

**Ordinarie årsstämma i AB Visit Trelleborg (556231-6835)**

Plats och tid	Rotundasalen, Parken i Trelleborg torsdagen den 26 mars 2020 kl. 14.00–14.10
Närvarande	Mikael Rubin, Ordförande, Trelleborgs Rådhus AB, ägarrepresentant Roger Larsson, Extern ordförande Bo Carlbark, VD, Trelleborgs Rådhus AB Beata Mastecka, Samordnare, Trelleborgs Rådhus AB Erik Lundström, Ordförande, AB Visit Trelleborg Fredrik Karlsson, Vice ordförande, AB Visit Trelleborg Sverrir Valgeirsson, Ledamot, AB Visit Trelleborg Ann-Christine Dahlgren, Ledamot, AB Visit Trelleborg Ditte Fagerlund, VD, AB Visit Trelleborg
Justeringens plats och tid	Rådhuset, Trelleborg Måndagen den 6 april 2020
Paragrafer	1-14
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Roger Larsson
Justerare	<hr/> Fredrik Karlsson                      Sverrir Valgeirsson

## Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Stämmans öppnande .....	3
§ 2 Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 3 Val av sekreterare .....	3
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.....	3
§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet .....	3
§ 6 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad .....	3
§ 7 Godkännande av föreslagen dagordning .....	4
§ 8 Framläggande av årsredovisning för 2019 inkl. verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport .....	4
§ 9 a. Beslut om Fastställelse av resultat- och balansräkningen för 2019 .....	4
§ 9 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.....	4
§ 9 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören .....	4
§ 10 Val av styrelse intill nästkommande årsstämma 2021 .....	5
§ 11 val av revisor och revisorssuppleant intill årsstämman 2021 .....	5
§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna .....	6
§ 13 Fastställande av Bolagsordning för AB Visit Trelleborg .....	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 utses Roger Larsson

## § 3 Val av sekreterare

### Beslut

Beata Mastecka utses till sekreterare

## § 4 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.

## § 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet

### Beslut

Stämman utser Fredrik Karlsson och Sverrir Valgeirsson att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll

## § 6 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

### Beslut

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

## § 7 Godkännande av föreslagen dagordning

### Beslut

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

## § 8 Framläggande av årsredovisning för 2019 inkl. verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport

### Beslut

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

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

### Beslut

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

## § 9 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.

## § 9 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

### Beslut

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

## § 10 Val av styrelse intill nästkommande årsstämma 2021

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-01-27 § 6, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för AB Visit Trelleborg intill tiden för 2021 års ordinarie årsstämma.

### Ledamöter

1. Britta Brinck-Nehlin (M)
2. Erik Lundström (KD), Ordförande
3. Fredrik Karlsson (SD), Vice ordförande
4. Ann-Christine Dahlgren (S)
5. Sverrir Valgeirsson (L)

### Suppleanter

1. Lena Bönnemark (M)
2. Peter Frank (KD)
3. Milton Kleimann (SD)
4. Sten Björk (S)
5. Alf Rosengren (S)

### Lekmannarevisorer

Leif Kristoffersson (SÖS)  
Tommy Bengtsson (C)

### Beslut

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

## § 11 val av revisor och revisorssuppleant intill årsstämman 2021

### Beslut

Stämman beslutar att förlänga nuvarande revisionsval intill årsstämman 2021, d.v.s. att Lennart Nilsson, Revelino Revision AB med Jesper Lindvall som suppleant, väljs som revisor fram till årsstämman 2021.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

## § 12 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 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.

## § 13 Fastställande av Bolagsordning för AB Visit Trelleborg

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

### Beslut

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

## § 14 Avslut

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

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