

Protokoll från styrelsemöte i Trelleborgs Hamn 2019-04-09

Ledamöter	Närvarotid	O = Ordinarie S = Suppleant E = Ersättare till NN A = Arbetsrepresentant	Anmärkning
Närvarande:			
Jan Isaksson (M)	17:30-19:30	O	
Åke Svensson (KD)	17:30-19:30	O	
Bengt Andersson (SD)	17:30-19:30	O	
Ann Lindqvist (S)	17:30-19:30	O	
Leif Sjögren (C)	17:30-19:30	O	
Mats Nilsson	17:30-19:30	O	
Stefan Nilsson	17:30-19:30	O	
Thomas Svensson (-)	17:30-19:30	S + E för J. Tonteri	
Bo Appelgren (KD)	17:30-19:30	S	
Tomas Malmqvist (SD)	17:30-19:30	S	
Kenneth Pettersson (S)	17:30-19:30	S	
Layal Chidiac (S)	17:30-19:30	S	
Per Wennberg	17:30-19:30	A	
Ulf Sonesson	17:30-19:30	A	
Ej närvarande:			
Jarmo Tonteri		O	
Föredragande:			
Jörgen Nilsson		VD	THAB
Peter Carlsson		Ekonomichef	THAB

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden Jan Isaksson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning och justeringsperson

Beslut att: - godkänna förslag till dagordning
- välja Bengt Andersson till justeringsperson

§ 3. Godkännande av protokoll från föregående möte 2019-02-19

Jan Isaksson gick igenom protokollet från 2019-02-19.

Beslut att: - godkänna och lägga protokollet från 2019-02-19 till handlingarna

§ 4. Gästföreläsare Mikael Rubin angående Rådhuskoncernen

Mikael Rubin hade inbjudits till detta möte för att redogöra för hur Rådhuskoncernens agerande påverkar Trelleborgs Hamn AB.

Mikael Rubin förklarade anledningen till bildandet av kommunkoncern där syftet är att optimera så att vi betalar minsta möjliga skatt för Trelleborgs kommun som helhet. Meningen är att Trelleborgs Hamn AB:s styrelse ska verka på precis samma sätt som

tidigare och ta ansvar och leda bolaget i enlighet med den strategi som är lagd. Det är inte meningen att Trelleborgs Rådhus AB ska vara involverad i några som helst affärsrelaterade frågor, utan dessa ska enkom hanteras av Trelleborgs Hamn AB:s styrelse.

Beslut att: - i enlighet med Mikael Rubins klargörande, beslöt styrelsen att begära ett tillägg/förtydligande till kommande ägardirektiv enligt följande:

- THAB (bolaget) ska inom den nya koncernen ha samma ansvar och befogenheter som THAB hade fram till den 9 april 2019.
- Trelleborgs kommun ersätts av Trelleborgs Rådhus AB och THAB ska följaktligen rapportera till Trelleborgs Rådhus AB:s styrelse.

§ 5. Rapporter

5.1

5.1.1

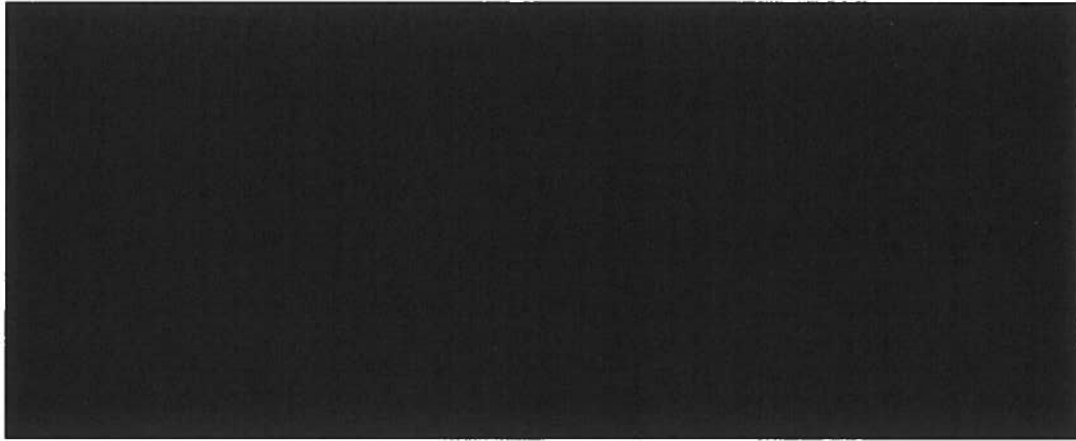
§ 6. VD-rapport

6.1

6.2

6.3

13/4
Jm



§ 7. Övriga frågor

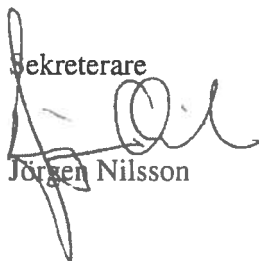
Inget antecknades.

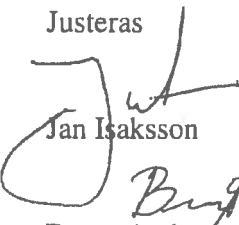

§ 8. Vilka punkter som skall sekretessbeläggas

§ 5 § 6

§ 9. Mötets avslutande

Jan Isaksson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Jörgen Nilsson

Justeras

Jan Isaksson

Bengt Andersson