

Närvarande aktieägare:

Antal aktier och röster

Trelleborgs Rådhus AB genom Mikael Rubin

24.000 aktier

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Torbjörn Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade stämman för Trelleborgs Hamn AB.

2 Ordförande och sekreterare

Jan Isaksson utsågs till ordförande att leda stämman.
Marie Bennrup utsågs att föra dagens protokoll.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över företrädde aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

4 Justeringspersoner

Torbjörn Karlsson och Stefan Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse skickats ut den 5 mars 2019 till aktieägaren, styrelsen i Trelleborgs Hamn AB, kommunstyrelsens samtliga ledamöter, KSAU, lekman-revisor och revisorer, dvs inom 4-6 veckor före stämman. Konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

6 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning som skickats med inbjudan godkändes efter justering av punkt 13 Ägardirektiv som utgick.

7 Årsredovisning och revisionsberättelser

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades. Auktoriserade revisorn Ann Rickard Nilsson från PwC återgav revisionsberättelsen där hon informerade om att revisionen, i första hand är en försäkran om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel samt uttala sig om verkställande direktörens och styrelsens förvaltning. Man har fokuserat på anläggningstillgångarna som i bolaget uppgår till cirka 1 miljard kr, värdering, avskrivning och klassificering. Förvaltningen har bedömts i delar genom interna kontroller och attestrutiner. Slutsatsen är att de interna rutinerna är goda med hänsyn till bolagets storlek. Flera möten har skett under året, bland annat med styrelsen i februari 2018 då revisionen avrapporterades.

Revisionsberättelsen avgavs 6 mars där PwC tillstyrker att stämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport kunde läggas till handlingarna.

8

Beslut

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23.390 tkr (f å 23.752 tkr) och årets resultat till 20.925 tkr (f å 14.143 tkr). Enligt balansräkningen uppgick tillgångar och skulder & kapital till 1.134.772 tkr (f å 1.133.191 tkr).

b) Vinstdisposition

Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så att 59.520 kr utdelas till aktieägaren och 82.377.814 kr överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018.

9

Styrelse

Antecknades att kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun genom beslut den 25 februari 2019 för tiden fram till den ordinarie årsstämman 2020 utsett Jan Isaksson (M) till ordförande och till vice ordförande Bengt Andersson (SD). Åke Svensson (KD), Ann Lindqvist (S) och Leif Sjögren (C), Stefan Nilsson, Mats Nilsson och Jarmo Tonteri hade utsetts som ordinarie ledamöter.

Som styrelsesuppleanter utsågs Thomas Svensson (M), Bo Appelgren (KD), Thomas Malmqvist (SD), Kenneth Pettersson (S) och Layal Chidiac (S).

Antecknades att Svenska Transportarbetareförbundet enligt lagen om styrelse-representation för de kollektivanställda utsett Per Wennberg och för tjänstemännen Ulf Sonesson till styrelserepresentanter. Som ersättare/suppleant för Per Wennberg har utsetts Inge Andersson.

10

Revisorer

Antecknades att stämman 2018 för innevarande mandatperiod till och med 2020, till revisionsbyrå utsett PWC/Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740, och till revisor utsett auktoriserade revisorn Ann Rickard Nilsson samt till revisorsuppleant auktoriserade revisorn Eric Salander.

Antecknades att kommunfullmäktige i Trelleborg 25 februari 2019 för tiden fram till 2020 års ordinarie årsstämma, utsett lekmannarevisorerna Ina Liljeberg (M) och Christer Jönsson (SD).

11 Arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med fullmäktiges beslut om arvodering.

Stämman beslöt vidare att revisorerna skall erhålla ersättning enligt lämnad offert.

12 Bolagsstyrning, bolagsordning, ägardirektiv

Stämman beslutade anta av kommunfullmäktige 2018-11-26 beslutade dokument om bolagsstyrning och att godkänna den nya bolagsordningen i enlighet med kommunfullmäktigebeslut 2018-12-17. Ägardirektiv är under beredning och kommer att antas vid extra bolagsstämma.

13 Verkställande direktörens rapport

Jörgen Nilsson lämnade en rapport över bland annat årets resultat, volymutveckling, väsentliga händelser det gångna året, strategiska fokusområden samt planerna för den framtida utvecklingen.

14 Övrigt - Avtackning

Närvarande avgående ledamöter Torbjörn Karlsson tillika ordförande, Gunilla Thysell, Torbjörn Lanker samt avgående styrelsesuppleanter Anna Nordstrandh, Catharina Blixen-Finecke, Johnny Nilsson, Hans Jeppsson-Berg, Helmuth Petersén och Bo Hansson samt avgående lekmannarevisorer Ruth Nyström-Lundberg och Jan-Eric Anselmsson avtackades med minnesgåva, glaskaraff och blomma.

15 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade mötet och förklarade stämman avslutad.

Justeras:


/ Jan Isaksson /


/ Torbjörn Karlsson /


/ Stefan Nilsson /

Sekreterare:


/ Marie Bennrup /