



Östsvenska Yrkeshögskolan AB - instruktion till stämмоombud

Förslag till beslut

1. Stämмоombudet instrueras att rösta för att

röstlängden godkänns

godkänna dagordning enligt utsänd kallelse

stämman behörigen sammankallats

resultaträkning och balansräkning fastställs

styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns

bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017

fastställa arvoden åt styrelsen och revisor samt suppleanter

godkänna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

Östsvenska Yrkeshögskolan AB kommer att hålla årsstämma den 2 juni 2017. Bolaget ägs till lika delar av kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Syftet med bolaget är att aktivt bidra till antalet strategiskt viktiga YH-utbildningar i regionen ökar. Bolaget ska ansöka om och ansvara för genomförandet genom att åta sig huvudmannskapet för beviljade utbildningar.

Kommunfullmäktige har utsett Karin Granbom Ellisson (L) som stämмоombud och Gunnar Broman (L) som ersättare. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om instruktioner till stämмоombudet inför årsstämma 2017.

Beslutsunderlag:

Kallelse till bolagsstämma

Östsvenska Yrkeshögskolan AB Årsredovisning 2016

Granskningsrapport 2016

Bakgrund

Bolaget

Bolaget ägs till lika delar av kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Syftet med bolaget är att aktivt bidra till antalet strategiskt viktiga YH-utbildningar i regionen ökar. Bolaget ska ansöka om och ansvara för genomförandet genom att åta sig huvudmannskapet för beviljade utbildningar.

Östsvenska yrkeshögskolan AB har under 2016 drivit 19 stycken Yh-utbildningar inom olika branschområden. Under året har bolaget ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få bedriva 29 olika utbildningar (nya eller att bedriva befintliga utbildningar vidare). Under 2018 kommer 18 utbildningar att bedrivas.

Bolaget ansvarar också för de tre websidorna YH4.se, minframtid.se och vuxenstudera.se

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 833 tkr (649 tkr). Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedel, på totalt 1 321 101 (673 780 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 9 865 840 kr (10 162 350 kr), skulderna (inklusive obeskattade reserver) uppgår till 7 944 739 kr (8 888 570 kr) och det egna kapitalet uppgår till 1 921 101 kr (1 273 780 kr).

Revisionsberättelsen och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, denna överlämnas i samband med stämman. Revisorerna har muntligt meddelat att de utifrån denna granskning tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Granskningsrapport för år 2016 har utfärdats den 25 april. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Kommunens tidigare beslut

Linköpings kommun har tidigare utsett Lars Rehnberg, utbildningsdirektör, som styrelseledamot (ny ledamot (tjänsteperson) kommer att föreslås FUM vid mötet den 13 juni 2017).

Kommunfullmäktige har tidigare utsett Karin Granbom Ellisson (L) som stämмоombud, samt Gunnar Broman (L) som ersättare.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Stämooombudet
Ersättaren
Biträdande kommundirektören