



AB Kinda Kanal - Årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämмоombudsinstruktion

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 2018,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter.

2. Stämмоombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisor

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 15 maj 2019.

Linköpings kommun har utsett Niklas Borg (M) till stämмоombud. Ersättare till ombudet är Mari Hultgren (S).

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 - Årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämooombudsinstruktioner, 2019-04-25

Bilaga 1 - Kallelse, dagordning och årsredovisning 2018

Bilaga 2 - Lekmannarevisionernas granskning AB Kinda Kanal

Bakgrund

Om bolaget

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 464 914 kronor (1 138 084 kronor). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 2 953 780 kr (2 488 866 kronor), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 6 000 784 kronor (5 542 173 kronor), skulderna uppgår till 437 804 kronor (444 107 kronor) och det egna kapitalet till 5 562 980 kronor (5 098 066 kronor).

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämooombud, styrelseledamöter med ersättare samt lekmanarevisor för en tid av fyra år från och med den ordinarie bolagsstämman 2019:

Stämooombud: Niklas Borg (M) Ersättare: Mari Hultgren (S)

Styrelseledamöter: Bengt Senneberg (M) och Bengt Walla (C)

Ersättare: Ranko Simic (S)

Lekmanarevisor: Rutger Starwing (M)

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 8 april 2019. 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 24 april 2019 avseende huruvida bolaget bedrivit verksamheten i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Lekmannarevisorerna finner ingen anledning till anmärkning mot styrelse eller verkställande direktör.

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:
Stämooombuden
Utvecklingsstrateg, Lise-Lotte Järvinen