



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–13.33
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Erik Lundström Helmuth Petersén, Vice ordförande Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Göran Gärtner, <i>deltar digitalt</i>
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Izabela Obiedzinski, CFO, <i>deltar digitalt</i> § 6
Paragrafer	1-9
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 Föregående mötes protokoll.....	3
§ 5 Information/Protokoll/Rapporter	4
§ 6 VD-rapport.....	5
§ 7 Vårens ägardialoger	5
§ 8 Övriga frågor.....	6
§ 9 Mötets avslutande	6

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 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2023/9

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokollet från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-03-15 till handlingarna.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/21

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-03-15 och 2023-04-19.

Bilaga 1: Protokoll AB TrelleborgsHem 2023-03-02

Bilaga 2: AB Visit Trelleborg svar på granskning av bisyssla

Bilaga 3: Trelleborgs Hamn AB svar på granskning av bisyssla

Bilaga 4-5: Beslut KF 2023-03-13 § 43 Arvodering av de helägda kommunala bolagen

Bilaga 6-9: Beslut KF 2023-03-13 § 47 Hållbarhetsrapport Verksamhetsår 2022

Bilaga 10-13: Beslut KF 2023-03-13 § 50 Plan för utbildning av förtroendevalda i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Bilaga 14-23: Beslut KF 2023-03-13 § 58 Rapport gällande Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och annat mikroskräp i Trelleborgs kommun 2022

Bilaga 24-37: Beslut KF 2023-03-13 § 55 Motion (C) Koldioxidbudget

Bilaga 38: Beslut KF 2023-03-20 § 68 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt suppleant i Trelleborgs Rådhus AB

Bilaga 39-50: Beslut KF 2023-03-20 § 71 Beslut om reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Bilaga 51: Beslut KF 2023-03-20 § 77 Årsval 2023-2024 Trelleborgs Rådhus AB

Bilaga 52: Protokoll Trelleborgs Energi AB 2023-03-27

Bilaga 53: Protokoll Trelleborgs Elnät AB 2023-03-27

Bilaga 54-65: Kallelse Årsstämma 2023 AB TrelleborgsHem

Bilaga 66-67: Kallelse Årsstämma 2023 Fastighets AB Kaplanen 6

Bilaga 68-69: Kallelse Årsstämma 2023 Östersjöterminalen AB

Bilaga 70: Kallelse Årsstämma 2023 Trelleborgs Elnät AB

Bilaga 71: Kallelse Årsstämma 2023 Trelleborgs Energi AB

Bilaga 72-75: Kallelse Årsstämma 2023 AB Visit Trelleborg

Bilaga 76-79: Kallelse Årsstämma 2023 Trelleborgs Hamn AB

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 6 VD-rapport

Dnr TRAB 2023/20

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Gisela Öst informerar om pågående arbete där bolagen och förvaltningarna ska identifiera samarbetsytor samt mål. För närvarande ligger fokus på hållbarhetsmål.

Izabela Obiedzinski, CFO, Trelleborgs Rådhus AB, redogör för den finansiella rapporten för mars månad.

Beslut

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

§ 7 Vårens ägardialoger

Dnr TRAB 2023/22

Ärendebeskrivning

Den 10 maj 2023 börjar vårens ägardialoger med dotterbolagen. Inför ägardialogerna ges styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB tillfälle att ställa frågor till dotterbolagens presidium. Frågorna översänds bolagen innan ägardialogernas genomförande. Dotterbolagen ges även tillfälle att ställa eventuella frågor till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.

Följande frågor/diskussionspunkter föreslås ställas till dotterbolagen:

1. Ekonomisk redogörelse
 2. Kort redogörelse kring bolagets verksamhet
 3. Vilka samarbetsytor/synergieffekter kan bolaget identifiera med andra bolag och förvaltningar?
 4. Hur kommer bolaget aktivt arbeta med hållbarhet 2023?
 5. Personalfrågor
- Status,

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



- Arbetsmiljö,
- Rekryteringar

Frågorna/diskussionspunkterna översänds till dotterbolagen som kan inkomma med eventuella frågeställningar till moderbolaget senast tisdagen den 2 maj. Eventuella frågor från dotterbolagen kommer att redovisas för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB innan ägardialogerna startar.

Beredning

Nedan följer tidplan för genomförande av ägardialogerna:

AB TrelleborgsHem: Onsdagen 10 maj 9-12

AB Visit Trelleborg: Onsdagen 24 maj 10.30-12

Trelleborgs Energi AB: Torsdagen 1 juni 9.30-11

Trelleborgs Hamn AB: Fredagen 16 juni 9-11

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att fastställa frågeställningarna/diskussionspunkterna till höstens ägardialoger, samt att översända dessa till dotterbolagen.

§ 8 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Information om årsstämman.

§ 9 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------