

Ordinarie årsstämma i Trelleborgs Hamn AB (556008-2413)

Plats och tid Rotundasalen, Parken i Trelleborg torsdagen den 26 mars 2020
kl. 13.00–13.10

Närvarande Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB, ägarrepresentant
Roger Larsson, Extern ordförande
Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB
Beata Mastecka, Samordnare, Trelleborgs Rådhus AB
Jan Isaksson, Ordförande, Trelleborgs Hamn AB
Åke Svensson, Ledamot, Trelleborgs Hamn AB
Bengt Andersson, Vice ordförande, Trelleborgs Hamn AB
Ann Lindqvist, Ledamot, Trelleborgs Hamn AB
Leif Sjögren, Ledamot, Trelleborgs Hamn AB
Stefan Nilsson, Opolitisk ledamot, Trelleborgs Hamn AB
Mats Nilsson, Opolitisk Ledamot, Trelleborgs Hamn AB
Ulf Sonesson, Arbetstagarrepresentant, Trelleborgs Hamn AB
Per Wennberg, Arbetstagarrepresentant, Trelleborgs Hamn AB
Thomas Svensson, Suppleant, Trelleborgs Hamn AB
Christer Jönsson, Lekmannarevisor, Trelleborgs Hamn AB
Jörgen Nilsson, VD, Trelleborgs Hamn AB
Ann Rickard Nilsson, Huvudansvarig revisor, PwC

Justeringens plats och tid Rådhuset, Trelleborg Måndagen den 6 april 2020

Paragrafer 1-13

Sekreterare



Beata Mastecka

Ordförande



Roger Larsson

Justerare



Bengt Andersson



Thomas Svensson

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 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 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

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande för stämman utses Roger Larsson 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.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän




Beslut

Stämman utser Bengt Andersson och Thomas Svensson 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 med tillägg till punkt 12 gällande beslut om antagande av bolagsordning för Trelleborgs Hamn AB enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-12-16 § 269

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen och revisorers granskningsrapport till handlingarna med godkännande

§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2019

Beslut

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

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-01-27 § 12, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Hamn AB intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

1. Jan Isaksson (M), Ordförande
2. Åke Svensson (KD)
3. Bengt Andersson (SD), Vice ordförande
4. Ann Lindqvist (S)
5. Leif Sjögren (C)

Opolitiska ledamöter

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

Suppleanter

1. Thomas Svensson (Opol.)
2. Bo Appelgren (KD)
3. Tomas Malmqvist (SD)
4. Kenneth Pettersson (S)
5. Layal Chidiac (S)

Lekmannarevisorer

1. Ina Liljeberg (M)
2. Christer Jönsson (SD)

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Hamn AB fram till 2021 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 förlänga nuvarande revisionsval intill årsstämman 2021, d.v.s. att Ann Rickard Nilsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Erik Salander som suppleant, väljs som revisor fram till årsstämman 2021.

§ 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.

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

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

Beslut

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

§ 13 Årsstämman avslutas

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

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan