

Plats och tid Weinbergs Hotel, Idalavägen 33-5, Trelleborg kl. 13.10–13.20

Aktieägare Erik Lundström

Stämмоordförande Stefan Sorpola

Ledamöter Catharina von Blixen-Finecke, styrelseordförande  
Thomas Borgström  
Fredrik Trulsson, Vice styrelseordförande  
Andreas Persson

Suppleanter Göran Persson  
Yvonne Svensson  
Lena Andersson, tillträdande

Lekmannarevisorer Aina Andersson  
Nils Svensson, tillträdande

Övriga Pia Jönsson, Verkställande Direktör, AB TrelleborgsHem  
Beata Mastecka, Koncernsekreterare

Justeringens plats och tid Måndagen den 16 maj 2022 på Rådhuset i Trelleborg

Paragrafer 1-13

Sekreterare

  
Beata Mastecka

Ordförande

  
Stefan Sorpola

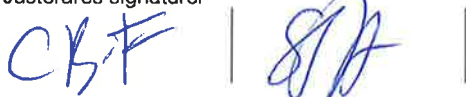
Justerare

  
Catharina von Blixen-Finecke

## 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 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	4
§ 6 Godkännande av dagordning .....	4
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 8 Beslut om;.....	4
a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen,	
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,	
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.	
§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer .....	5
§ 10 Val av revisor med suppleant .....	6
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor .....	6
§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	7
§ 13 Stämmans avslutande.....	7

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

## § 1 Stämmans öppnande

### Ärendebeskrivning

Stämman förklaras öppnad av stämмоombud för Trelleborgs Rådhus AB.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

### Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Stefan Sorpola till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

### Ärendebeskrivning

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Erik Lundström, representerar samtliga aktier i bolaget.

### Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna och därmed fastställa röstlängden.

## § 4 Val av en eller två justeringspersoner

### Ärendebeskrivning

Val av en eller två justeringspersoner att jämte stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

### Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Catharina von Blixen-Finecke att jämte stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

## § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

### Beslut

Årsstämman beslutar

att förklara sig behörigen sammankallad då kallelse till aktieägaren skett inom enligt bolagsordningen föreskriven tid.

## § 6 Godkännande av dagordning

### Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

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

Dnr HEM 2022/34

### Beslut

Årsstämman beslutar

att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

## § 8 Beslut om;

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 för AB TrelleborgsHem,  
att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Dnr HEM 2022/34

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-28 § 23, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för AB TrelleborgsHem intill tiden för 2023 års ordinarie årsstämma.

#### Ledamöter

- 1 Catharina von Blixen-Finecke
- 2 Thomas Borgström
- 3 Fredrik Trulsson
- 4 Yvonne Svensson
- 5 Ann-Marie Flink

#### Suppleanter

- 1 Göran Persson
- 2 Magdalena Winell Stamach
- 3 Lena Andersson
- 4 Andreas Persson
- 5 Kouder Mere

#### Lekmannarevisorer

- 1 Aina Andersson
- 2 Nils Svensson

#### Ordförande

Catharina von Blixen-Finecke

#### Vice ordförande

Fredrik Trulsson

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

## Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för AB TrelleborgsHem fram till 2023 års ordinarie årsstämma.

## § 10 Val av revisor med suppleant

### Beslut

Årsstämman beslutar

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor,

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

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

### Ärendebeskrivning

Det föreligger beslut i kommunfullmäktige 2011-04-26 § 167, om *Ägardirektiv angående arvode till de kommunala bolagens styrelser och lekmannarevisorer*. Beslutet är tillämpligt avseende fast arvode till bolagsstyrelsernas ordföranden och vice ordföranden. Dessutom utgår till ledamöter och ersättare samt till lekmannarevisorer ett sammanträdesarvode enligt kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-17 § 255, *Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar*. Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

### Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige samt att revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

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

Dnr HEM 2022/34

### Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB TrelleborgsHem, fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 245.

### Beslut

Årsstämman beslutar

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB TrelleborgsHem, fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 245.

## § 13 Stämmans avslutande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan