



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2/ Skype kl. 13.00–13.15
Ordinarie ledamöter	Mikael Rubin, Ordförande Erik Lundström Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Adjungerade ledamöter	Johannes Book Mariann Sjöström
Suppleanter	Åke Svensson
Övriga	Bo Carlbark, Verkställande Direktör, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB
Paragrafer	1-10
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Mikael Rubin
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



§ 7 Arvoden externa ledamöter

Dnr TRAB 2021/35

Ärendebeskrivning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade, 2021-03-18 § 8,

att uppdra till verkställande direktör att ta fram underlag kring förutsättningarna för tillsättande av sakkunniga opolitiska ledamöter i bolagsstyrelserna för AB Visit Trelleborg, AB TrelleborgsHem, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Elnät AB.

Verkställande direktör återkom med underlag till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB som beslutade vidare (2021-09-23 § 7) att uppdra till verkställande direktör att bereda reviderade bolagsordningar för rådhuskoncernens bolag samt att ta fram förslag på hur opolitiska ledamöter ska arvoderas.

Bolagsordningar

Vid en översyn av bolagens nuvarande bolagsordningar framkommer att bolagsordningarna inte behöver ändras avseende antalet styrelseledamöter då Trelleborgs Elnät AB, Trelleborgs Energi AB, AB Visit Trelleborg och AB TrelleborgsHems bolagsordningar ger utrymme för minst fem och högst sju ledamöter varpå Trelleborgs Hamn ABs bolagsordning också har bestämmelser om en styrelsesammansättning med minst fem och högst åtta ledamöter.

I styrelserna för samtliga bolag förutom Trelleborgs Hamn AB finns för närvarande fem ledamöter i styrelsen (med fem suppleanter). I Trelleborgs Hamn ABs styrelse finns det åtta ledamöter varpå tre är opolitiska.

Av den anledningen finns det utrymme att utöka styrelserna med två opolitiska ledamöter i varje bolag utan att bolagsordningarna revideras. I Trelleborgs Hamn kommer antalet opolitiska ledamöter minska med en med förbehåll att Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i styrelsesammansättningen.

Arvoden

Vid framtagande av förslag till arvodering för de opolitiska ledamöterna har jämförelser gjorts med arvodesformerna i Helsingborgs Hamn AB där den opolitiska ledamöten i styrelsen tillsätts på "Icke-politiska" meriter. Enligt styrdokumentet "Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborgs stad (ERS 2014) punkt 2.3. framgår att Externa ledamöter (icke-politiker) i bolagens styrelser får ett årligt arvode om ett prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2014 = 44 400 kr). I den reviderade versionen av samma styrdokument (ERS 2018) framgår det i stället under punkt 2.3 att beslut om ersättning till externa ledamöter fattas på

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



bolagsstämma för respektive bolag. Enligt årsstämmoprotokoll för Helsingborgs Hamn AB, 2019-05-10 § 13, fastställdes den opolitiska ledamotens årsarvode till två prisbasbelopp.

Förslag till arvodesformer

Förslaget till arvodesformer för de opolitiska ledamöterna föreslås grundas på båda versionerna av bestämmelserna där arvodet baseras på två prisbasbelopp och justeras i förhållande till bolagens omslutning där bolaget med högst omslutning utger grunden för en hundra procentig ersättning. Vidare föreslås de opolitiska ledamöternas arvoden fastställas på varje enskilt dotterbolags bolagsstämma.

Beslut

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

att fastställa föreslagna arvodesformer för opolitiska ledamöter i dotterbolagens styrelser.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan