåret som ska granskas.

3.2 § Arvode för kommunfullmäktiges presidium

Utöver vad som anges i 3 kap. 1 § utgår ett fast årligt arvode till kommunfullmäktiges presidium enligt följande.

Det fasta arvodet anges i procent av en riksdagsledamots årsarvode.

Ordförande	Förste vice ordförande	Andre vice ordförande
25 %	15 %	20 %

Om vice ordföranden som ordförande leder ett helt sammanträde utgår dubbelt grundarvode och timarvode för detta sammanträde.

3.3 § Arvode för revisorernas ordförande och vice ordförande

Utöver vad som anges i 3 kap. 1 § utgår ett fast årligt arvode till revisorernas ordförande och vice ordförande enligt följande.

Det fasta arvodet anges i procent av en riksdagsledamots årsarvode.

Ordförande	Förste vice ordförande	Andre vice ordförande
10 %	5 %	5 %

Om vice ordföranden som ordförande leder ett helt sammanträde utgår dubbelt grundarvode och timarvode för detta sammanträde.

Under den period efter val då nya revisorer har valts utgår inget fast arvode till de tidigare revisorernas ordförande och vice ordförande för de sammanträden som hålls med anledning av den årsredovisning för valåret som ska granskas. Jämför 3 kap. 1 § sista stycket.

3.4 § Gruppleदारarvode

För uppdrag som gruppleदार i kommunfullmäktige utgår ett fast årligt arvode till en förtroendevald per parti.

Gruppleदारarvode utgår med 7 procent av en riksdagsledamots årsarvode.

Tillämpningsanvisningar till 3 kap.

Deltagande vid invigningar, idrottsevenemang, konserter, representation, seminarier, externa inbjudningar etc. berättigar endast till arvode efter beslut i nämnd/styrelsen.

4 kap. Arvode till ordförande och vice ordförande i styrelse och nämnder samt vissa utskott

4.1 § Arvode

Utöver vad som anges i 2 kap. utgår ett fast årligt arvode till ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och facknämnderna samt i kommunstyrelsens fasta utskott utöver arbetsutskottet.

Det fasta arvudet anges i procent av en riksdagsledamots årsarvode.

Styrelse/nämnd	Ordförande	1 vice ordförande	2 vice ordförande
	<i>Arvode</i>	<i>Arvode</i>	<i>Arvode</i>
Kommunstyrelsen	100 %	30 %	-
Bildningsnämnden	40 %	15 %	20 %
Samhällsbyggnadsnämnden	40 %	15 %	20 %
Socialnämnden	40 %	15 %	20 %
Tekniska nämnden	40 %	15 %	20 %
Arbetsmarknadsnämnden	40 %	15 %	20 %
Kultur- och fritidsnämnden	40 %	15 %	20 %
Överförmyndarnämnden	10 %	Endast sammanträdesarvode	
Valnämnden	Endast sammanträdesarvode		

Tillämpningsanvisningar till 4 kap. 1 §

Utöver det fasta årliga arvode som anges i tabellen ovan har ordförande och vice ordförande rätt till ersättning för sammanträden och andra förrättningar i enlighet med 2 kap.

I det fasta årliga arvudet ingår som exempel:

- Att följa förvaltningens arbete
- Att ha överläggningar med förvaltningschefen och andra anställda
- Att bereda ärenden inför utskotts- eller nämndssammanträde
- Att besöka nämndens verksamheter
- Att besöka förvaltningen för att underteckna handlingar, justera protokoll etc.
- Att ha kontakt med allmänheten per telefon, mail, brev eller genom besök
- Att fatta beslut i delegerade ärenden

4.2 § Ersättning till ledamot som tjänstgör som ordförande

Om ledamot leder ett helt sammanträde som ordförande utgår dubbelt grundarvode för detta sammanträde.

4.3 § Ersättning till ledamot eller ersättare som tjänstgör som ordförande i utskott

Om annan ledamot eller ersättare i styrelse eller nämnd som ordförande leder ett helt utskottssammanträde utgår dubbelt grundarvode för detta sammanträde.

4.4 § Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) är heltidssysselsatt förtroendevald vid kommunen.

I förekommande fall utgår resekostnadsersättning och traktamente.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att ta ut ledighet med oförändrade ekonomiska förmåner i tid motsvarande semesterledighet enligt för kommunen gällande centralt kollektivavtal

4.5 § Jourersättning för uppdrag i socialnämnden

Utöver ovanstående årsarvoden till socialnämndens ordförande och vice ordförande utgår månatlig jourersättning med 5 procent (f.n. 3 270 kr) av en riksdagsledamots månadsarvode att fördela mellan ordföranden och vice ordföranden och i förekommande fall övriga ledamöter i förhållande till jourtjänstgöringens omfattning.

4.6 § Jourersättning för uppdrag i arbetsmarknadsnämnden

Utöver ovanstående årsarvoden till arbetsmarknadsnämndens ordförande och vice ordförande utgår månatlig jourersättning med 5 procent (f.n. 3 270 kr) av en riksdagsledamots månadsarvode att fördela mellan ordföranden och vice ordföranden och i förekommande fall övriga ledamöter i förhållande till jourtjänstgöringens omfattning.

Tillämpningsanvisningar till 4 kap. 5-6 §§

I den fasta ersättningen ingår telefonsamtal och liknande kontakter under jourtjänstgöringen. För arbete med att ta ställning till t.ex. omedelbart omhändertagande och motsvarande utgår förrättningsarvode och i förekommande fall annan ersättning enligt 2 kap.

4.7 § Fördelning av arvode om ordförande eller vice ordförande lämnar sitt uppdrag

Avgår förtroendevald, som har rätt till årsarvode, fördelas arvodet mellan denne och den som inträder i hans/hennes ställe i förhållande till den tid under året var och en av dem innehaft uppdraget.

4.8 § Minskning av arvode vid hinder att fullgöra uppdraget

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger tre månader, skall arvodet minskas i motsvarande mån.

5 kap. Arvode till oppositionsföreträdare i styrelse och nämnder

5.1 § Arvode

Den totala oppositionspotten uppgår till 165 procent av en riksdagsledamots årsarvode. Potten fördelas i enlighet med fördelningen av mandaten i kommunfullmäktige mellan oppositionspartierna.

Det innebär att den totala oppositionspotten fördelas enligt följande:

Oppositionspartier	Mandat	Oppositionspott
Sverigedemokraterna	13	52 % (13/25)
Socialdemokraterna	12	48 % (12/25)
Summa	25	

Oppositionsråden är heltidssysselsatta förtroendevalda vid kommunen.

I förekommande fall utgår resekostnadsersättning och traktamente.

Oppositionsråden har rätt att ta ut ledighet med oförändrade ekonomiska förmåner i tid motsvarande semesterledighet enligt för kommunen gällande centralt kollektivavtal

6 kap. Gemensamma bestämmelser

6.1 § Begäran om ersättning

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseräkning och annan hemställan om ekonomisk ersättning för förrättning i politiskt organ ska inlämnas senast 6 månader efter aktuell förrättning för att utbetalning ska ske.

Undantag från denna regel kan prövas av kommunstyrelsen under förutsättning att skriftlig motivering lämnas om varför tidsgränsen ej har kunnat hållas.

Begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser - utom årsarvoden - ska undertecknas av den förtroendevalde.

Ersättning för kostnader ska styrkas med kvitto.

Årsarvoden betalas ut utan föregående anmälan.

Förändrade förhållanden som kan påverka rätten till arvode eller ersättning ska anmälas till styrelsen, nämnden eller annat berört organ.

6.2 § Attestering

Begäran om ersättning ska attesteras i enlighet med Trelleborgs kommuns attestreglemente.

Tillämpningsanvisningar till 6 kap. 2 §

Attestering av närvaron vid sammanträden och förrättningar samt av vice ordförandens, ledamöternas och ersättarnas begäran om ersättning för utlägg etc. görs av ordföranden.

Attestering av ordförandens begäran om ersättning görs av vice ordföranden.

6.3 § Avrundning

För samtliga ersättningar enligt dessa bestämmelser som anges i procent av en riksdagsledamots arvode ska gälla att beloppet ska avrundas uppåt eller nedåt till närmaste helt krontal.

6.4 § Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen på förekommen anledning finner att bestämmelserna i något avseende behöver ses över ska ärendet överlämnas till arvodesberedningen.

Tillämpningsanvisningar till 6 kap. 4 §

Frågor om bestämmelserna och tillämpningsanvisningarna kan ställas till kommunsekreteraren eller respektive nämndsekreterare.

6.5 kap. Minnesgåvor till förtroendevalda

Uppvaktnings av förtroendevalda ska normalt ske vid avgång, särskilda bemärkelsedagar och andra händelser där uppvaktning hör till god ton.

Det sammanlagda värdet av uppvaktningen får inte överstiga 1 000 kr.

Om den förtroendevalda har uppdrag i mer än ett kommunalt organ får endast uppvaktning ske av ett av dessa.

Särskild minnesgåva tilldelas förtroendevald som har haft förtroendeuppdrag i 20 år, enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-12-18 (§ 238).

Kommunen ska aldrig uppvakta med alkohol eller pengar som gåva.

Trelleborg 2018-06-12

Kommunstyrelsen i Trelleborg
KS_W3D3

Riktlinjer för Intern kontroll – KF-beslut 2017-12-18 §239

Styrelsen i Trelleborgs Stadsnät AB behandlade på sammanträde 2018-05-31 rubricerad fråga.

Styrelsen beslutade, efter kort genomgång av föreliggande dokumentation, att uppdra till VD, att i samråd med ordförande och vice ordförande, återrapporera till KS om följsamhet till förslag till "Reglemente" och de nya "Riktlinjerna" för intern kontroll.

Den interna kontrollplan som styrelsen fastställde 2017-11-30 för bolaget i enlighet med bifogat, följer i allt väsentligt de förslag beträffande intern kontroll som meddelats.

När det gäller följsamhet till föreliggande förslag till Reglemente §8, så har dock bolaget inte behandlat frågan om att anta densamma på Årsstämma/Bolagsstämma.

I sammanhanget efterfrågade styrelsen också en samordning av den interna kontrollen i den nybildade koncernen "Trelleborgs Rådhus AB", och att rapporteringen framgent i denna fråga, och även i andra kommun- och koncerngemensamma frågor, kanaliseras via moderbolaget till ägaren Trelleborgs kommun.

Som ovan

För styrelsen i Trelleborgs Stadsnät AB

Krister Clerselius e.u.
Verkställande direktör

Postadress: Rådhuset, 231 83 Trelleborg

Besöksadress: Gamla Gasverket mittemot Skyttsgatan 16

www.trelleborgsstadsnat.se

Intern kontroll – Trelleborgs Bredbands AB

Intern kontroll

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga

fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med ägarens och därmed Trelleborgs medborgares bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Intern kontroll kan definieras som en process, där såväl de politiskt utsedda ledamöterna som den professionella personalen samverkar, vilken utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa uppfyllelsen av följande:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Intern kontroll utgörs av olika delar vars syften är att säkerställa att målen uppnås. Intern kontroll är således ett hjälpmedel, och inte ett mål eller en rutin i sig själv, som i hög grad skall vara integrerad i den ordinarie verksamheten.

Det är främst ledningen och övriga anställda som med sin kompetens, erfarenheter, integritet och moraliska värderingar utgör basen för den interna kontrollen. Det gäller att skapa en kultur där mål, riktlinjer och policy efterlevs samt att ansvar och befogenheter är klart definierade. Rapportering sker enligt angiven frekvens och i huvudsak till VD/ordförande och sammanfattningsvis till styrelsen halvårsvis eller om avvikelser föreligger.

En viktig förutsättning för att den interna kontrollen ska fungera är att personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte och beståndsdelar. Intern kontroll ska också uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna och vara en integrerad del organisationens styrsystem.

Ett bra system för intern kontroll motverkar att fel som görs i det dagliga arbetet får olönsamma beslut eller förluster som konsekvens.

Reglemente för intern kontroll

Styrelsen skall se till att:

- kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande
- bolagets riskexponering är väl avvägd
- redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll samt att en intern kontrollplan upprättas.

Intern kontrollplan

Rutin/System	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till
Ekonomi					
Resultat- och budgetuppföljn.	Jfr budgeterat ekonomiskt utfall Ev upplånings- behov	VD	Kvartalsvis/ Styrelsens Arbetsordning	Enligt rutin	Styrelsen
Likviditetskontroll	Attestrutiner	Ekonom/VD	Löpande	Enligt rutin	Styr.ordf
Debiterings- kontroll	Attestr. följs Rätt utfakturerade belopp Följsamhet till ägardirektiv/- policy	Ekonom Stadsnättschef/ Ekonom	Löpande	Enligt rutin	VD
Finanspolicy		VD	vid nyupplåning	Enligt rutin	Styr.ordf
Personal					
Lönehantering	Uppföljning lönerelaterade kostnader	Ekonom	Löpande	Enligt rutin	VD
Sem. Planering	Bemanning	VD/Stadsn.chef	Löpande	Enligt rutin	Styr.ordf
Verksamhet					
Avtalshantering	Allmän kunduppföljning	Stadsnättschef	löpande	Enligt rutin	VD
Kundregister CRM	Uppdatering	Stadsnättschef	löpande	Enligt rutin	VD
Arkivering	Uppföljning av administrativ ordning	VD/Ekonom	löpande	Enligt rutin	Styr.ordf
Revisionsgranskning	Genomgång av externrevisionens rapportering	VD/Ekonom	årsvis	Enligt rutin	Styrelsen
Strategisk målsättning	Uppföljning pågående/fakturerade projekt	VD/Stadsnätts- chef	löpande	Enligt rutin	Styrelsen

Kontrollrapport

För uppföljning av intern kontrollplan bör en kontrollrapport upprättas för att säkerställa att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt. Samtliga kontrollmål som upptagits i kontrollplanen måste granskas under året, i annat fall undergrävs legitimiteten för det interna kontrollarbetet.

Rapportering sker till styrelsen halvårsvis eller om avvikelser föreligger.

Styrelsen skyldigheter

Styrelsen ska med utgångspunkt från kontrollrapporten och egna utförda kontrollinsatser utvärdera om den interna kontrollen är tillfredsställande eller om korrigerande åtgärder skall vidtagas.



Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun

1. Bakgrund

En stor del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för kommunens bolagsverksamhet är att den – liksom kommunens övriga verksamhet – leder mot av kommunfullmäktige uppsatta mål. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt.

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar oavsett om de bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Därför bör kommunen kommunicera en klar och tydlig bild om syftet med ägarskapet, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen. Genom att, i dialog med bolagens ledning, använda och utveckla de formella styrinstrumenten lägger vi grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.

2. Syfte

Syftet med detta dokument är att det tillsammans med övriga styrdokument ska vara ett verktyg för kommunens värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag. Dokumentet anger också rollfördelningen mellan de olika organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Trelleborgs Rådhus AB:s styrelse, bolagsstämmorna och bolagsstyrelserna.

Dokumentet är bindande och ska i likhet med styrdokumentens bolagsordning och ägardirektiv antas på bolagens bolagsstämma.

3. Legala förutsättningar

I 10 kap.1 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. Det är således inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga den kommunala kompetensen.

I 10 kap 3 § kommunallagen uppställs ett antal krav på kommunal bolagsverksamhet.

För delägda bolag gäller enligt 10 kap 4 § kommunallagen att kraven ska tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, aktieägaravtal och andra avtal, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1 a-b §§ kommunallagen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Se vidare under punkten 5.3 nedan.

4. Värdeskapande ägarstyrning

Värdeskapande ägarstyrning innebär att kommunen ska utveckla och samordna kommunens bolagsverksamhet så att den skapar största möjliga samhällsnytta. Genom öppenhet och tillit för respektive organs roll kan ett mervärde skapas för kommunen, dess bolag och invånare.

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är ett antal av kommunens helägda bolag organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern med Trelleborgs Rådhus AB som dess moderbolag.

Styrningen ska ske genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess som leder bolagsverksamheten mot av kommunfullmäktige uppsatta mål.

5. Ägarroll

5.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet ska bedrivas i bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet. Formellt utövar kommunfullmäktige sin ägarroll gentemot bolagen genom att:

- fastställa bolagsordningar
- fastställa direktiv
- utse styrelseledamöter
- utse lekmannarevisorer
- ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolaget
- ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt bolag

5.2. Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande.

Om bolag som ingår i koncernen avser fatta beslut om:

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten
- att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av balansräkningen
- att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse
- att avyttra betydande del av bolagets verksamhet

ska styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut. Bolagen ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till Trelleborgs Rådhus AB för beredning.

5.3 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna planering och uppföljning av hela kommunkoncernen genom en gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolag och nämnder.

Kommunstyrelsen utser ombud för kommunens aktier i Trelleborgs Hamn AB, AB Trelleborgshem och Trelleborgs Rådhus AB vid bolagsstämmor och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån det ändamål och de befogenheter som anges i bolagsordningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

5.4. Rapportering till kommunstyrelsen

Bolagens styrelser och verkställande direktörer ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser.

5.5 Trelleborgs Rådhus AB

Bolaget utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i koncernen genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot kommunens mål.

Trelleborgs Rådhus AB utser ombud för bolagets aktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen vid bolagsstämmor och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB har beredningsansvar för:

- bolagsordningar för bolagen som ingår i koncernen
- ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen
- kommunfullmäktiges yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolagen som ingår i koncernen

5.6. Rapportering till Trelleborgs Rådhus AB

Bolagen i koncernen ansvarar för att till Trelleborgs Rådhus AB lämna in:

- a) Protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde)
- b) Bolagets affärsplan/verksamhetsplan
- c) Uppgifter om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi minst i samband med delårsredovisningar och årsredovisning
- d) Bolagets årsredovisning
- e) Revisionsberättelse och granskningsrapport
- f) Övriga handlingar av vikt för Trelleborgs Rådhus AB

Bolagen ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera Trelleborgs Rådhus AB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

5.7 Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, exempelvis bolagsordning och ägardirektiv, även ska antas på bolagsstämma för att bli rättsligt bindande för bolaget.

Årsstämma ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Årsstämmen ska även pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämmombudet har till uppgift att företräda kommunens eller Trelleborgs Rådhus AB:s aktier i ärendena på stämman, enligt instruktion.

5.8 Bolagsstyrelser

Bolagsstyrelsernas huvuduppdrag är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att bryta ner dem i affärsplaner och strategier.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Bolagsstyrelserna ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen i koncernbolagen rapporterar till Trelleborgs Rådhus AB enligt utfärdade anvisningar.

Bolagsstyrelserna ska i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

Bolagsstyrelserna i koncernbolagen ska vid rekrytering av VD samråda med Trelleborgs Rådhus AB:s VD och presidium. Beslut om anställning samt övriga frågor som rör VD:s anställningsförhållande beslutas av respektive bolagsstyrelse efter samråd med VD i Trelleborgs Rådhus AB.

6. Formella styrdokument

6.1 Bolagsordning

Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet vid ägarstyrning och anger det kommunala ändamålet med verksamheten, det vill säga dess syfte och uppdrag samt de förutsättningar som gäller vid uppdragets utförande (de kommunala befogenheterna som gäller för respektive bolag). Utöver ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, ska det anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

6.2 Ägardirektiv

Kommunen utövar styrning över sina bolag genom ägardirektiv. Som namnet antyder är ett ägardirektiv ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från ägaren om dennes krav och förväntningar på bolaget.

Ägardirektiven för respektive bolag anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget, med utgångspunkt i det kommunala ändamålet, och kommunens mål. Direktiven ska upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter och mål som har lagts på dem. Antagna ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagens affärsplaner, strategier, budget och andra styrande dokument.

Ägardirektiven skall vara strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag med följande rubriker:

- Inledning
- Syfte och uppdrag
- Mål

- Ekonomi
- Beslut om ägardirektiv

För bolag som delägs eller där inflytande utövas tillsammans med andra ska liknande ägardirektiv upprättas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt.

6.3 Övriga styrdokument

Utöver de styrdokument som är tvingande för bolagen att anta ska bolagen känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för kommunens verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och arbetas in i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.

7. Ägardialoger

Kommunens informella styrning över bolagen sker genom ägardialoger. Planeringsprocessen i de verksamhetsdrivande dotterbolagen inleds med ägardialoger mellan styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB och bolagsstyrelsernas presidier.

Ägardialog 1 (februari/mars):

Utgångspunkten för ägardialogen är kommunens mål, planeringsförutsättningar, bolagens nulägesbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomi. I dialog enas man om förslag till eller revidering av ägardirektiv, vilket kommunfullmäktige sedan fattar beslut om.

Ägardialog 2 (april/maj):

Återkoppling från bolagen hur kommunens mål ska nås.

Det åligger bolagsstyrelsernas presidier att löpande förankra utfallet av ägardialogerna i sina respektive styrelser. VD:arna i dotterbolagen ska hålla VD i Trelleborgs Rådhus AB löpande informerad om sin verksamhet och om frågor av större vikt, för vidare rapportering till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.

8. Övrigt

8.1 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har som huvudregel rätt att ta del av samtliga handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Denna rättighet får endast inskränkas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

8.2 Finansiering

Bolagen skall följa finanspolicy antagen av kommunfullmäktige.

8.3 Budget

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska

tillställas kommunen enligt av kommunstyrelse och kommunfullmäktige fastställda anvisningar och tidplaner.

8.4 Upphandling

Bolaget har ett självständigt ansvar för den egna upphandlingsverksamheten. Om det finns samordningsfördelar vid gemensamma upphandlingar, tillsammans med kommunen eller andra organisationer, ska dessa nyttjas.

8.5 Arvoden

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.