



Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Trelleborg kl. 13.00–13.05
Aktieägare	Ann Kajson Carlqvist, Aktieägarrepresentant, Trelleborgs Rådhus AB
Ordförande	Ulf Bingsgård
Närvarande i styrelsen för AB Visit Trelleborg	Erik Lundström, ordförande Britta Brinck Nehlin Milton Kleimann, vice ordförande Anders Söderberg Tom Magnusson Eva Ekström Pernilla Agnefjäll Anna Holst Anna Wild Fredrik Karlsson Ann-Christin Dahlgren Sverrir Valgeirsson Stefan Sköld Tommy Bengtsson, avgående lekmannarevisor Pernilla Göransson, tillträdande lekmannarevisor Mariann Sjöström, tillträdande lekmannarevisor Maarja Edman, verkställande direktör Malin Lagerholm, sekreterare
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg, torsdagen den 4 maj 2023
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Ulf Bingsgård
Justerare	 Britta Brinck-Nehlin



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.....	6
§ 13 Stämmans avslutande.....	7

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 1 Stämmans öppnande

Stämman förklaras öppnad av stämmoombud 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 stämmoordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Britta Brinck-Nehlin att jämte stämmoordföranden 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 VISIT 2023/6

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 AB Visit
Trelleborg,
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 lekmannarevisorer

Dnr VISIT 2023/7

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2023-04-17 § 80, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg intill tiden för 2024 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Britta Brinck-Nehlin
- 2 Erik Lundström
- 3 Milton Kleimann
- 4 Anders Söderberg
- 5 Tom Magnusson

Suppleanter

- 1 Eva Ekström
- 2 Pernilla Agnefjäll
- 3 Anna Holst
- 4 Lisa Bakija Andersson
- 5 Anna Wild

Lekmannarevisorer

- 1 Pernilla Göransson
- 2 Mariann Sjöström

Ordförande

Erik Lundström

Vice ordförande

Milton Kleimann

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg fram till 2024 års ordinarie årsstämma.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 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 lekmanrevisor

Dnr VISIT 2023/7

Ärendebeskrivning

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmanrevisor 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 arvodas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Beslut

Årsstämman beslutar

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

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

Dnr VISIT 2023/7

Ärendebeskrivning

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Årsstämman beslutar

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

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan