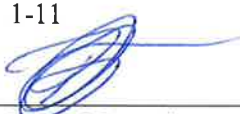

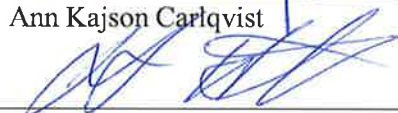




Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 14.00–14.59
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande Mathias Andersson, Vice Ordförande Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Tjänstgörande suppleanter	Erik Lundström
Adjungerade ledamöter	Mats Sjölin Ola Olsson
Suppleanter	Fredrik Karlsson Axel Bengtsson
Lekmannarevisor	-
Övriga	Gisela Öst, VD §§ 5-11 Aleksandra Nattlund-Palmén, kommunjurist §§ 1-4 Beata Mastecka, Koncernsekreterare
Frånvarande	Roland Hansson Göran Gärtner Anna Nordstrandh
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1-11
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Ann Kajson Carlqvist
Justerare	 Lennart Höckert



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande.....	3
§ 2 Protokollsjustering.....	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föredrag: Styrelseuppdraget.....	3
§ 5 Föregående mötes protokoll	4
§ 6 Information/Protokoll/Rapporter	4
§ 7 VD-rapport.....	5
§ 8 Anmäld fråga	6
§ 9 Uppdrag till verkställande direktör	6
§ 10 Övriga frågor	7
§ 11 Mötets avslutande	7

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Erik Lundström går in som beslutande ledamot för Roland Hansson.

§ 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.

Yrkande

Ordföranden föreslår tillägg av punkt 9 på dagordningen: Uppdrag till VD

Beslutsgång

Lennart Höckert yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg av punkt 9 om uppdrag till VD.

§ 4 Föredrag: Styrelseuppdraget

Ärendebeskrivning

Aleksandra Nattlund-Palmén, kommunjurist, informerar om styrelseuppdraget i ett kommunalt aktiebolag.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2023/31

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2023-05-24 till handlingarna.

Beredning

Förslag om rättelse i protokoll avseende nedanstående skrivning under punkten 7, VD rapport:

"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."

Föreslagen ändring av lydelse:

"Vidare föreslår VD att styrelsen framgent på sammanträdena ska föra en dialog om vilka frågor som Rådhus AB önskar att VD ska arbeta särskilt med under mandatperioden. Exempelvis samordning av kommunkoncernen/bolagskoncernen eller särskilda insatser avseende specifika bolag."

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga protokollen till handlingarna med föreslagen ändring av lydelse under punkt 7, VD rapport.

§ 6 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2023/36

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2023-05-24 och 2023-06-22.

Bilaga 1: Årsstämmoprotokoll AB TrelleborgsHem 2023-04-27

Bilaga 2: Protokoll styrelsesammanträde AB TrelleborgsHem 2023-05-31

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Bilaga 3-8: Beslut kommunstyrelsen 2023-05-31 § 155, Uppföljning av genomförda energibesparande åtgärder

Bilaga 9-12: Beslut kommunfullmäktige 2023-05-22 § 135, Uppföljningsrapport 2022, Energiplan 2019-2023

Bilaga 13-16: Beslut kommunfullmäktige 2023-05-22 § 134, Uppföljning av strategi för social hållbarhet

Bilaga 17-20: Beslut kommunfullmäktige 2023-05-22 § 131, Jämställdhetsintegrering, plan för genomförande

Bilaga 21-32: Beslut kommunfullmäktige 2023-05-22 § 130, Kemikalieplan för Trelleborgs kommun 2022-2030

Bilaga 33-35: Beslut kommunfullmäktige 2023-05-22 § 124, Riktlinje för dataskydd - GDPR

Bilaga 36-38: Beslut kommunfullmäktige 2023-05-22 § 123, Dataskyddspolicy - GDPR

Bilaga 39-43: Beslut kommunfullmäktige 2023-05-22 § 121, Lokal turismstrategi för Trelleborgs kommun

Bilaga 44: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Hamn AB 2023-04-28

Bilaga: 45-48: Anteckningar från vårens ägardialoger (kompletteras efter utskick av kallelse).

§ 7 VD-rapport

Dnr TRAB 2023/35

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet.

Den finansiella rapporten föredras på styrelsens nästa sammanträde.

Gisela Öst informerar om utredningen kring AB Visit Trelleborg samt framtagandet av kravprofil för rekryteringen av ekonomidirektör.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att lägga VD-rapporten och den finansiella rapporten till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 8 Anmäld fråga

Ärendebeskrivning

Styrelsens ansvar gentemot ägarens direktiv samt sekretess.

Beredning

Diskuteras på styrelsens sammanträde. Sekretessavtal diskuteras.

Yrkande

Lennart Höckert yrkar på att styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande sekretessavtal för samtliga dotterbolag och återkomma med förslaget till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB

Mathias Andersson yrkar bifall till Lennart Höckerts yrkande.

Beslutsgång

Styrelsen ställer sig positiv till yrkandena.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande sekretessavtal för samtliga dotterbolag och återkomma med förslaget till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.

§ 9 Uppdrag till verkställande direktör

Ärendebeskrivning

Uppdrag till verkställande direktör avseende utredning om eventuellt nytt bolag samt boendestrategi för kommunens äldre.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att ge AB TrelleborgsHem i uppdrag att uppdra till VD i AB TrelleborgsHem att undersöka möjligheten att skapa dotterbolag, alternativt systerbolag som möjliggör uppförandet av alternativa boendeformer för äldreomsorg, personer med funktionsvariationer etc

att uppdra till VD att tillsammans med VD i TrelleborgsHem och berörda nämnder arbeta fram en boendestrategi för kommunens äldre.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 10 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Uthyrning av lokaler till privatpersoner diskuteras.

§ 11 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan