



## **Scenkonstbolaget i Östergötland AB, instruktion till stämмоobud och årsstämma 2018**

### **Förslag till beslut**

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

Röstlängden godkänns,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Stämman behörigen sammankallad,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Fastställa arvoden åt styrelse och revisorer samt suppleanter

#### **2. Stämмоobudet instrueras att redovisa**

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer

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

### **Ärende**

Scenkonstbolaget i Östergötland AB kallar till ordinarie årsstämma den 17 maj 2018 i Norrköping.

Linköpings kommun har utsett Jakob Björneke (S) Brännings Gata 4, 586 63 Linköping till stämмоobud. Ersättare till ombudet är Christoffer Rosendahl (C) Överstegatan 5, 582 12 Linköping.

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.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse Scenkonstbolaget i Östergötland AB, instruktion till stämooombud och  
årsstämma 2018

## **Bakgrund**

### **Uppdraget**

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

Scenkonstbolaget i Östergötland 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.
- Säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden, freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn.

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

2017 var Scenkonstbolagets andra verksamhetsår där man mötte en stor publik med mer än 188 000 besökare. Bolaget har erbjudit en mångfald av verksamheter, ”utmanat, ifrågasatt, undersökt, roat och orot”. 2017 bedrevs extra mycket verksamhet utöver kärnverksamhet, en omorganisation genomfördes, konstnärliga chefer rekryterades och ett nytt inom bolaget gemensamt intranät sattes.

### **Resultat 2017**

Bolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 1 861 tkr kronor. Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande, 3 839 tkr balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 43 091 tkr (47 570 tkr), skulderna uppgår till 32 151 tkr (38 470 tkr) och det egna kapitalet till 29 019 tkr (27 166 tkr) (varav 24 000 tkr är bundet aktiekapital).

### **Kommunens beslut**

Kommunfullmäktige har utsett följande ombud, styrelseledamot med ersättare samt lekmannearevisor för en tid av fyra år från och med 2015:

Stämmoombud: Jakob Björneke (S) Brännings Gata 4, 586 63 Linköping

Ersättare: Christoffer Rosendahl (C) Överstegatan 5, 582 12 Linköping

Styrelseledamot: Michael Cocozza, Uvebergsvägen 17B, 589 31 Linköping

Ersättare (styrelsen): Fredrik Lundén, Stora Bjärby 1, 585 61 Lingham

Lekmannearevisor: Ann-Marie Andersson, Stallmästaregatan 139, 587 35 Linköping

### **Revisionsberättelsen**

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 21 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 disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannearevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad den 8 mars 2018 avseende hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet. De konstaterar att bolagets skotts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt men att bolagets interna kontroll inte har varit helt 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

[Klicka här för att ange text.](#)

Beslutet skickas till:  
Stämмоombudet