



AB Kinda Kanal - Instruktion samt val av stämмоombud, årsstämma, årsredovisning, revisionsberättelse, kallelse och protokoll 2018

Förslag till beslut

1. Stämмоombudet instrueras att rösta för

röstlängden godkänns,

godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

stämman behörigen sammankallats,

resultaträkning och balansräkning fastställs,

styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns

bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017

fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 29 maj 2018.

Linköpings kommun har utsett Ulf Lindh (S) till stämмоombud. Ersättare till ombudet är Paul Lindvall (M).

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

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – AB Kinda Kanal – Instruktion samt val av stämмоombud, årsstämma, årsredovisning, revisionsberättelse, kallelse och protokoll 2018, 2018-05-03

Bilaga – Kallelse med handlingar Kinda kanal

Bakgrund

Kinda Kanal AB ägs av Linköpings kommun, Kinda kommun och Region Östergötland. Bolaget har enligt bolagsordningen följande uppdrag (verksamhet och ändamål):

”Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden.

Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled.

Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet.”

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 1 138 084 kronor (268 030 kronor). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 2 488 866 kr (1 350 782 kronor), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 5 542 173 kronor (4 525 281 kronor), skulderna uppgår till 444 107 kronor (565 299 kronor) och det egna kapitalet till 5 098 066 kronor (3 959 982 kronor).

Kommunens beslut

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

Stämмоombud: Ulf Lindh (S) Jakobstorpsvägen 46, 590 73 Ljungsbro

Ersättare: Paul Lindvall (M) Sandstorpsgatan 15, 587 31 Linköping

Styrelseledamöter:

Anna Gustafsson (MP) Föreningsgatan 49, 582 30 Linköping

Bengt Senneberg (M) Stensmålen, 590 45 Brokind

Ersättare:

Monika Wennås (L), Stentorpsvägen 31, 589 35 Linköping.

Lekmannarevisor: Birgitta Johansson, Mutebo Ekensborg, 585 97 Linköping

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 11 april 2018. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Granskning har även skett om någon styrelseledamot eller verkställande direktör handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Utifrån denna granskning tillstyrks att årsstämman fastställer resultat och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad 11 april 2018 avseende huruvida bolaget bedrivit verksamheten i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Stämмоombudet