



Plats och tid	Weinbergs, Idalavägen 33-5, Trelleborg kl. 13.20–13.30
Aktieägare	Erik Lundström
Stämмоordförande	Stefan Sorpola
Ledamöter	Britta Brinck-Nehlin Fredrik Karlsson, Vice Ordförande Ann-Christine Dahlgren
Suppleanter	Peter Frank Milton Kleimann Anders Söderberg
Lekmannarevisor	Tommy Bengtsson
Övriga	Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg Beata Mastecka, Koncernsekreterare Malin Lagerholm, Administratör

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

Paragrafer 1-13

Sekreterare


Beata Mastecka

Ordförande


Stefan Sorpola

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.....	4
§ 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

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 Britta Brinck-Nehlin 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 VISIT 2022/12

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 2021 för AB Visit Trelleborg,

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 VISIT 2022/12

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-28 § 22, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för AB Visit Trelleborg intill tiden för 2023 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Britta Brinck-Nehlin
- 2 Erik Lundström
- 3 Fredrik Karlsson
- 4 Ann-Christine Dahlgren
- 5 Sverrir Valgeirsson

Suppleanter

- 1 Lena Bönnemark
- 2 Peter Frank
- 3 Milton Kleimann
- 4 Anders Söderberg
- 5 Stefan Sköld

Lekmannarevisorer

- 1 Tommy Bengtsson
- 2 Leif Kristoffersson

Ordförande

Erik Lundström

Vice ordförande

Fredrik Karlsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg 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 VISIT 2022/12

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige 2022-03-21 § 85.

Beslut

Årsstämman beslutar

att anta Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB Visit Trelleborg, fastställt av kommunfullmäktige 2022-03-21 § 85.

§ 13 Stämmans avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan