

Kommunledningsförvaltningen
Lise-Lotte W Järvinen

2025-03-27

Dnr KS 2025-56

Kommunstyrelsen

AB Kinda Kanal - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2024, revisionsberättelse samt instruktion till stämmoombud

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Stämmoombudet instrueras att rösta för

Röstlängden godkänns,

Stämman behörigen sammankallats,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2024,

Kinda kanals verksamhet under 2024 bedöms ha varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Val av styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för enligt förslag,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

1. Stämmoombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer.

Ärende

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 15 maj 2024. Linköpings
kommun har utsett Niklas Borg (M) till stämmoombud. Ersättare till ombudet är
Christoffer Rosendahl (C) samt Elisabeth Jern (SD) som lekmannarevisorer.

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion för kommunens stämmoombud. Förslag till instruktion innehåller fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och VD.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – AB Kinda Kanal - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2024, revisionsberättelse samt instruktion till stämmoombud, 2025-03-27

Bilaga 1- Kallelse till årsstämma AB Kinda Kanal 2025

Bilaga 2- Dagordning årsstämma AB Kinda Kanal 2025

Bilaga 3- Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse

Bilaga 4- Revisionsberättelse

Bilaga 5- Granskningsrapport inkl. revisions pm

Bakgrund

Om bolaget

Kinda Kanal AB ägs av Linköpings kommun, Kinda kommun och Region Östergötland. Bolaget har enligt bolagsordningen följande uppdrag (verksamhet och ändamål):

”Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden.

Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled. Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet.”

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till -683 229 kr (-10 252 kr). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 3035 588 kr (3 718 817 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 7048 324 kr (7 637 033 kr), skulderna uppgår till 1403 536 kr (1 309 016 kr) och det egna kapitalet till 5644 788 kr (6 328 017 kr).

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämmoombud, styrelseledamöter med ersättare samt lekmannarevisor:

Stämmoombud: Niklas Borg (M) Ersättare: Christoffer Rosendahl (C)

Styrelseledamöter: Bengt Senneberg (M) och Karin Sandin Dahlgren (S)

Ersättare: Bengt Walla (C)

Lekmannarevisor: Elisabeth Jern (SD)

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad februari 2025. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Granskning har även skett om någon styrelseledamot eller verkställande direktör handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Utifrån denna granskning tillstyrks att årsstämman fastställer resultat och balansräkningen samt behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad 26 februari 2025 avseende huruvida bolaget bedrivit verksamheten i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Lekmannarevisorerna finner ingen anledning till anmärkning mot styrelse eller verkställande direktör.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Niklas Borg (M)
Christoffer Rosendahl (C)
Utvecklingsstrateg, Lise-Lotte W
Järvinen