



Beata Mastecka  
Koncernsekreterare  
Beata.Mastecka@Trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Externa ledamöter till bolagens styrelser

### Sammanfattning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade den 18 mars 2021, § 8, att uppdra till verkställande direktör att ta fram underlag kring förutsättningarna för tillsättande av sakkunniga opolitiska ledamöter (externa ledamöter) i bolagsstyrelserna för AB Visit Trelleborg, AB TrelleborgsHem, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Elnät AB.

En utredning kring förutsättningarna för externa ledamöter genomfördes varpå det framkom att de berörda bolagens bolagsordningar tillåter utökandet av bolagsstyrelserna. I utredningen gjordes även jämförelser med Helsingborgs stads bolagskoncern där det framgår att externa ledamöter i styrelserna tillsätts på "icke-politiska" meriter samt att arvoderingen av dessa fastställs av årsstämman. Detta framgår av protokollsutdrag från Trelleborgs Rådhus AB:s styrelsemöte den 25 november 2021, § 7.

För Trelleborgs kommuns bolagskoncern föreslås att dotterbolagen ges möjligheten att utöka sina styrelser med maximalt två externa ledamöter samt att dessa nomineras via Trelleborgs Rådhus AB till valberedningen i samband med årsval till bolagsstyrelserna.

Vidare föreslås Trelleborgs Rådhus AB få i uppdrag att ta fram förslag på modell för arvoderingen av externa ledamöter i dotterbolagen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, dnr KS 2022/917, 2022-11-24  
Protokollsutdrag Trelleborgs Rådhus AB, 2021-11-25, § 7

## **Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att för AB Visit Trelleborg, AB TrelleborgsHem, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Elnät AB, godkänna utökandet av styrelserna med maximalt två externa ledamöter från och med årsstämman 2023

att uppdra till Trelleborgs Rådhus AB att återkomma med en modell för arvoderingen av externa ledamöter inför årsstämman 2023

att nomineringen av externa ledamöter till valberedningen sker via Trelleborgs Rådhus AB.

## **Beslutet skickas till**

Trelleborgs Rådhus AB

Trelleborgs Hamn AB

AB Visit Trelleborg

AB TrelleborgsHem

Trelleborgs Energi AB

Trelleborgs Elnät AB