



### Ordinarie årsstämma i Trelleborgs Rådhus AB (559135-6828)

Plats och tid	Rotundasalen, Parken i Trelleborg/Zoom, torsdagen den 25 mars 2021 kl. 14.20–14.30
Närvarande	Håkan Sjöberg, Kommunfullmäktiges ordförande, ägarrepresentant Stefan Sorpola, Extern ordförande Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB Lennart Höckert, Ledamot, Trelleborgs Rådhus AB Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB
Justeringens plats och tid	Rådhuset, Trelleborg Torsdagen den 8 april 2021
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Stefan Sorpola
Justerare	 Lennart Höckert



## Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Stämmans öppnande.....	3
§ 2 Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.....	3
§ 4 Val av en eller två justeringsmän.....	3
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 6 Godkännande av dagordning.....	4
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.....	4
§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.....	4
§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.....	4
§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.....	4
§ 9 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.....	5
§ 10 Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider som gäller enligt 8 § i Bolagsordningen.....	6
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor.....	6
§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	6
§ 13 Årsstämman avslutas.....	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



### § 1 Stämmans öppnande

Håkan Sjöberg, ägarrepresentant, hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar årsstämman för öppnad.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

#### Beslut

Till ordförande för stämman utses Stefan Sorpola med Beata Mastecka som sekreterare.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare, Trelleborgs kommun genom Håkan Sjöberg, representerar samtliga aktier i bolaget.

#### Beslut

Röstlängden fastställs och godkänns av stämman. Vidare beslutar stämman att ge Trelleborgs Allehanda närvarorätt vid bolagets årsstämma. Trelleborgs Allehanda deltar via digital länk.

### § 4 Val av en eller två justeringsmän

#### Beslut

Stämman utser Lennart Höckert att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

### § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

#### Beslut

Stämman förklarar sig behörigen sammankallad då kallelse skett till aktieägaren inom enligt bolagsordningen föreskriven tid

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 6 Godkännande av dagordning

### Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

## § 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

### Beslut

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen och revisorns granskningsrapport till handlingarna med godkännande.

## § 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020

### Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 för Trelleborgs Rådhus AB.

## § 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

### Beslut

Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsen och verkställande direktörernas förslag.

## § 8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

### Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



### § 9 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-11-30 § 222 och 2021-03-01 § 90, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB intill tiden för 2022 års ordinarie årsstämma.

#### Ledamöter

1. Mikael Rubin, Ordförande
2. Erik Lundström
3. Helmuth Petersén, Vice ordförande
4. Lennart Höckert
5. Ann-Marie Flink

#### Suppleanter

1. Göran Gärtner
2. Åke Svensson
3. Anita Persson
4. Veronica Larsson
5. Henrik Silfverstolpe

#### Lekmannarevisorer

Ina Liljeberg  
Tommy Bengtsson

#### Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB fram till 2022 års ordinarie årsstämma.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 10 Val av revisor med suppleant i enlighet med de mandattider som gäller enligt 8 § i Bolagsordningen

### Beslut

Stämman beslutar att välja Henrik Rosengren, Ernst & Young AB till revisor med Daniel Lantz, Ernst & Young AB, som suppleant.

## § 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmannarevisor i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2018-12-17 § 255 *Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar.*

Fast arvode till ordförande utgår inte då denne redan har fullt riksdagsmannaarvode. Fast arvode till vice ordförande föreslås utgå oförändrat med 1,2% av riksdagsmannaarvode.

Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

### Beslut

Stämman beslutar att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisor i enlighet med beslut i kommunfullmäktige samt att revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagt tid.

## § 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Till behandling föreligger antagande av reviderat styrdokument – Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun som fastställdes genom beslut i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 37.

### Beslut

Stämman beslutar att anta reviderat styrdokument – Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 37.

## § 13 Årsstämman avslutas

Håkan Sjöberg, ägarrepresentant, tackar Trelleborgs Rådhus AB för det gångna verksamhetsåret och därefter förklarar ordföranden, Stefan Sorpola, stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan