

Ordinarie årsstämma i AB TrelleborgsHem (556054-8363)

Plats och tid	Rotundasalen, Parken i Trelleborg torsdagen den 26 mars 2020 kl. 13.30–13.40
Närvarande	Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB, ägarrepresentant Roger Larsson, Extern ordförande Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Samordnare, Trelleborgs Rådhus AB Catharina von Blixen-Finecke, Ordförande AB TrelleborgsHem AB Johnny Svensson, Ledamot AB TrelleborgsHem Tord Hansson, Ledamot AB TrelleborgsHem Andreas Persson, Ledamot AB TrelleborgsHem Ann-Marie Flink, Ledamot AB TrelleborgsHem Pia Jönsson, VD, AB Trelleborgshem Ann Rickard Nilsson, Huvudansvarig revisor, PwC
Justeringens plats och tid	Rådhuset, Trelleborg Måndagen den 6 april 2020
Paragrafer	1-14
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Roger Larsson
Justerare	<hr/> Andreas Persson

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 justeringsman	3
§ 5 Godkännande av dagordning för stämman	3
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport	4
§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2019	4
§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	4
§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna	4
§ 10 Val av styrelse intill nästkommande årsstämma 2021	5
§ 11 val av revisor och revisorssuppleant intill årsstämman 2021	6
§ 12 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer	6
§ 13 Fastställelse av reviderad bolagsordning enligt KF-beslut 2019-12-16 § 269	6
§ 14 Avslut	6

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

§ 1 Stämmans öppnande

Roger Larsson, extern ordförande, hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar årsstämman öppnad

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande för stämman utsågs Roger Larsson med Beata Mastecka som sekreterare

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare, Trelleborgs Rådhus AB genom Mikael Rubin, representerar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Röstlängden fastställs och godkänns av stämman.

§ 4 Val av en justeringsman

Beslut

Stämman utser Andreas Persson att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning för stämman

Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklarar sig behörigen sammankallad då kallelse skett till aktieägaren inom enligt bolagsordningen föreskriven tid

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen och revisorns granskningsrapport till handlingarna med godkännande

§ 8 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2019

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 för AB TrelleborgsHem.

§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsen och verkställande direktörernas förslag.

§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna

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*

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar. Revisorn arvoderas efter faktura i förhållande till nedlagd tid.

Beslut

Stämman beslutar att fastställa arvodering av styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

§ 10 Val av styrelse intill nästkommande årsstämma 2021

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-01-27 § 9, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen för AB TrelleborgsHem intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

1. Catharina von Blixen-Finecke (M)
2. Johnny Svensson (KD)
3. Tord Hansson (SD)
4. Andreas Persson (S)
5. Ann-Marie Flink (SÖS)

Suppleanter

1. Göran Persson (M)
2. Monica Edström (KD)
3. Per Klarberg (SD)
4. Yvonne Svensson (S)
5. Kouder Mere (S)

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter fram till 2021 års ordinarie årsstämma.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

§ 11 val av revisor och revisorssuppleant intill årsstämman 2021

Beslut

Stämman beslutar att förlänga nuvarande revisionsval intill årsstämman 2021, d.v.s. att Ann Rickard Nilsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Anders Thulin som suppleant, väljs som revisor fram till årsstämman 2021.

§ 12 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-01-27 § 9, att utse följande personer till lekmannarevisorer i AB TrelleborgsHem intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma.

Lekmannarevisorer

1. Aina Andersson (MP)
2. Alexander Mattebo (KD)

Beslut

Årsstämman beslutar att fastställa valet lekmannarevisorer fram till 2021 års ordinarie årsstämma.

§ 13 Fastställelse av reviderad bolagsordning enligt KF-beslut 2019-12-16 § 269

Till behandling föreligger bolagsordning för AB TrelleborgsHem i enlighet med kommunfullmäktigebeslut 2019-12-16 § 269.

Beslut

Stämman beslutar att fastställa bolagsordning för AB TrelleborgsHem i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2019-12-16 § 269.

§ 14 Avslut

Mikael Rubin, ägarrepresentant, tackar AB TrelleborgsHem för det gångna verksamhetsåret och därefter förklarar ordföranden, Roger Larsson, stämman för avslutad.