



## **Nyköping-Östgötalänken AB, instruktion till stämooombud**

### **Förslag till beslut**

#### **1. Stämooombudet 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 2018,
- fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,
- besluta om ändring av bolagsordning,
- besluta om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna,
- besluta om fondemission av aktier,
- bemyndigande att registrera

#### **2. Paragrafen justeras omedelbart.**

### **Ärende**

Nyköping-Östgötalänken AB kallar till bolagsstämma 29 mars 2019.

Kommunfullmäktige har utsett Jenny Björkholm till stämooombud med Mikael Borin som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion för kommunens stämooombud. Förslag till instruktion innehåller fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Stämooombudet förslås vidare att rösta för att besluta om minskning av aktiekapital för återbetalning till ägarna, fondemission samt bemyndigande att registrera m.m.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Nyköping-Östgötalänken AB, instruktion till stämмоombud, 2019-03-05

Bilaga 1 – Årsredovisning 2018

Bilaga 2 – Underlag till årsstämma

## **Bakgrund**

Nyköping-Östgötalänken AB kallar till ordinarie bolagsstämma 29 mars 2019.

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.

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.

Bolaget har under 2018 arbetat med den tekniska lösningen på utträdet ur bolaget.

Stämman den 29 mars föreslås fatta beslut om nödvändiga åtgärder för att de frånträddande ägarna (Linköpings kommun, Mjölby kommun och Region Östergötland) ska kunna lämna bolaget samt att kvarvarande ägare ska kunna fortsätta bedriva verksamhet i den nya ägarkonstellationen.

## **Förvaltningsberättelsen**

Bolagets resultat efter skatt uppgår till -14 154 kronor (221 652 kronor).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att de medel som står till förfogande, 1 452 324 kronor (1 466 479 kronor), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 3 190 931 kronor (4 051 083 kronor), skulderna uppgår till 1 622 169 kronor (2 468 168 kronor) och det egna kapitalet till 1 568 762 (1 582 915 kronor) varav 116 436 kronor är bundet eget kapital inklusive reservfond.

## **Revisionsberättelsen**

Är inte bilagd kallelsen, styrelsen behandlar bokslut vid sitt möte 1 mars.

### **Kommunens beslut om företrädare**

Kommunfullmäktige har den 28/2 2019 § 326 valt företrädare;

Stämmoombud

Jenny Björkholm

Ersättare för stämmoombud

Mikael Borin

### **Ekonomiska konsekvenser**

Efter effektivering av stämmans beslut kommer Linköpings kommuns ägarandel att återbetalas enligt bilaga 3. Summan uppgår till 18 000 kr.

### **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:  
Stämmoombud, Jenny Björkholm  
Stämmoombudsersättare, Mikael Borin