



**Tid** Torsdagen den 27 april 2023 klockan 13.45

**Plats** Jordberga Parkhotell, Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp

## Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande
1	Stämmans öppnande	
2	Val av ordförande vid stämman	
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	
4	Val av en eller två justeringspersoner	
5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	
6	Godkännande av dagordning	
7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	
8	Beslut om; a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.	
9	Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer	
10	Val av revisor med suppleant	
11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor	
12	Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	
13	Stämmans avslutande	

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Malin Lagerholm, e-post:  
[malin.lagerholm@trelleborg.se](mailto:malin.lagerholm@trelleborg.se).

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i AB Visit Trelleborg

## **Aktieägaren**

*Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB*

## **Styrelsen i AB Visit Trelleborg**

### **Ledamöter**

Britta Brinck-Nehlin

Erik Lundström, Ordförande

Fredrik Karlsson, Vice ordförande

Ann-Cristin Dahlgren

Sverrir Valgeirsson

### **Lekmannarevisor**

Tommy Bengtsson

### **Auktoriserad revisor**

Thomas Hallberg, Ernst & Young AB, *Revisor*

Daniel Lantz, Ernst & Young AB, *Revisorssuppleant*

### **Suppleanter**

Lena Bönnemark

Peter Frank

Milton Kleimann

Anders Söderberg

Stefan Sköld

### **Deltagande tjänstemän**

Maarja Edman, Verkställande Direktör

## **1 Stämmans öppnande**

### **Ärendebeskrivning**

Stämman förklaras öppnad av stämmoombud för Trelleborgs Rådhus AB.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att utse Ulf Bingsgård till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Ärendebeskrivning**

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Ann Kajson Carlqvist, representerar samtliga aktier i bolaget.

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att godkänna och därmed fastställa röstlängden

att ge Trelleborgs Allehanda närvarorätt vid bolagets årsstämma.

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

### **Ärendebeskrivning**

Val av en eller två justeringspersoner att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att utse N.N att jämte stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

## **5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att förklara sig behörigen sammankallad då kallelse till aktieägaren skett inom enligt bolagsordningen föreskriven tid.

## **6 Godkännande av dagordning**

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att godkänna föreslagen dagordning.

## **7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport**

Dnr VISIT 2023/6

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

## **8 Beslut om;**

### **Ärendebeskrivning**

- a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 för AB Visit Trelleborg,

att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

## 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

Dnr VISIT 2023/7

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, xxxx-xx-xx § x, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg intill tiden för 2024 års ordinarie årsstämma.

#### Ledamöter

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

#### Suppleanter

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

#### Lekmannarevisorer

- 1
- 2

#### Ordförande

#### Vice ordförande

### Beredning

Kommunfullmäktige planeras besluta i ärendet den 17 april 2023. Ärendet kompletteras inför årsstämman den 27 april 2023.

### Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg fram till 2024 års ordinarie årsstämma.

## 10 Val av revisor med suppleant

### Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor,

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

## 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Dnr VISIT 2023/7

### Ärendebeskrivning

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 41 *Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun.*

Avseende den fasta arvoderingen av ordförande och vice ordförande föreslås 20 % jämte 10 % av en riksdagsledamots arvode i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 43 om *Arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna.*

Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

### Förslag till beslut

Årsstämman föreslås besluta

att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige samt att revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

## 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Dnr VISIT 2023/7

### Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § x.

### Beredning

Då Ägardirektiven föreligger för beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2023, består underlaget i kallelsen till årsstämman av underlag som Trelleborgs Rådhus

AB har beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa. Efter kommunfullmäktiges beslut om fastställande, kompletteras kallelsen med det fastställda dokumentet samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige.

## **Förslag till beslut**

Årsstämman föreslås besluta

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § x.

## **13 Stämmans avslutande**

### **Ärendebeskrivning**

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.