



Tid Onsdagen den 24 maj 2023 klockan 13.00

Plats AB Visit Trelleborg Corfitz Beck Friisgatan 5 A, mötesrum
Borgen

Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande
1	Mötets öppnande	
2	Protokollsjustering	
3	Dagordning	
4	Föredrag: Internbank	Bo Carlbark, Hans Asplund
5	Föregående mötes protokoll	
6	Information/Protokoll/Rapporter	
7	VD-rapport	
8	PGA Junior ProAm	
9	Fastställande av datum för årsstämma 2024	
10	Suppleanternas inträdesordning	
11	Övriga frågor	
12	Mötets avslutande	

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Beata Mastecka, e-post:
beata.mastecka@trelleborg.se.

Trelleborgs Rådhus AB
Ann Kajson Carlqvist
Ordförande

Ledamöter

Ann Kajson Carlqvist, Ordförande
Erik Lundström
Roland Hansson
Mathias Andersson, Vice Ordförande
Lennart Höckert
Ann-Marie Flink

Adjungerade ledamöter

Ola Olsson
Mats Sjölin

Suppleanter

Göran Gärtner
Erik Lundström
Fredrik Karlsson
Anna Nordstrandh
Axel Bengtsson

Deltagande tjänstemän

Gisela Öst, VD
Izabela Obiedzinski, CFO
Beata Mastecka, Koncernsekreterare

1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

2 Protokollsjustering

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att utse N.N. att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3 Dagordning

Ärendebeskrivning

Fastställande av dagordning.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att fastställa föreslagen dagordning.

4 Föredrag: Internbank

Ärendebeskrivning

Bo Carlbark och Hans Asplund informerar om Internbanken samt Rådhuskoncernen.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att notera informationen.

5 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2023/20

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-04-19, protokoll från årsstämma i Trelleborgs Rådhus AB 2023-04-27 samt protokoll från konstituerande styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-05-08, till handlingarna.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att lägga protokollen till handlingarna.

6 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/32

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-04-19 och 2023-05-24.

Bilaga 1: Protokoll konstituerande styrelsemöte AB Trelleborg Hem 2023-04-27

Bilaga 2-4: Beslut kommunstyrelsen 2024-03-14 § 127, Rättsakt mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder och bolag.

Bilaga 5-29: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-24 § 98, Revisionsberättelse och lekmanrevisorernas granskningsrapporter 2022 för Trelleborgs kommun.

Bilaga 30-42: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-24 § 111, Motion (MP) För fler träd och grönska inför 3-30-300 modellen i Trelleborgs kommun.

Bilaga 43-77: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-24 § 97, Årsredovisning 2022 Trelleborg kommunkoncern.

Bilaga 78-91: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-24 § 107, Ägardirektiv för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun 2023.

Bilaga 92: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-24 § 88, Fastighets AB Kaplanen 6 årsval 2023-2024.

Bilaga 93: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-17 § 86, Östersjöterminalen AB Årsval 2023-2024.

Bilaga 94: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-17 § 82, Trelleborgs Hamn AB årsval 2023-2024.

Bilaga 95: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-17 § 84, Trelleborgs Elnät AB årsval 2023-2024.

Bilaga 96: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-17 § 83, Trelleborgs Energi AB årsval 2023-2024.

Bilaga 97: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-17 § 81, AB Trelleborgshem årsval 2023-2024.

Bilaga 98: Beslut kommunfullmäktige 2023-04-17 § 80, AB Visit Trelleborg årsval 2023-2024.

Bilaga 99: Skrivelse inkommen till Trelleborgs Rådhus AB, Roland Hansson, synpunkter/frågeställningar.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att notera informationen.

7 VD-rapport

Dnr TRAB 2023/31

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet.

CFO informerar om finansiell rapport för rådhuskoncernen per april 2023.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att lägga VD-rapporten och den finansiella rapporten till handlingarna.

8 PGA Junior ProAm

Ärendebeskrivning

Ärendet kompletteras inför styrelsens sammanträde.

9 Fastställande av datum för årsstämma 2024

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till datum avseende Rådhuskoncernens gemensamma årsstämmodag 2024.

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta
att rådhuskoncernens gemensamma årsstämmodag 2024 sker torsdagen den 25 april 2024.

10 Suppleanternas inträdesordning

Dnr TRAB 2023/33

Ärendebeskrivning

Suppleanterna i Trelleborgs Rådhus AB skall inkallas till tjänstgöring i den ordning styrelsen har fastställt.

Beredning

Följande inträdesordning föreslås:

Ann Kajson Carlqvist ersätts av Mathias Andersson, Göran Gärtner, Erik Lundström

Roland Hansson ersätts av Erik Lundström, Göran Gärtner, Fredrik Karlsson

Mathias Andersson ersätts av Fredrik Karlsson, Göran Gärtner, Erik Lundström

Lennart Höckert ersätts av Anna Nordstrandh, Axel Bengtsson, Göran Gärtner, Erik Lundström

Ann-Marie Flink ersätts av Axel Bengtsson, Anna Nordstrandh

Förslag till beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta

att fastställa föreslagen ordning för suppleanternas inträde till tjänstgöring i Styrelsen för Trelleborgs Rådhus AB.

11 Övriga frågor

12 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.