


Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Trelleborg kl. 13.35–13.40
Aktieägare	Ann Kajson Carlqvist, Aktieägarrepresentant, Trelleborgs Rådhus AB
Ordförande	Ulf Bingsgård
Närvarande i styrelsen för Trelleborgs Hamn AB	Jan Isaksson, ordförande Bengt Andersson, vice ordförande Åke Svensson Leif Sjögren Ann Lindqvist Ingbritt Andersson Inge Andersson Christer Dahlberg Anders Henriksson Lena Näslund, lekmannarevisor Therese Gynnstam, lekmannarevisor Jörgen Nilsson, verkställande direktör
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg, onsdagen den 3 maj 2023
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Ulf Bingsgård
Justerare	 Ann Lindqvist

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.....	3
§ 6 Godkännande av dagordning	4
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8 Beslut om;.....	4
§ 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

Stämman förklaras öppnad av Stämмоombud för Trelleborgs Rådhus AB.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Ulf Bingsgård till ordförande för stämman med Beata Mastecka som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Ann Kajson Carlqvist, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Årsstämman beslutar

att godkänna och därmed fastställa röstlängden.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

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

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Ann Lindqvist att jämte stämмоordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

§ 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.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslut

Årsstämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Dnr THAB2023/25

Beslut

Årsstämman beslutar
att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna
med godkännande.

§ 8 Beslut om;

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

Beslut

Årsstämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 för Trelleborgs
Hamn AB,
att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,
att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2022.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter, suppleanter och lekmannearevisorer

Dnr THAB2023/26

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2023-04-17 § 82, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannearevisorer för Trelleborgs Hamn AB intill tiden för 2024 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Jan Isaksson (M)
- 2 Alexander Wemmerdahl (KD)
- 3 Bengt Andersson (SD)
- 4 Ann Lindqvist (S)
- 5 Christer Dahlberg (VS)

Externa ledamöter

- 1 Mats Nilsson
- 2 Stefan Nilsson

Suppleanter

- 1 Anders Henriksson (M)
- 2 Åke Svensson (KD)
- 3 Thomas Malmqvist (SD)
- 4 Kenneth Pettersson (S)
- 5 Roger Mattsson (VS)

Lekmannearevisorer

- 1 Therese Gynnstam
- 2 Kenneth Lundgren

Ordförande

Jan Isaksson (M)

Vice ordförande

Bengt Andersson (SD)

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Hamn AB fram till 2024 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

Dnr THAB2023/26

Ärendebeskrivning

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 41 *Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun.*

Avseende den fasta arvoderingen av ordförande och vice ordförande föreslås 20 % jämte 10 % av en riksdagsledamots arvode i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 § 43 om *Arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna.*

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 THAB2023/26

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB, fastställt av kommunfullmäktige 2023-04-24 § 107.

Beslut

Årsstämman beslutar

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB fastställt av kommunfullmäktige 2023-04-24 § 107.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer  	Utdragsbestyrkan
--	------------------