



Östsvenska Yrkeshögskolan AB – Årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämooombudsinstruktion

Förslag till beslut

Ärende

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,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018,

Fastställa arvoden åt styrelsen och revisor samt suppleanter,

Godkänna val av styrelseledamöter, revisorer och lekmanrevision.

2. Stämooombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av styrelseledamot.

3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärende

Östsvenska Yrkeshögskolan AB kommer att hålla årsstämma den 24 maj 2019. Bolaget ägs till lika delar av kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Syftet med bolaget är att aktivt bidra till antalet strategiskt viktiga YH-utbildningar i regionen ökar. Bolaget ska ansöka om och ansvara för genomförandet genom att åta sig huvudmannskapet för beviljade utbildningar.

Kommunfullmäktige har utsett Åsa Wennergren (L) som stämooombud och Elias Aguirre (S) som ersättare samt Anne Hallberg, utbildningsdirektör (tjänsteperson) som styrelseledamot.

Kommunstyrelsen föreslår fatta beslut om instruktioner till stämмоombudet inför årsstämma 2019.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Östsvenska Yrkeshögskolan AB – årsstämma, årsredovisning 2018 samt stämмоombudsinstruktioner, 2019-04-23

Bilaga 1 - Kallelse

Bilaga 2 - Årsredovisning 2018

Bilaga 3 - Revisionsberättelse och granskningsrapport

Bakgrund

Bolaget

Östsvenska yrkeshögskolan AB ägs till lika delar av kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Syftet med bolaget är att aktivt bidra till antalet strategiskt viktiga YH-utbildningar i regionen ökar. Bolaget ska ansöka om och ansvara för genomförandet genom att åta sig huvudmannskapet för beviljade utbildningar.

Östsvenska yrkeshögskolan AB har under 2018 drivit 21 stycken YH-utbildningar inom olika branschområden. Under året har bolaget ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få bedriva 25 olika utbildningar (nya eller att bedriva befintliga utbildningar vidare).

Bolaget ansvarar också för de tre websidorna YH4.se, minframtid.se och vuxenstudera.se

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 152 tkr (528 tkr). Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedel, på totalt kr 1 832 052 (1 726 137 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 11 678 338kr (12 314 335 kr), skulderna (inklusive obeskattade reserver) uppgår till 8 966 286 kr (9 708 198 kr) och det egna kapitalet uppgår till 2 432 052 kr (2 326 137kr).

Revisionsberättelsen och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats och daterats 4 april 2019. Revisorerna tillstyrker utifrån denna granskning att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning och disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Granskningsrapport för år 2018 har utfärdats den 5 april 2019. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Kommunens tidigare beslut

Kommunfullmäktige har tidigare utsett Åsa Wennergren (L) som stämmoombud, samt Elias Aguirre (S) som ersättare.

Som styrelseledamot (tjänsteperson) för Linköpings kommun har Anne Hallberg, utbildningsdirektör utsetts.

**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