



Scenkonst Öst - Årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämmoinstruktion

Förslag till beslut

1. Stämмообудet instrueras att rösta för att

Röstlängden godkänns,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Stämman behörigt 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. Stämмообудet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

Scenkonst Öst AB kallar till ordinarie årsstämma den 25 april 2019 i Norrköping.

Linköpings kommun har valt Gustaf Appelberg (L) till stämмообуд. Till stämмообудsersättare är Elias Aguirre (S) vald.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion för kommunens stämмообуд. Förslag till instruktion innehåller fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelse och VD. Detta med stöd av revisionsberättelse samt granskningsrapport.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Scenkonst Öst - Årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämmoinstruktion,
2019-04-03

Årsredovisning 2018

Bakgrund

Uppdraget

Scenkonst Öst bildades den 1 januari 2016. Bolaget har sitt säte i Norrköping och består av Norrköpings Symfoniorkester (SON) och Östgötateatern med Ung Scen/ öst.

Scenkonst Öst 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 samt att säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden.

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

Resultat 2018

Bolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till -2337 tkr kronor vilket är 17 tkr bättre än budgeterat för verksamhetsåret. Budgeten var underbalanserad för att täcka kostnader för bl a SONs satsning i Linköping. Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande, 1 501 tkr balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 37 520 tkr (43 091 tkr), skulderna uppgår till 29 649 tkr (32 151 tkr) och det egna kapitalet till 25 501 tkr (27 839 tkr) (varav 24 000 tkr är bundet aktiekapital).

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande ombud, styrelseledamot med ersättare samt lekmanarevisor med ersättare för en tid av fyra år från och med 2019:

Stämmoombud: Gustaf Appelberg (L)

Ersättare: Elias Aguirre (S)

Styrelseledamot: Paul Lindvall (M)

Ersättare (styrelsen): Frida Edvardsson (S)

Lekmanarevisor: Margareta Ossbahr (MP)

Lekmanarevisionsersättare: Rutger Starwing (M)

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 26 mars 2019. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Utifrån denna granskning tillstyrks att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad den 8 mars 2019 avseende hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet. De konstaterar att bolagets sköts 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 stämooombudet.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Gustaf Appelberg (L)
Elias Aguirre (S)