

Protokoll från styrelsemöte i Trelleborgs Hamn 2019-06-19

Ledamöter	Närvarotid	O = Ordinarie S = Suppleant E = Ersättare till NN A = Arbetsrepresentant	Anmärkning
Närvarande:			
Jan Isaksson (M)	08:00-11:30	O	
Åke Svensson (KD)	08:00-11:30	O	
Bengt Andersson (SD)	08:00-11:30	O	
Ann Lindqvist (S)	08:00-11:30	O	
Leif Sjögren (C)	08:00-11:30	O	
Mats Nilsson	08:00-11:30	O	
Stefan Nilsson	08:00-11:30	O	
Thomas Svensson (-)	08:00-11:30	S + E för J. Tonteri	
Bo Appelgren (KD)	08:00-11:30	S	
Thomas Malmqvist (SD)	08:00-11:30	S	
Kenneth Pettersson (S)	08:00-11:30	S	
Layal Chidiac (S)	08:00-11:30	S	
Per Wennberg	08:00-11:30	A	
Ej närvarande:			
Jarmo Tonteri		O	
Ulf Sonesson		A	
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 Ann Lindqvist till justeringsperson

§ 3. Godkännande av protokoll från föregående möte 2019-04-09

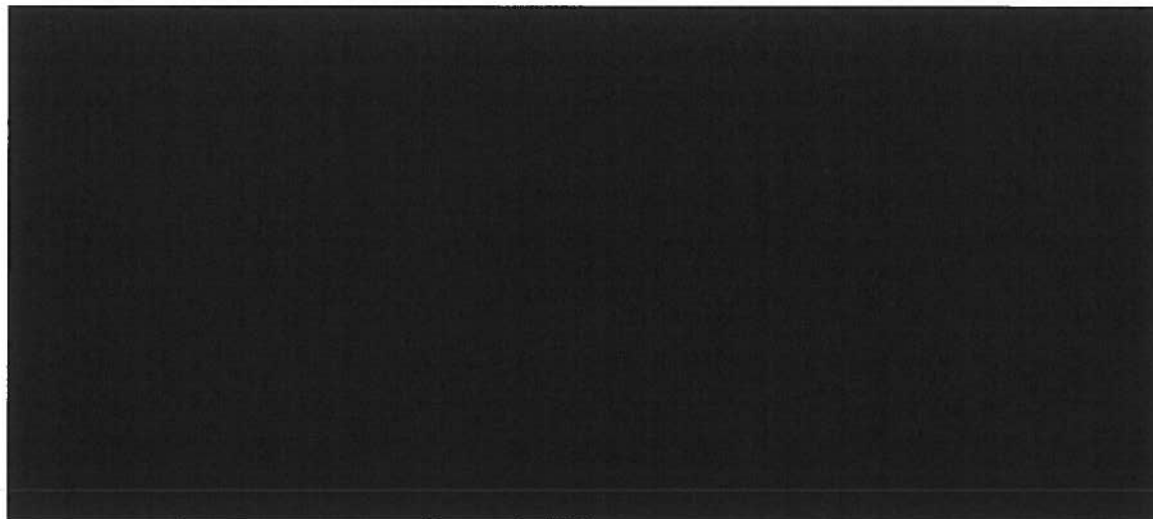
Jan Isaksson gick igenom protokollen från 2019-04-09:

- Årsstämmoprotokollet
- Konstituerande protokollet
- Styrelseprotokollet

Beslut att: - godkänna och lägga protokollen från 2019-04-09 till handlingarna

§ 4. Rapporter

4.1 Ekonomi

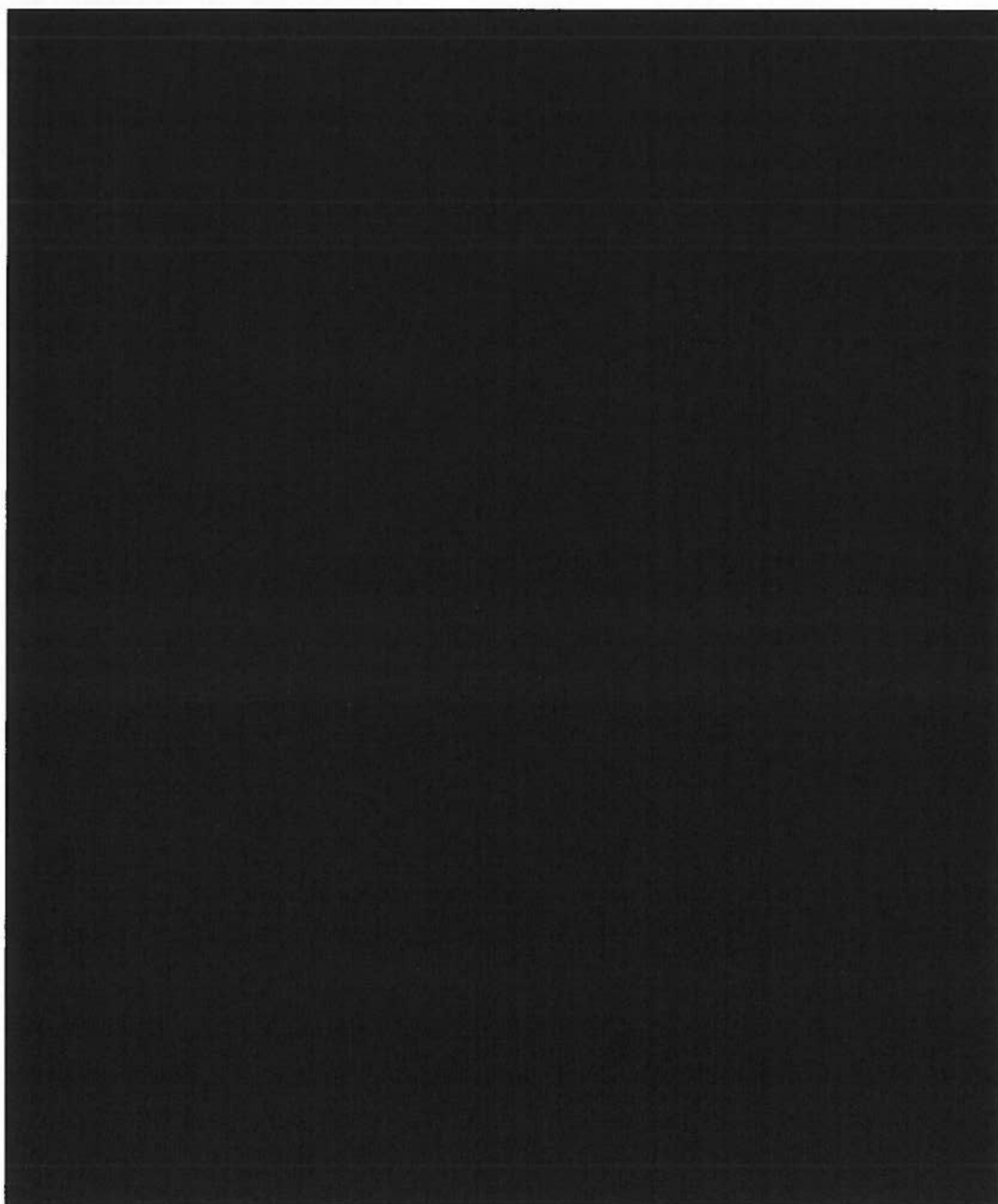


§ 5. VD-rapport

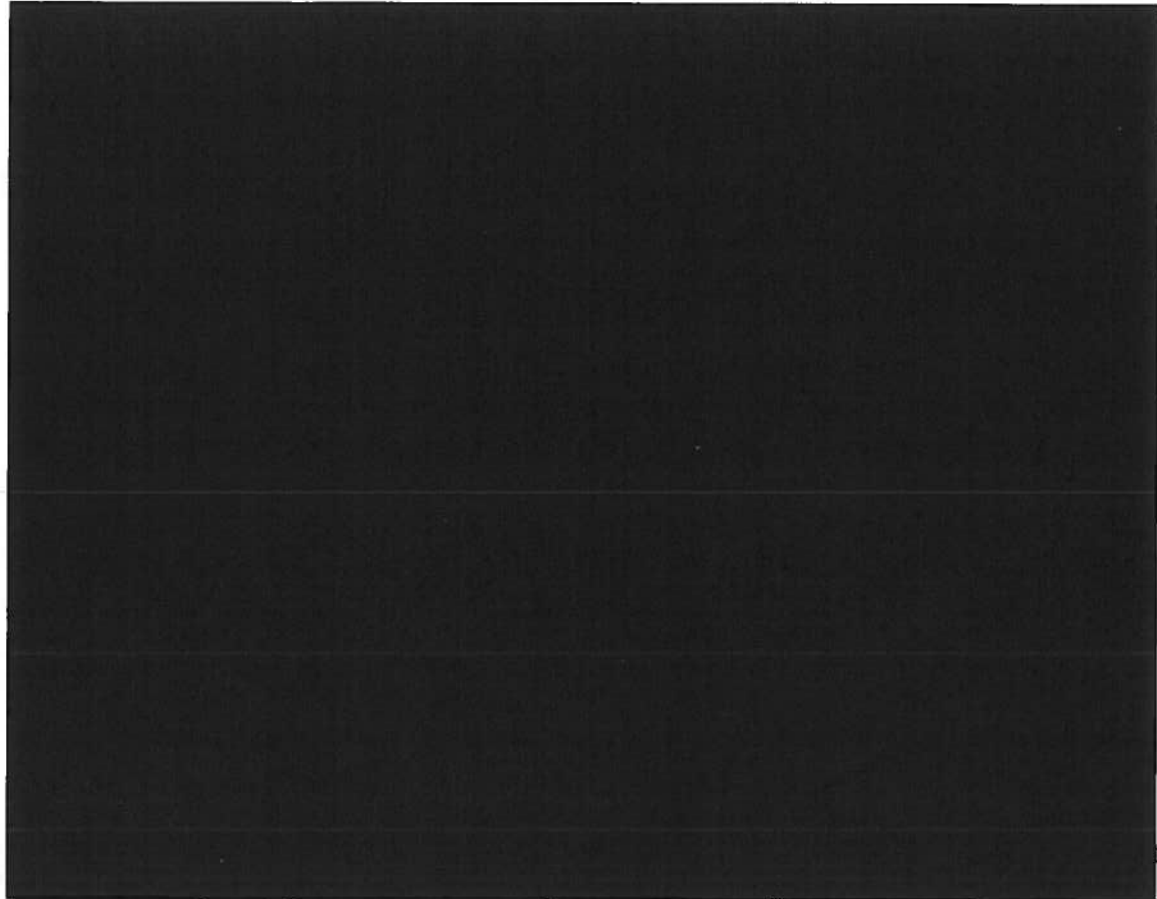
5.1

5.2

5.3



PA



§ 6. Övriga frågor

6.1 Nya Ägardirektiv

Jörgen Nilsson delade ut det nya ägardirektivet som antagits på en extra bolagsstämma per capsulam 2019-06-10 och gick igenom de 3 viktigaste förändringarna:

1. Tillägg "2.2 Uppdrag" av extra punkt "aktivt verka för fler järnvägstransporter" – vilket vi redan gör!
2. Punkten "4.2 Upplåning" - Upplåning sker precis som idag och vi får lov använda oss av Swapar
3. Förändring "4.4 Avkastning" där man accepterar en lägre avkastning och där vi kan upplösa obeskattade reserver.

6.2 Information till allmänheten i Trelleborg

För att sprida en korrekt information och för att motverka skrivelser i sociala medier, så diskuterades behovet av att Jörgen Nilsson skulle gå ut med en information till medborgarna i Trelleborgs kommun angående hamnens utbyggnad och den positiva utvecklingen av hamnen inom alla områden.

Beslut att: - snarast få till stånd ett informationsbrev där framförallt resultat och järnvägens positiva utveckling framgår. Målet är att få in denna information i Trelleborgs Allehanda.

§ 7. Vilka punkter som skall sekretessbeläggas

§ 4

§ 5

§ 8. Mötets avslutande

Jan Isaksson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Jörgen Nilsson

Justeras

Jan Isaksson

Ann Lindqvist