






Ordinarie årsstämma i Trelleborgs Rådhus AB (559135-6828)

Plats och tid	Rotundasalen, Parken i Trelleborg torsdagen den 26 mars 2020 kl. 16.00–16.10
Närvarande	Håkan Sjöberg, KFO, Trelleborgs kommun, ägarrepresentant. Deltar via telefon. Roger Larsson, Extern ordförande Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB Helmuth Petersén, Ledamot, Trelleborgs Rådhus AB Lennart Höckert, Ledamot, Trelleborgs Rådhus AB Alf Christensson, Tillträdande ledamot, Trelleborgs Rådhus AB Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Samordnare, Trelleborgs Rådhus AB
Justeringens plats och tid	Rådhuset, Trelleborg Måndagen den 6 april 2020
Paragrafer	1-14
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Roger Larsson
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 justeringspersoner.....	3
§ 5 Godkännande av förslag till dagordning för stämman	3
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport	4
§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019	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 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna	4
§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och ordförande och vice ordförande i styrelsen	5
§ 11 val av revisor och revisorssuppleant intill årsstämman 2021	6
§ 12 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer	6
§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	6
§ 14 Avslut	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Stämmans öppnande

Roger Larsson, extern ordförande, hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman för öppnad

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande för stämman utsågs Roger Larsson med Beata Mastecka som sekreterare

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Kommun genom kommunfullmäktiges ordförande Håkan Sjöberg, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Röstlängden fastställs och godkänns av stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Beslut

Stämman utser Lennart Höckert att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll

§ 5 Godkännande av förslag till dagordning för stämman

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning

§ 6 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



§ 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 2019

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 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 2019.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



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 lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och ordförande och vice ordförande i styrelsen

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-01-27 § 5, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för Trelleborgs Rådhus AB intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

1. Mikael Rubin (M), Ordförande
2. Erik Lundström (KD)
3. Helmuth Petersén (SD), Vice ordförande
4. Lennart Höckert (S)
5. Alf Christensson (SÖS)

Suppleanter

1. Göran Gärtner (M)
2. Åke Svensson (KD)
3. Anita Persson (SD)
4. Veronica Larsson (S)
5. Henrik Silberstolpe (L)

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 11 val av revisor och revisorssuppleant intill årsstämman 2021

Beslut

Stämman beslutar att förlänga nuvarande revisionsval intill årsstämman 2021, d.v.s. att Anna Lönnberg, KPMG, väljs som revisor fram till årsstämman 2021.

§ 12 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-01-27 § 5, att utse följande personer till lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma.

Lekmannarevisorer

Ina Liljeberg (M)

Tommy Bengtsson (C)

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB fram till 2021 års ordinarie årsstämma.

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Till behandling föreligger bolagsordning för Trelleborgs Rådhus AB i enlighet med kommunfullmäktigebeslut 2019-12-16 § 269.

Beslut

Stämman beslutar att fastställa bolagsordning för Trelleborgs Rådhus AB i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2019-12-16 § 269.

§ 14 Avslut

Roger Larsson, extern ordförande, förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan