



Plats och tid	Weinbergs, Idalavägen 33-5, Trelleborg kl. 14.10–14.20
Aktieägare	Hans Norén, Aktieägarrepresentant, Kommunfullmäktiges förste vice ordförande
Ordförande	Stefan Sorpola, Extern ordförande
Ordinarie ledamöter	Erik Lundström Helmuth Petersén, Vice ordförande Lennart Höckert Ann Kajson Carlqvist, Tillträdande ledamot och ordförande
Adjungerade ledamöter	Johannes Book
Suppleanter	Åke Svensson Veronica Larsson
Lekmannarevisor	Tommy Bengtsson
Övriga	Bo Carlbark, Verkställande Direktör, Trelleborgs Rådhus AB Izabela Obiedzinski, CFO, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Koncernsekreterare, Trelleborgs Rådhus AB Henrik Rosengren, Auktoriserad revisor, Ernst & Young
Justeringens plats och tid	Måndagen den 16 maj på Rådhuset i Trelleborg
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Stefan Sorpola
Justerare	 Lennart Höckert



## Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Stämmans öppnande .....	3
§ 2 Val av ordföranden 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 ägarrepresentant för Trelleborgs kommun.

## § 2 Val av ordföranden 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 kommun genom Hans Norén, representerar samtliga aktier i bolaget

### Beslut

Årsstämman föreslås besluta

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 Lennart Höckert 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 TRAB 2022/11

### Beslut

Årsstämman beslutar

att lägga årsredovisningen och revisoremas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

## § 8 Beslut om;

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021,
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Justerares signaturer

JA | SA

Utdragsbestyrkan



## Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 för Trelleborgs Rådhus AB, att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Dnr TRAB 2022/18

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-28 § 19 och 2022-03-31 § 66, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB intill tiden för 2023 års ordinarie årsstämma.

#### Ledamöter

- 1 Ann Kajson Carlqvist
- 2 Erik Lundström
- 3 Helmuth Petersén
- 4 Lennart Höckert
- 5 Ann-Marie Flink

#### Suppleanter

- 1 Göran Gärtner
- 2 Åke Svensson
- 3 Anita Persson
- 4 Veronica Larsson
- 5 Ulf Bingsgård

#### Lekmannarevisorer

- 1 Tommy Bengtsson
- 2 Magnus Österberg

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



### Ordförande

Ann Kajson Carlqvist

### Vice ordförande

Helmuth Petersén

## Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB fram till 2023 års ordinarie årsstämma.

## § 10 Val av revisor med suppleant

### Beslut

Årsstämman beslutar

att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor,

att Daniel Lantz omväljs som revisorssuppleant.

## § 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor

Dnr TRAB 2022/18

### Ärendebeskrivning

Föreslås antagande av principerna beträffande arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2018-12-17 § 255 *Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar.*

Fast arvode till ordförande utgår inte då denne redan har fullt riksdagsmannaarvode.

Fast arvode till vice ordförande föreslås utgå oförändrat med 1,2% av riksdagsmannaarvode.

Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Justerares signaturer

JA | SA

Utdragsbestyrkan



### 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 TRAB 2022/18

### Ärendebeskrivning

Till behandling föreligger antagande av Ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB, fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 245 samt Finanspolicy för Trelleborgs kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2021-05-31 § 199.

### Beslut

Årsstämman beslutar

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

att anta Finanspolicy för Trelleborgs kommun fastställd av kommunfullmäktige 2021-05-31 § 199.

## § 13 Stämmans avslutande

### Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan