



Nyköping-Östgötalänken AB, instruktion till stämмоobud

Förslag till beslut

1. Stämмоobudet instrueras att rösta för att:
 - röstlängden godkänns,
 - godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,
 - stämman behörigen sammankallats,
 - resultaträkning och balansräkning fastställs,
 - styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,
 - ansvarsfrihet beviljas styrelsen och dess ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017,
 - fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,
 - samt godkänna inriktningen av bolagets arbete.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

Nyköping-Östgötalänken AB kallar till ordinarie bolagsstämma 13 april 2018.

Kommunfullmäktige har utsett Mari Hultgren (S) till stämмоobud med Christian Gustavsson (M) som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion för kommunens stämмоobud. Förslag till instruktion innehåller fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Detta med stöd av revisionsberättelse samt granskningsrapport. Stämмоobudet föreslås också redovisa kommunens val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Nyköping-Östgötalänken AB, instruktion till stämмоobud
Årsredovisning för Nyköping-Östgötalänken AB för 2017, inklusive revisionsberättelse

Bakgrund

Nyköping-Östgötalänken AB kallar till ordinarie bolagsstämma 13 april 2018.

Bolaget ägs av Trosa kommun, Nyköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Oxelösunds kommun, Mjölby kommun, Södertälje kommun, Region Östergötland och Regionförbundet Sörmland. Adjungerande till bolaget är Östsvenska Handelskammaren.

Bolagets övergripande uppgift är att arbeta med gemensamma frågor, som kan bidra till Ostlänkens förverkligande. Bolaget skall arbeta med angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkansuppgifter för att på ett rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma byggandet av Ostlänken.

Bolagets uppdrag regleras i ägardirektiv och genom ägarmöten.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 287 975 kronor (317 700 kronor). Årets resultat efter skatt uppgår till 221 652 kronor (247 887 kronor).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att de medel som står till förfogande, 1 466 479 kronor (1 244 827 kronor), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 4 051 083 kronor (4 174 243 kronor), skulderna uppgår till 2 468 168 kronor (2 812 980 kronor) och det egna kapitalet till 1 582 915 kronor (1 361 263 kronor).

Revisionsberättelsen

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen, daterad 28 mars 2017, att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att årsstämman disponerar vinstmedlen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker också att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande styrelseledamot med ersättare för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämman 2015:

Styrelseledamot

Elias Aguirre (S), Sländestigen 9, 587 29 Linköping

Styrelsesuppleant

Paul Lindvall (M) Sandtorpsgatan 15, 587 31 Linköping

Stämmoombud

Mari Hultgren (S) Brunörtsvägen 4, 585 64 Linghem

Ersättare för stämmoombud

Christian Gustavsson (M) Baldersgatan 12, 582 44 Linköping

Övriga beslut rörande bolaget

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2017 § 75 beslutat att godkänna förslag till ny bolagsordning samt nytt aktieägaravtal för Nyköping-Östgötalänken AB.

Kommunfullmäktige fattade den 29 september 2017 § 274 beslut om att avveckla sina ägarandelar i bolaget genom att som första steg säga upp aktieägaravtalet med omedelbar verkan. Uppsägningen träder därmed i kraft 2018-12-31. Samtliga delägare har informerats om beslutet.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Stämmoombudet