



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2/ Skype kl. 13.00–13.15
Ordinarie ledamöter	Mikael Rubin, Ordförande, deltar digitalt Erik Lundström, deltar digitalt Lennart Höckert, deltar digitalt Ann-Marie Flink, deltar fysiskt
Tjänstgörande suppleanter	-
Adjungerade ledamöter	Johannes Book, deltar fysiskt Mariann Sjöström, deltar fysiskt
Suppleanter	Åke Svensson, deltar fysiskt
Lekmannarevisorer	-
Övriga	Bo Carlbark, Verkställande Direktör, Trelleborgs Rådhus AB, deltar digitalt Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB, deltar fysiskt
Justeringens plats och tid	Onsdagen den 1 december 2021 på Rådhuset i Trelleborg
Paragrafer	1-10
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Mikael Rubin
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



§ 8 Dotterbolag till AB Visit Trelleborg

Dnr TRAB 2021/36

Ärendebeskrivning

AB Visit Trelleborg avser att i samarbete med Alsingevallen AB åter hälsa välkommen till Victoriasalongen. Just nu pågår en tillbyggnad till centralstationen som vetter ut mot hamnområdet där matsalsinredningen från järnvägsfärjan Drottning Victoria, som trafikerade Trelleborg och Sassnitz mellan åren 1919 och 1958, ska placeras. Salongen var fram till 2015 uppsatt i Forumhuset på Johan Kocksgatan och har sedan dess magasinerats i väntan på en ny hemvist.

Inredningen förvärvas från AB TrelleborgsHem som äger anläggningen idag. Salongen kommer att ägas av Alsingevallen AB som också genomför och bekostar byggnationen.

Driften av Victoriasalongen föreslås bedrivas i ett nybildat dotterbolag till AB Visit Trelleborg och verksamheten kommer att bestå av uthyrning av matsal för bokade sällskap samt visningar av den anrika, och för Trelleborg historiskt viktiga kulturmiljön. Entréavgift ska tas ut av besökare och förbokade tillfällen ska också debiteras. Därmed kommer en momspliktig verksamhet bedrivas i bolaget. Driften ska skötas av inhyrd personal från moderbolaget, AB Visit Trelleborg AB eller anlitas externt via underentreprenör.

Alsingevallen AB kommer inte att debitera hyra för upplåtelse av lokalen.

Styrelsen i AB Visit Trelleborgs dotterbolag föreslås bestå av två ledamöter: VD för AB Visit Trelleborg och företrädare för Alsingevallen där VD utses till ordförande med en tjänsteperson från AB Visit Trelleborg som suppleant.

AB Visit Trelleborgs ägardirektiv behöver också revideras under punkt 5. Beslut om ägardirektiv där tillägg sker enligt följande: Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

Beredning

Styrelsen enas om att det i ärendebeskrivningen ska tillkomma uppgifter med jämförelse kring AB TrelleborgsHems dotterbolag samt att ärendet ska kompletteras med information om ekonomisk plan för bolaget innan ärendet går vidare för beslut till kommunstyrelsen.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



att uppdra till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB att uppdra till styrelsen i AB Visit Trelleborg att bilda ett dotterbolag

att fastställa föreslagen bolagsordning

att revidera AB Visit Trelleborgs ägardirektiv under punkt 5 med tillägg att AB Visit Trelleborgs ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

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