

Plats och tid	Weinbergs, Trelleborg kl. 13.00-13:10
Aktieägare	Erik Lundström
Stämмоordförande	Stefan Sorpola
Ledamöter	Jan Isaksson, Styrelseordförande Åke Svensson Bengt Andersson, Vice styrelseordförande Ann Lindqvist Leif Sjögren
Opolitiska ledamöter	Stefan Nilsson
Suppleanter	Bo Appelgren Kenneth Pettersson Ingbritt Andersson
Arbetsstagarrepresentanter	Jörgen Wärja Ulf Sonesson
Lekmannarevisor	Lena Näslund
Övriga	Jörgen Nilsson, Verkställande Direktör, Trelleborgs Hamn AB Beata Mastecka, Koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Måndagen den 16 maj 2022 på Rådhuset i Trelleborg
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Stefan Sorpola
Justerare	 Stefan Nilsson

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.....	6
§ 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 Stefan Nilsson 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

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 Trelleborgs Hamn AB,

att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag,

att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

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

Dnr THAB2022/14

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-28 § 24, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmanarevisorer för Trelleborgs Hamn AB intill tiden för 2023 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Jan Isaksson
- 2 Åke Svensson
- 3 Bengt Andersson
- 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

Lekmanarevisorer

- 1 Lena Näslund
- 2 Therese Gynnstam

Ordförande

Jan Isaksson

Vice ordförande

Bengt Andersson

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer för Trelleborgs Hamn AB fram till 2023 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 lekmannarevisorer

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.

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

Dnr THAB2022/14

Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB, fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 245.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan

Beslut

Årsstämman beslutar

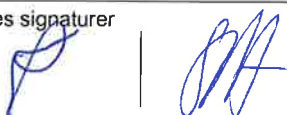
att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 245.

§ 13 Stämmans avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkan