



Plats och tid	AB Visit Trelleborg Corfitz Beck Friisgatan 5 A, mötesrum Borgen kl. 13.00–14.27
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Roland Hansson Mathias Andersson, Vice Ordförande Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Tjänstgörande suppleanter	-
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Erik Lundström Fredrik Karlsson Axel Bengtsson
Lekmannarevisorer	
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Bo Carlbark, vice verkställande direktör Izabela Obiedzinski, CFO Hans Asplund, Finanschef §§ 1-4, <i>deltar digitalt</i>
Frånvarande	Göran Gärtner Anna Nordstrandh
Justeringens plats och tid	Fredagen den 26 maj 2023 på Rådhuset i Trelleborg
Paragrafer	1-12
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Ann Kajson Carlqvist
Justerare	<hr/> Lennart Höckert



Innehåll

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

§ 2 Protokollsjustering

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att utse Lennart Höckert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Ärendebeskrivning

Fastställande av dagordning.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 Föredrag: Internbank

Ärendebeskrivning

Bo Carlbark, Izabela Obiedzinski och Hans Asplund informerar om Internbanken
samt Rådhuskoncernen.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



§ 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.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
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 TrelleborgHem 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 lekmannarevisorers 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



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.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 7 VD-rapport

Dnr TRAB 2023/31

Ärendebeskrivning

CFO, Izabela Obiedzinski, informerar om finansiell rapport för rådhuskoncernen per april 2023.

Verkställande direktör föreslår att uppföljning efter AB TrelleborgsHems ägardialog sker i samband med styrelsesammanträde den 22 juni. Styrelsen godkänner detta och mötet förlängs med en timme.

Vidare föreslår VD att frågan om hur man gemensamt inom rådhuskoncernen arbetar med bolagskoncernen, ska vara återkommande på varje styrelsesammanträde. Styrelsen godkänner även det förslaget.

Beslut

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 8 PGA Junior ProAm

Dnr TRAB 2023/34

Ärendebeskrivning

År 2022 erbjöds Trelleborgs kommun tillfället att i samarbete med PGA of Sweden och det lokala föreningslivet etablera Sveriges största juniortävling i golf, som för kommunens räkning bl.a. fungerar som inspiration och motor för en hälsosam aktiv fritid för kommunens invånare oavsett ekonomiska eller fysiska förutsättningar.

Samarbetet innebär en övergripande evenemangsutveckling samt positiv påverkan på platsvarumärket som resulterar i en ökad turismekonomisk omsättning. Vidare bidrar även samarbetet till större regional och nationell profilering av Trelleborg.

Evenemanget förser också kommunen med ett antal verktyg som bedöms lokalt engagera ungdomar, äldre och medborgare med funktionsvariationer.

Kommunfullmäktige beslutade, 2021-10-25 § 294, att uppdra till Kommundirektören att i samverkan med destinationsbolaget AB Visit Trelleborg tillsammans med PGA of Sweden genomföra Sveriges största juniortävling i golf sommaren 2022 samt att anslå max 5 000 tkr för evenemangets planering, genomförande och uppföljande utvärdering. Medlen tas ur Rådhus AB.

År 2023 beräknas ett anslag om 1 000 tkr behövas för evenemangets planering, genomförande och uppföljande utvärdering.

Trelleborgs Rådhus AB föreslås besluta, med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande, att uppdra till AB Visit Trelleborg att tillsammans med PGA of Sweden genomföra en juniortävling i golf 2023 där ett anslag om högst 1 000 tkr avsätts ur Trelleborgs Rådhus AB för evenemangets planering, genomförande och uppföljande utvärdering. Inom ramen för budgeten täcks även evenemangsstöd till Amatör EM för damer samt förstärkt marknadsföring av Golfdestinationen Sydkusten.

Beredning

Följande beslutsunderlag biläggs ärendet:

- Tjänsteskrivelse TRAB 2023/34, 2023-05-23
- Beslut kommunfullmäktige 2021-10-25 § 294
- Tjänsteskrivelse KS 2021/591, 2021-09-23

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Yrkande

Lennart Höckert yrkar avslag på förslaget i helhet.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut:

1. att styrelsen beslutar

att uppdra till AB Visit Trelleborg att tillsammans med PGA of Sweden genomföra en juniortävling i golf 2023

att via Trelleborgs Rådhus AB anslå max 1 000 tkr för evenemangets planering, genomförande och uppföljande utvärdering.

2. Lennart Höckerts avslagsyrkande.

Ordföranden finner att styrelsen beslutar att bifalla liggande förslag, dvs:

att uppdra till AB Visit Trelleborg att tillsammans med PGA of Sweden genomföra en juniortävling i golf 2023

att via Trelleborgs Rådhus AB anslå max 1 000 tkr för evenemangets planering, genomförande och uppföljande utvärdering.

Votering begärs.

Omröstning

Ordföranden ställer förslagen i proposition till varandra.

Den som önskar bifalla liggande förslag röstar JA

Den som önskar avslå förslaget i helhet i enlighet med Lennart Höckerts yrkande, röstar NEJ.

Votering genomförs och resulterar i att:

Roland Hansson, Mathias Andersson, Ann-Marie Flink och Ann Kajson Carlqvist röstar JA

Lennart Höckert röstar NEJ.

Med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst finner ordföranden att styrelsen har beslutat att bifalla förslaget till beslut enligt följande:

att uppdra till AB Visit Trelleborg att tillsammans med PGA of Sweden genomföra en juniortävling i golf 2023

att via Trelleborgs Rådhus AB anslå max 1 000 tkr för evenemangets planering, genomförande och uppföljande utvärdering.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

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

att uppdra till AB Visit Trelleborg att tillsammans med PGA of Sweden genomföra en juniortävling i golf 2023

att via Trelleborgs Rådhus AB anslå max 1 000 tkr för evenemangets planering, genomförande och uppföljande utvärdering.

Reservation

Lennart Höckert anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Ola Olsson och Mats Sjölin anmäler att de avser inkomma med skriftliga protokollsanteckningar.

§ 9 Fastställande av datum för årsstämma 2024

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till datum avseende Rådhuskoncernens gemensamma årsstämmomodag 2024.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att rådhuskoncernens gemensamma årsstämmomodag 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

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan



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

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

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

§ 11 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Ordföranden ställer frågan om hur styrelsen uppfattar ägardialogerna som nu genomförs ute på dotterbolagen.

Lennart Höckert berättar att det i framtiden bör genomföras mer formella ägardialoger men att ett mer informellt upplägg i nuläget är bra då styrelsesammansättningarna har ändrats och många styrelsemedlemmar är nya.

§ 12 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan