



Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Trelleborg kl. 13.40–13.45
Aktieägare	Fredrik Trulsson, Aktieägarrepresentant, Kommunfullmäktiges förste vice ordförande
Ordförande	Ulf Bingsgård
Närvarande i styrelse för Trelleborgs Rådhus AB	Ann Kajson Carlqvist, ordförande Erik Lundström Lennart Höckert Ann-Marie Flink Roland Hansson Mathias Andersson, vice ordförande Åke Svensson, suppleant Veronica Larsson, suppleant Fredrik Karlsson, suppleant Anna Nordstrandh, suppleant Axel Bengtsson, suppleant Mats Sjölin, adjungerad ledamot Ola Olsson, adjungerad ledamot Tommy Bengtsson, lekmannarevisor Eva Holmberg-Herrström, lekmannarevisor
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Beata Mastecka, koncernsekreterare
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Trelleborg, onsdagen den 3 maj 2023
Paragrafer	1-13
Sekreterare	 Beata Mastecka
Ordförande	 Ulf Bingsgård
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

Stämman förklaras öppnad av ägarrepresentant för Trelleborgs kommun.

## § 2 Val av ordföranden 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 kommun genom Fredrik Trulsson, 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 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 2023/11

### Ärendebeskrivning

Ärendet kompletteras med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport efter utskick av kallelsen.

### Beslut

Årsstämman beslutar

att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna med godkännande.

## § 8 Beslut om;

### Ärendebeskrivning

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022,
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 för Trelleborgs Rådhus AB, att disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

Dnr TRAB 2023/15

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2023-03-20 § 77, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB intill tiden för 2024 års ordinarie årsstämma.

#### Ledamöter

- 1 Ann Kajson Carlqvist
- 2 Roland Hansson
- 3 Mathias Andersson
- 4 Lennart Höckert
- 5 Ann-Marie Flink

#### Suppleanter

- 1 Göran Gärtner
- 2 Erik Lundström
- 3 Fredrik Karlsson
- 4 Anna Nordstrandh
- 5 Axel Bengtsson

#### Lekmannarevisorer

- 1 Eva Holmberg-Herrström
- 2 Rolf Nilsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



### Ordförande

Ann Kajson Carlqvist

### Vice ordförande

Mathias Andersson

## Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för Trelleborgs Rådhus AB fram till 2024 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 2023/15

### Ärendebeskrivning

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



### Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa arvoderingen av styrelsen och lekmannarevisorerna samt ordförande och vice ordförande 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 2023/8

### Ärendebeskrivning

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

### Beslut

Årsstämman beslutar

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

## § 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan