



Linköpings Stadshus AB – Årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämmoinstruktion

Förslag till beslut

1. Stämmoombudet instrueras att rösta för att

Röstlängden godkänns,

Utse stämmoombudet att jämte ordförande justera protokollet,

Stämman behörigen sammankallats,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Anse årsredovisning och revisionsberättelsen framlagd,

Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för

Räkenskapsåret 2018,

Fastställa kommunstyrelsens beslut att styrelsearvoden ska utgå enligt följande:

ordförande	8 556 kr/månad
vice ordförande	5 134 kr/månad
ledamot	1070 kr/månad

och att kommunens arvodesregler gäller för bolaget samt att ersättning till revisor och lekmannarevisorer utgår enligt räkning,

Fastställa ny bolagsordning

Godkänna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

Godkänna val av revisor

2. Stämмоombudet ska också informera och påminna bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören om kommunens beslut;

att kommunfullmäktige utsett styrelse och ersättare för en tid fram till den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige 2022 ägt rum,

Ordförande

Niklas Borg, Sävsångareväen 47, 585 65 Linghem

Vice ordförande

Kristina Edlund, Vivelvägen 37, 587 29 Linköping

Styrelseledamöter

Erik Östman, Östgötagatan 40A, 582 32 Linköping

Fredrik Lundén, Stora Bjärby 1, 585 61 Linghem

Roland Larsson, Jakoblundsvägen 40, 590 71 Ljungsbro

Göran Karlsson, Södra Lund 1, lgh 1101. 590 76 Vreta Kloster

Sara Skyttedal, Klostergatan 24, 582 23 Linköping

Ali Hajar, Sturegatan 5, 582 21 Linköping

Lotta Bäckman, Torgnys gata 6, 586 63 Linköping

Jenny Ivner, Frögatan 25, 583 36 Linköping

Klas Ahlberg, Kvinnebyvägen 42, 589 31 Linköping

Stämмоombud

Annika Krutzén

Ersättare: Mari Hultgren

att kommunfullmäktige utsett Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till auktoriserade revisorer i bolaget (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett Jonas Leek till huvudansvarig revisor)

att kommunfullmäktige utsett; Gunnel Öman Genneback, Rutger Starwing, Staffan Danielsson, Berit K Lehner och Margaretha Ossbahr till lekmanrevisorer för en tid fram till den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige 2022 ägt rum.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

Linköpings Stadshus AB kallar till årsstämma 10 maj 2019.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion för kommunens stämмоombud.

Linköpings Stadshus ABs redovisar ett rörelseresultat 2018 för koncernen om 1 057 mnkr (1 552 mnkr). För moderbolaget uppgick resultatet till 567 mnkr (419 mnkr). Koncernens egna kapital uppgår till 7 207 mnkr (6 662 mnkr) och moderbolagets egna kapital är 5 846 mnkr (5 388 mnkr). Styrelsens förslag till vinstdisposition för moderbolaget innebär att balanserade vinstmedel efter årets resultat och utdelning till ägaren om 159 000 000 kronor uppgår till 4 053 mnkr (3 645 mnkr).

Revisorerna har granskat verksamheten i enlighet med god revisionssed och tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunfullmäktige har utsett Annika Krutzén till stämмоombud med Mari Hultgren som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion till stämмоombud som innehåller bland annat fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställande av ny bolagsordning.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämмоinstruktion, 2019-04-17

Bilaga 1 – Årsredovisning Linköpings Stadshus AB

Bilaga 2 – Revisionsberättelse till bolagsstämman i Linköpings Stadshus AB

Bilaga 3 – Granskningsrapport för Linköpings stadshus AB 2018

Bakgrund

Linköpings Stadshus AB är sedan 1996 moderbolag i en koncern där alla kommunens helägda aktiebolag är samlade. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Linköpings Stadshus AB ägs till 100 % av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, Linköping City Airport AB, Linköpingsexpo AB och Science Park Mjärdevi AB. Flera av bolagen som ingår i koncernen Linköpings Stadshus AB är också egna koncerner.

Förvaltningsberättelsen

Koncernens resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 747 mnkr (1 249 mnkr). Resultat efter skatt mm uppgår till 1 128 mnkr (444 mnkr).

Moderbolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 144 mnkr (41 mnkr). Resultat efter skatt samt bokslutsdispositioner uppgår till 567 mnkr (419 mnkr).

Koncernens tillgångar uppgår till 29 364 mnkr (28 221 mnkr), skulder och avsättningar uppgår till 22 157 mnkr (21 559 mnkr) och det egna kapitalet och minoritetsintressen till 7 207 mnkr (6 662 mnkr).

Moderbolagets tillgångar uppgår till 13 397 (12 850 mnkr), skulderna och obeskattade reserver uppgår till 7 521 mnkr (7 462 mnkr) och det egna kapitalet till 5 846 mnkr (5 388 mnkr).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att moderbolagets till förfogande stående vinstmedel, 4 211 897 472 kronor, disponeras så att 159 000 000 kronor delas ut till ägaren och 4 052 897 472 kronor balanseras i ny räkning.

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 3 april 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 resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad 6 mars 2019, avseende hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet. De konstaterar att bolagets skötts på ett ändamålsenligt och från 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

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Annika Krutzén (M)
Mari Hultgren (S)
Linköpings Stadshus AB