



## **Linköpings Stadshus AB, instruktion till stämмоombud och årsstämma 2018**

### **Förslag till beslut**

#### **1. Stämмоombudet instrueras att rösta för att**

röstlängden godkänns,

utse stämмоombudet att jämte ordförande justera protokollet,

stämman behörigen sammankallats,

godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

anse årsredovisning och revisionsberättelsen framlagd,

resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och  
koncernbalansräkning fastställs,

styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för

räkenskapsåret 2017,

fastställa kommunstyrelsens beslut att styrelsearvoden ska utgå enligt följande:

ordförande	8 412 kr/månad
vice ordförande	5 047 kr/månad
ledamot	324 kr/månad
ersättare	162 kr/månad

och att kommunens arvodesregler gäller för bolaget samt att  
ersättning till revisor och lekmannarevisorer utgår enligt räkning,

godkänna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

godkänna val av revisor

## **2. Stämмоombudet ska också informera och påminna bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören om kommunens beslut;**

att kommunfullmäktige utsett styrelse och ersättare för en tid fram till den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige 2018 ägt rum,

### Ordförande

Kristina Edlund, Vivelvägen 37, 587 29 Linköping

### Vice ordförande

Paul Lindvall, Sandtorpsgatan 15, 587 31 Linköping

### Styrelseledamöter

Jakob Björneke, Brännings Gata 4, 586 63 Linköping

Pål Frenger, Enskiftesgatan 8, 583 34 Linköping

Christer Mård, Gripgatan 31, 582 43 Linköping

Christian Gustavsson, Baldersgatan 12, 582 44 Linköping

Roland Larsson, Jakobslundsvägen 40, 590 71 Ljungsbro

### Ersättare

Elias Aguirre, Sländestigen 9, 587 29 Linköping

Helena Balthammar, Kristinelundsvägen 2, 583 37 Linköping

Sara Skyttedal, Klostergatan 24, 582 23 Linköping

### Stämмоombud

Niklas Nåbo

Ersättare: Christoffer Rosendahl

att kommunfullmäktige utsett Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till auktoriserade revisorer i bolaget (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett Jonas Leek till huvudansvarig revisor)

att kommunfullmäktige utsett; Ann-Cathrine Hjerdt, Birgitta Johansson, Göran Eriksson, Margareta Ossbahr och Ann-Marie Andersson till lekmannarevisorer för en tid fram till den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige 2018 ägt rum.

## **3. Paragrafen justeras omedelbart.**

### **Ärende**

Linköpings Stadshus AB kallar till årsstämma 17 maj 2018.

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion för kommunens stämмоombud.

Linköpings Stadshus ABs redovisar ett resultat för 2017 för koncernen om 1 128 mnkr (444 mnkr). För moderbolaget uppgick resultatet till 419 mnkr (349). Koncernens egna kapital uppgår till 6 662 mnkr (5 429 mnkr) och moderbolagets egna kapital är 5 388 mnkr (5 026 mnkr). Styrelsens förslag till vinstdisposition för moderbolaget innebär att balanserade vinstmedel efter årets

resultat och utdelning till ägaren om 109 700 000 kronor uppgår till 3 645 mnkr (3 337 mnkr).

Revisorerna har granskat verksamheten i enlighet med god revisionssed och tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunfullmäktige har utsett Niklas Nåbo till stämмоombud med Christoffer Rosendahl som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion till stämмоombud som innehåller bland annat fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen och VD.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Linköpings Stadshus AB, instruktion till stämмоombud och årsstämma 2018

Årsredovisning Linköpings Stadshus AB 2017

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Linköpings Stadshus AB

Granskningsrapport för Linköpings Stadshus AB 2018

## Bakgrund

Linköpings Stadshus AB är sedan 1996 moderbolag i en koncern där alla kommunens helägda aktiebolag är samlade. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Linköpings Stadshus AB ägs till 100 % av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, Linköping City Airport AB, Linköpingsexpo AB och Science Park Mjärdevi AB. Flera av bolagen som ingår i koncernen Linköpings Stadshus AB är också egna koncerner.

Under året har det tidigare dotterbolaget Näringslivsutveckling i Linköping AB fusionerats med moderbolaget och verksamheten överförs till Linköpings kommun.

## Förvaltningsberättelsen

Koncernens resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 1 249 mnkr (576 mnkr). Resultat efter skatt mm uppgår till 1 128 mnkr (444 mnkr).

Moderbolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 41 mnkr (-18 mnkr). Resultat efter skatt samt bokslutsdispositioner uppgår till 419 mnkr (349 mnkr).

Koncernens tillgångar uppgår till 28 221 (26 369 mnkr), skulder och avsättningar uppgår till 21 559 mnkr (20 940 mnkr) och det egna kapitalet och minoritetsintressen till 6 662 mnkr (5 429 mnkr).

Moderbolagets tillgångar uppgår till 12 850 mnkr (12 367 mnkr), skulderna och obeskattade reserver uppgår till 7 462 mnkr (7 341 mnkr) och det egna kapitalet till 5 388 mnkr (5 026 mnkr).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att moderbolagets till förfogande stående vinstmedel, 3 754 558 535 kronor, disponeras så att 109 700 000 kronor delas ut till ägaren och 3 644 858 535 kronor balanseras i ny räkning.

## Revisionsberättelsen

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 7 mars 2018. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Utifrån denna granskning tillstyrks att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och

koncernen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad 6 mars 2018, avseende hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet. De konstaterar att bolagets sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig

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

MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:  
Stämooombudet  
Linköpings Stadshus AB