



Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB – Årsstämma, årsredovisning 2018, stämmoombudsinstruktion

Förslag till beslut

1. Stämmoombudet instrueras att rösta för att

Röstlängden godkänns,

Stämman behörigen sammankallats,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,

Godkänna val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant,

Ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärende

Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen kallar till ordinarie årsstämma den 15 maj för verksamhetsåret 2018.

Bolagets verksamhet är sedan 2015 vilande och bolagets enda uppgift är att äga varumärket East Sweden.

Kommunfullmäktige har utsett Fredrik Lundén (M) som stämmoombud och Kristina Edlund (S) som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslås fastställa instruktion till stämmoombudet att rösta för bland annat fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen – årsstämma, årsredovisning
2018, stämmoinstruktion, 2019-04-12

Bakgrund

Uppdraget

Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB verksamhet är sedan 2015 vilande och bolagets enda uppgift är att äga varumärket East Sweden. Sedan ett antal privata ägare överlätit sina aktier ägs idag Marknadsbolaget av Östsvenska Handelskammaren Service AB (50%), Linköpings kommun och Norrköpings kommun (20% vardera), Universitetsholding i Linköping AB (5%) och Region Östergötland (5%).

Resultat 2018

Bolaget driver ingen verksamhet och de medel som finns i bolaget delfinansierar insatser i enlighet med tidigare stämmobeslut.

Årets resultat var -37 634 kr och det egna kapitalet vid årets slut var 228 643 kr.

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämmoombud med ersättare för en tid av fyra år från och med 2019:

Stämmoombud: Fredrik Lundén (M)

Ersättare: Kristina Edlund (S)

Revisionsberättelse

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat och balansräkning samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Vidare tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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:
Utvecklingsstrateg, Lise-Lotte Järvinen
Stämмоombuden