



Plats och tid	Rådhuset, Sessionssal 2 kl. 13.00–13.58
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande, <i>Närvarande §§ 9-12</i> Roland Hansson Mathias Andersson, Vice Ordförande (<i>leder mötet i helhet</i>) Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Tjänstgörande suppleanter	Erik Lundström, <i>ersätter Ann Kajson Carlqvist §§ 3-8</i>
Adjungerade ledamöter	Ola Olsson Mats Sjölin
Suppleanter	Axel Bengtsson
Övriga	Gisela Öst, VD Izabela Obiedzinski, CFO Daniel Vagland, Kommunjurist Beata Mastecka, Koncernsekreterare

Justeringens plats och tid Rådhuset i Trelleborg fredagen den 23 februari 2024

Paragrafer 1-13

Sekreterare


Beata Mastecka

Ordförande


Mathias Andersson

Justerare


Lennart Höckert



Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande.....	3
§ 2 Protokollsjustering.....	3
§ 3 Dagordning	3
§ 4 Föregående mötes protokoll	4
§ 5 Information/Protokoll/Rapporter	4
§ 6 VD-rapport.....	5
§ 7 Information budget 2024	5
§ 8 Preliminärt Bokslut 2023.....	5
§ 9 Aktieägartillskott	5
§ 10 Frågeställningar till ägardialogerna våren 2024	6
§ 11 Information ägardirektiv	7
§ 12 Övriga frågor	8
§ 13 Mötets avslutande	8

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop företas.

Mathias Andersson går in som ordförande §§ 1-8 och fortsätter sedan leda mötet §§ 9-12 med ordföranden närvarande.

Ingen beslutande närvarar för Ann Kajson Carlqvist §§ 1-3, därefter träder Erik Lundström in som tjänstgörande ersättare för Ann Kajson Carlqvist §§ 3-8.

Ann Kajson Carlqvist närvarar §§ 9-12 men vice ordförande leder mötet.

§ 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

Mathias Andersson föreslår att punkt 7, Information budget 2024, bordläggs till nästa styrelsesammanträde samt att det till dagordningen görs ett tillägg, ärende 11, Information Ägardirektiv.

Beslutsgång

Styrelsen godkänner föreslagna ändringar.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att fastställa föreslagen dagordning med föreslagna ändringar och tillägg.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 4 Föregående mötes protokoll

Dnr TRAB 2024/1

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut att lägga protokoll från styrelsesammanträde i Trelleborgs Rådhus AB 2024-01-24 till handlingarna.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Information/Protokoll/Rapporter

Dnr TRAB 2024/8

Ärendebeskrivning

Handlingar inkomna till styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB mellan styrelsesammanträdet 2024-01-24 och 2024-02-22.

Bilaga 1-2: Protokoll Styrelsesammanträde 2023-12-08, AB Visit Trelleborg

Bilaga 3: Protokoll Styrelsesammanträde 2024-02-01, AB TrelleborgsHem

Bilaga 4-6: Beslut kommunfullmäktige 2024-01-22 § 16, Upphävande av Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Bilaga 7: Beslut kommunfullmäktige 2024-01-22 § 7, Val av styrelse till Sjöstaden Holding AB

Bilaga 8: Protokoll styrelsesammanträde Trelleborgs Energi AB 2024-01-23

Bilaga 9: Protokoll Styrelsesammanträde Trelleborgs Elnät AB 2024-01-23

Bilaga 10: Protokoll Styrelsesammanträde Trelleborgs Hamn AB 2023-12-06

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att notera informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 6 VD-rapport

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om löpande verksamhet.

Sekretessförbindelserna för dotterbolagen diskuteras på sammanträdet.

Beslut

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

§ 7 Information budget 2024

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde som sker den 18 mars 2024.

§ 8 Preliminärt Bokslut 2023

Dnr TRAB 2024/11

Ärendebeskrivning

Izabela Obiedzinski, CFO föredrar preliminärt bokslut 2023.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar
att lägga informationen och den preliminära rapporten till handlingarna.

§ 9 Aktieägartillskott

Dnr TRAB 2024/9

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till beslut avseende aktieägartillskott till Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Hamn AB. Aktieägartillskottet ska avräknas mot koncernbidraget för räkenskapsåret 2023.

I enlighet med ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB ska bolaget verka för att vinst- och skatteoptimera inom koncernen. Aktieägartillskotten utgör en del av arbetet avseende vinst- och skatteoptimeringen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Styrelsen föreslås att överlåta undertecknandet av aktieägartillskottet till firmatecknarna, två i förening.

I samband med ny mandatperiod för styrelsen ska arbetsordningen för styrelsen samt VD instruktionen ses över. I VD instruktionen föreslås en delegation till verkställande direktör att fastställas där styrelsen överlåter undertecknandet av aktieägartillskott till verkställande direktör framöver, förutsatt att styrelsen informeras om undertecknandet på nästkommande styrelsesammanträde.

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna aktieägartillskotten,

att aktieägartillskotten undertecknas av firmatecknarna för Trelleborgs Rådhus AB, två i förening.

§ 10 Frågeställningar till ägardialogerna våren 2024

Dnr TRAB 2024/10

Ärendebeskrivning

Den fjärde april 2024 inleds vårens ägardialoger med dotterbolagen. I enlighet med dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun, punkt 8, skall styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB ges möjlighet att ställa frågor till dotterbolagen. Frågorna kan vara av allmän karaktär eller riktas direkt till ett specifikt bolag.

Dotterbolagen ges också möjlighet att ställa frågor till ägaren.

Under ägardialogerna avger dotterbolagen en ekonomisk rapport samt informerar om hur bolagens verksamhet fortlöper. Vidare utgör ägardialogerna ett forum där ägaren och dotterbolagen kan diskutera eventuella förväntningar, ändringsförslag och framtida mål.

Beredning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB föreslås inkomma med eventuella frågeställningar till dotterbolagen senast torsdagen den **29 februari 2024**.

Frågeställningarna kommer därefter att översändas dotterbolagen som fram till styrelsesammanträdet för Trelleborgs Rådhus AB den **18 mars 2024**, har möjlighet att inkomma med frågeställningar till ägaren.

Nedan följer tidplan för ägardialogernas genomförande:

Ägardialog Trelleborgs Hamn AB

Torsdagen den 4 april kl. 10

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

**Ägardialog AB Visit Trelleborg**

Torsdagen den 4 april kl. 13

Ägardialog AB TrelleborgsHem

Fredagen den 5 april kl. 10

Trelleborgs Energi AB

Onsdagen den 10 april kl. 13

Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att notera informationen

att styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB senast den **29 februari 2024** skall inkomma med frågeställningar till dotterbolagenatt dotterbolagen senast den **18 mars 2024** ska inkomma med frågeställningar till ägaren.**§ 11 Information ägardirektiv****Ärendebeskrivning**

Vice ordförande informerar styrelsen om önskemål avseende styrelsens synpunkter gällande ägardirektiven för rådhuskoncernen.

Ägardirektiven ska skickas ut till styrelsen och eventuella ändringsförslag/synpunkter ska lämnas in till Trelleborgs Rådhus AB senast fredagen den **1 mars 2024**.**Beslut**

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att ändringsförslag/synpunkter på gällande ägardirektiv ska lämnas in till Trelleborgs Rådhus AB senast fredagen den **1 mars 2024**.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 12 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor inkommer.

§ 13 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Vice ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan