

Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Trelleborgs Hamn 2019-04-09

Ledamöter	Närvarotid	O = Ordinarie S = Suppleant E = Ersättare till NN A = Arbetsrepresentant	Anmärkning
Närvarande:			
Jan Isaksson (M)	17:00-17:30	Ordförande	
Åke Svensson (KD)	17:00-17:30	O	
Bengt Andersson (SD)	17:00-17:30	O	
Ann Lindqvist (S)	17:00-17:30	O	
Leif Sjögren (C)	17:00-17:30	O	
Mats Nilsson	17:00-17:30	O	
Stefan Nilsson	17:00-17:30	O	
Thomas Svensson (M)	17:00-17:30	S	
Bo Appelgren (KD)	17:00-17:30	S	
Tomas Malmqvist (SD)	17:00-17:30	S	
Kenneth Pettersson (S)	17:00-17:30	S	
Layal Chidiac (S)	17:00-17:30	S	
Per Wennberg	17:00-17:30	A	
Ulf Sonesson	17:00-17:30	A	
Ej närvarande:			
Jarmo Tonteri		O	
Föredragande:			
Jörgen Nilsson			VD

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt fastställande av agenda

Ordföranden Jan Isaksson hälsade gamla och nya ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat.

Beslut att:

- välja Jan Isaksson till ordförande
- välja Jörgen Nilsson till sekreterare

§ 2. Val av justeringsperson

Beslut att:

- jämte ordföranden välja Åke Svensson till justeringsperson

§ 3. Val av styrelseordförande och vice ordförande

Antecknades att kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun utsett Jan Isaksson till ordförande och Bengt Andersson till vice ordförande i styrelsen.

§ 4. Val av sekreterare

Beslut att:

- utse verkställande direktör till sekreterare vid framtida styrelsemöten

Jn O E

§ 5. Rätt att teckna bolagets firma och hur bolaget ska tecknas

- Beslut att:**
- följa direktiven i bolagsordningen
 - bolaget tecknas av Jan Isaksson och Bengt Andersson i förening
 - bolaget tecknas av fem (5) ordinarie ledamöter i förening
 - verkställande direktör tecknar för löpande verksamhet

§ 6. Fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion

- Beslut att:**
- anta föreslagen arbetsordning daterad 2019-04-09 med instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

§ 7. Övriga frågor

a. Val av ledamöter till olika styrelsegrupper och utskott

Arbetsutskott

Jan Isaksson
Bengt Andersson
Stefan Nilsson
Verkställande direktör

Marknadsutskott

Thomas Svensson
Torgny Nilsson
Verkställande direktör vid behov

Finansutskott

Mats Nilsson
Peter Carlsson
Verkställande direktör vid behov

Bygg- och infrastrukturutskott

Jarmo Tonteri
Leif Sjögren
Åke Svensson
Ann Lindqvist
Ulf Sonesson
Verkställande direktör vid behov

- Beslut att:**
- ovanstående ledamöter ska ingå i respektive utskott

b) Ersättare av ordinarie styrelseledamot vid ledamots frånvaro:

- Beslut att:**
- ersättarna skall vara enligt nedan:

Opolitiska styrelseledamöter:

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Thomas Svensson | (-) |
| 2. Bo Appelgren | (KD) |
| 3. Thomas Malmqvist | (SD) |
| 4. Kenneth Pettersson | (S) |
| 5. Layal Chidiac | (S) |

Politiska styrelseledamöter:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| Jan Isaksson | 1. Thomas Svensson |
| | 2. Bo Appelgren |
| Bengt Andersson | 1. Thomas Malmqvist |
| | 2. Bo Appelgren |
| Åke Svensson | 1. Bo Appelgren |
| | 2. Thomas Svensson |



Ann Lindqvist

1. Kenneth Pettersson
2. Layal Chidiac

Leif Sjögren

1. Kenneth Pettersson
2. Layal Chidiac

c) Suppleant för arbetstagarrepresentant

Informeras att suppleant för arbetstagarrepresentant Per Wennberg har beslutats av "Svenska Transportarbetareförbundet avd 2, Sektion 11 Trelleborgs Hamn" att utse Inge Andersson till suppleant för Per Wennberg.

d) Huvudrevisor

Revisorer för 2019 är revisionsbyrå PWC/Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740, och till revisor utsett auktoriserade revisorn Ann Rickard Nilsson samt till revisorsuppleant auktoriserade revisorn Eric Salander.

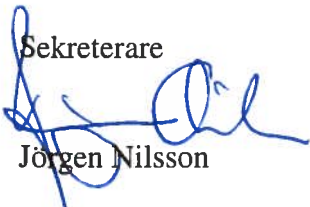
e) Sekretess

VD informerade att samtliga nya ledamöter vilket betyder Åke Svensson, Bengt Andersson, Ann Lindqvist, Thomas Svensson, Bo Appelgren, Thomas Malmqvist, Kenneth Pettersson och Layal Chidiac ska skriva på sekretessförbindelse i samband med överlämnande av styrelsemapp.

§ 8. Avslutning

Ordföranden Jan Isaksson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare



Jörgen Nilsson

Justeras



Åke Svensson



Jan Isaksson