



Plats och tid	Skype möte kl. 10.00–10.30
Ordinarie ledamöter	Anders Henriksson, Ordförande Ken Karlsson, Vice Ordförande
Tjänstgörande suppleanter	Eva Ekström ersättare för Fredrik Jönsson Mats Andersson ersättare för John Thörnlund
Lekmannarevisorer	
Övriga	Magnus Sahlin, VD Jimmy Nilsson, Fjärrvärmefchef
Frånvarande	Fredrik Jönsson John Thörnlund Johanna Magnusson Sjögren Mikael Rinholdt Jalila Polus Sasa Stosic
Paragrafer	1-7
Sekreterare	<hr/> Susanne Hansson
Ordförande	<hr/> Anders Henriksson
Justerare	<hr/> Eva Ekström



Innehåll

Nr	Ärende
1	Mötets öppnande och närvaro
2	Val av justerare
3	Godkännande av dagordning
4	Anmälningar/information/rapporter
5	Beslutsärende
6	Övrigt
7	Mötets avslutande

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande och närvaro

Ordföranden Anders Henriksson hälsar samtliga närvarande till Skypemötet välkomna och inleder mötet samt registrerar närvaro.

§ 2 Val av justerare

Val av justerare

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs fjärrvärme AB beslutar att utse Eva Ekström att jämte ordföranden Anders Henriksson justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Godkännande av dagordning.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Fjärrvärme AB beslutar att godkänna den i kallelsen föreslagna ordningen.

§ 4 Anmälningar/information/rapporter

Föregående mötets protokoll var justerat och lades med godkännande till handlingarna.

VD Magnus Sahlin presenterade för styrelsen information om försäljning av produktionsanläggningarna.

Justerares signaturer				Utdragsbestyrkan
--------------------------	--	--	--	------------------



§ 5 Beslutsärende

Ärendebeskrivning

Försäljning av produktionsanläggningarna.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Fjärrvärme AB beslutar att föreslå Trelleborgs Rådhus AB besluta:

- att avyttra Fjärrvärmes produktionsanläggningar till Adven Energilösningar AB för en köpeskilling om 140 000 000 kronor

- att ingå Leveransavtal med Adven Energilösningar AB där Trelleborg får köpa fjärrvärme till ett lägre pris än om Trelleborg själva hade producerat den. Leveransavtalet löper under 20 år med en årlig indexering där leverantören i princip är förpliktigad att möta hela behovet i alla lägen

- att affären villkoras av att kommunfullmäktige tar ställning i frågan och bifaller föreslagen avyttring

- att, som ett led i ovanstående punkter, ingå samtliga avtal som ingått i och förhandlats under genomförd upphandling med Adven Energilösningar AB

§ 6 Övrigt

Kommande styrelsemöten:

2021-03-02 klockan 13.00, Måluppfyllnad, internkontroll samt årsbokslut 2020

2021-03-25, Rådhuskoncerns gemensamma årsstämmodag. Mer information och tidplan kommer närmare inpå mötesdatumet.

§ 7 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarar mötet avslutat.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
--------------------------	--	--	------------------