

Kommunledningsförvaltningen
Lise-Lotte W Järvinen

2025-03-27

Dnr KS 2025-54

Kommunstyrelsen

Scenkonst Öst AB - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2024, revisionsberättelse samt instruktion till stämmoombud

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Stämmoombudet instrueras att rösta för att

Röstlängden godkänns,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Stämman behörigt sammankallad,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

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

Fastställa arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

2. Stämmoombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer.

Ärende

Scenkonst Öst AB kallar till ordinarie årsstämma den 20 maj 2025. Linköpings kommun har utsett Elias Hammarlund Aguirre (S) till stämmoombud. Ersättare till ombudet är Britt Bodö Westerholm (LL). Lekmannarevisorer är Dick Svensson (C) med ersättare Eva Lindblad (V).

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

Beslutsunderlag:

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

Bilaga 1 - Bolagsstämma, information

Bilaga 2 - Årsredovisning inkl. revisionsberättelseberättelse

Bilaga 3 - Revisionsberättelse för 2024

Bilaga 4 - Granskningsrapport och granskningsredogörelse för år 2024

Bakgrund

Uppdraget

Scenkonst Öst bildades den 1 januari 2016. Bolaget har sitt säte i Norrköping och består av Norrköpings Symfoniorkester (SON) och Östgötateatern med ung scen/öst.

Scenkonst Öst ägs av Region Östergötland tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner. Ägarnas målsättning med bolaget är att långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som idag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen, verka för att kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet samt att säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden.

Bolaget drivs i syfte att utveckla och att öka bolagets verksamhet och genom det stärka kulturutbudet och öka attraktiviteten i länet.

Resultat 2024

För 2024 redovisas ett positivt resultat efter finansiella poster med 533 tkr. (förra året 494 tkr).

Bolagets egna kapital uppgick till 21 957 tkr vid årets ingång och vid årets utgång är det 21 748 tkr.

Likviditeten uppgår per 31 december 2024 till 21,5 mnkr. Från och med 2022 är 5 mnkr placerade i fonder med låg risknivå, de är inte inräknade i likviditeten ovan. Scenkonst Öst AB soliditet uppgår i bokslutet till 41 % (42% föregående år). Detta överstiger ägarkravet på 30 % soliditet.

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, -2 252 tkr, balanseras i ny räkning.

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande ombud, styrelseledamot med ersättare samt lekmannarevisor med ersättare:

Stämmoombud: Elias Hammarlund Aguirre (S)

Ersättare: Britt Bodö Westerholm (LL)

Styrelseledamot: Paul Lindvall (M)

Ersättare (styrelsen): Britt Bodö Westerholm (LL)

Lekmannarevisor: Dick Svensson (C) ersättare: Eva Lindblad (V)

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelse har upprättats och är daterad 12 mars 2025. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Utifrån denna granskning tillstyrks att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad den 12 mars 2025. De konstaterar att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande. Lekmannarevisorerna bedömer också att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Åtgärdsförslag

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion för stämmoombudet.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Elias Aguirre (S)
Britt Bodö Westerholm (LL)
Utvecklingsstrateg, Lise-Lotte
Järvinen