

Ordinarie årsstämma i Trelleborgs Hamn AB (556008-2413)

Plats och tid Rotundasalen, Parken i Trelleborg/Zoom, torsdagen den 25 mars 2021 kl. 13.00–13.10

Närvarande Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB, ägarrepresentant
Stefan Sorpola, Extern ordförande
Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB
Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB
Jan Isaksson, Ordförande, Trelleborgs Hamn AB
Jörgen Nilsson, VD , Trelleborgs Hamn AB

Justeringens plats och tid Rådhuset, Trelleborg Torsdagen den 8 april 2021

Paragrafer 1-13

Sekreterare



Beata Mastecka

Ordförande



Stefan Sorpola

Justerare



Jan Isaksson

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 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
Beslut.....	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

Mikael Rubin, 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 Rådhus AB genom Mikael Rubin, 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 Jan Isaksson 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 för 2020

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 för Trelleborgs Hamn AB.

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

Beslut

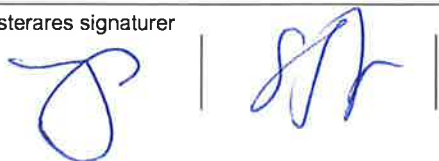
Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsen och verkställande direktörernas förslag.

§ 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 § 94, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Hamn AB intill tiden för 2022 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

1. Jan Isaksson, Ordförande
2. Åke Svensson
3. Bengt Andersson, Vice ordförande
4. Ann Lindqvist
5. Leif Sjögren

Opolitiska ledamöter

1. Stefan Nilsson
2. Mats Nilsson
3. Jarmo Tonteri

Suppleanter

1. Göran Gärtner
2. Bo Appelgren
3. Tomas Malmqvist
4. Kenneth Pettersson
5. Ing-Britt Andersson

Lekmannarevisorer

1. Lena Näslund
2. Therese Gynnstam

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Hamn 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 Thomas Hallberg, Ernst & Young AB till revisor med Daniel Lantz, Ernst & Young AB, som suppleant.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer

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

Stämman 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.

§ 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

Mikael Rubin, ägarrepresentant, tackar Trelleborgs Hamn AB för det gångna verksamhetsåret och därefter förklarar ordföranden, Stefan Sorpola, stämman för avslutad.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan