

**Deltagare:**

Mikael Rubin, ordförande i Trelleborgs Rådhus AB  
Hans Åke Lindvall, verkställande direktör Trelleborgs Rådhus AB  
Jan Isaksson, ordförande i Trelleborgs Hamn AB  
Jörgen Nilsson, verkställande direktör i Trelleborgs Hamn AB

**§ 1 Mötets öppnande**

Jan Isaksson förklarade den Extra Bolagsstämman för öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Jan Isaksson utses till mötesordförande vid stämman.

Mötesordföranden meddelar att bolagets VD, Jörgen Nilsson, är protokollssekreterare.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Samtliga aktier, 24.000 st, ägs sedan 2017-12-19 av Trelleborgs Rådhus AB (559135-6828), i sin tur helägt av Trelleborgs kommun.

Ägaren företräds på stämman av ordförande i Trelleborgs Rådhus AB, Mikael Rubin, som företräder samtliga aktier.

**Röstlängden anses därmed upprättad och godkänd.**

**§ 4 Val av en eller två justeringspersoner**

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

**Beslutades att utse Mikael Rubin till justeringsperson jämte mötesordföranden justera protokollet.**

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

**Stämman anses vara tillkommen i behörig ordning.**

**§ 6 Godkännande av mötesordning**

Stämman var tillkommen för att behandla två frågor:

- dels nya Ägardirektiv i bolaget i enlighet med beslut i Trelleborgs kommunfullmäktige 2019-05-06 § 101 **Bilaga 1** och i lydelse i enlighet med **Bilaga 2**.
- dels Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar i enlighet med beslut i Trelleborgs kommunfullmäktige 2018-12-19 § 255 **Bilaga 3** och i lydelse i enlighet med **Bilaga 4** (Dnr KS 2018/609).

**Föreliggande förslag till mötesordning godkänns.**

**§ 7 Beslut om**

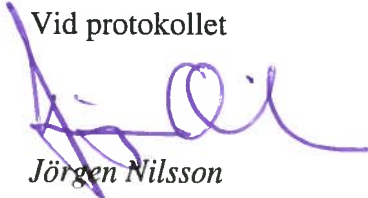
- a) **Bolagsstämman beslutar** om antagande av Ägardirektiv med lydelse i enlighet med **Bilaga 2**
- b) **Bolagsstämman beslutar** om antagande av Arvodesbestämmelser för ledamöter och suppleanter i Bolaget i enlighet med **Bilaga 4**

**§ 8 Bolagsstämman avslutas**

Då inget i övrigt förelåg till behandling, förklarades den extra bolagsstämman avslutad.

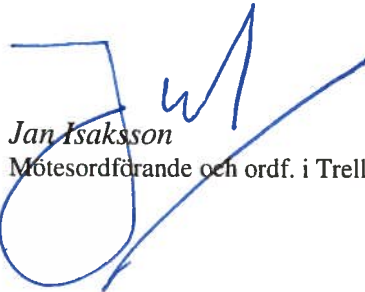
**Trelleborg som ovan**

Vid protokollet



*Jörgen Nilsson*

Justeras



*Jan Isaksson*

Mötesordförande och ordf. i Trelleborgs Hamn AB



*Mikael Rubin*

ordf. i Trelleborgs Rådhus AB och ägarrepresentant