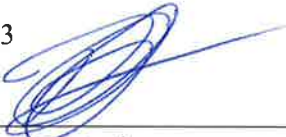




Plats och tid	Jordberga Parkhotell, Trelleborg kl. 13.00–13.05
Aktieägare	Ann Kajson Carlqvist, Aktieägarrepresentant, Trelleborgs Rådhus AB
Ordförande	Ulf Bingsgård
Närvarande i styrelse för AB TrelleborgsHem	Catharina von Blixen-Finecke, avgående ordförande Fredrik Karlsson, avgående vice ordförande Lars G Olsson, tillträdande ordförande Henrik Silfverstolpe, tillträdande vice ordförande Ann-Marie Flink Yvonne Svensson Göran Persson Lena Andersson Birgitta Lanér Sjöström Gunnar Henriksson Magnus Kleberman Kasper Jönsson Robert Horvath Yvonne Rosén Mark Huisman, lekmannarevisor Aina Andersson, lekmannarevisor Pia Jönsson, verkställande direktör Lidija Durakoska, sekreterare AB TrelleborgsHem
Övriga	Gisela Öst, verkställande direktör Trelleborgs Rådhus AB 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	 Lena Andersson

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.....	3
§ 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

Stämman förklaras öppnad av stämooombud för Trelleborgs Rådhus AB.

§ 2 Val av ordförande 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 Rådhus AB genom Ann Kajson Carlqvist, 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 stämooordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

Beslut

Årsstämman beslutar

att utse Lena Andersson att jämte stämooordföranden justera dagens årsstämmoprotokoll.

§ 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslut

Årsstämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Dnr HEM 2023/14

Beslut

Årsstämman beslutar
att lägga årsredovisningen och revisorernas granskningsrapporter till handlingarna
med godkännande.

§ 8 Beslut om;

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

Beslut

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

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

Dnr HEM 2023/20

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2023-04-17 § 81, att utse följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt lekmannarevisorer för AB TrelleborgsHem intill tiden för 2024 års ordinarie årsstämma.

Ledamöter

- 1 Lars G Olsson (M)
- 2 Henrik Silfverstolpe (L)
- 3 Lena Andersson (SD)
- 4 Birgitta Lanér Sjöström
- 5 Ann-Marie Flink (VS)

Suppleanter

- 1 Gunnar Henriksson (M)
- 2 Magnus Kleberman (L)
- 3 Kasper Jönsson (SD)
- 4 Robert Horvath (S)
- 5 Yvonne Rosén (VS)

Lekmannarevisorer

- 1 Eva Holmberg-Herrström
- 2 Mark Huisman

Ordförande

Lars G Olsson (M)

Vice ordförande

Henrik Silfverstolpe (L)

Beslut

Årsstämman beslutar

att fastställa valet av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer för AB TrelleborgsHem fram till 2024 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 lekmannarevisor

Dnr HEM 2023/20

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.

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 HEM 2023/20

Ärendebeskrivning

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Beslut

Årsstämman beslutar

att anta ägardirektiv för Rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun och därmed ägardirektiv för AB TrelleborgsHem, fastställt av kommunfullmäktige 2023-04-20 § 107.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.

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