



AB Kinda Kanal – Årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämmoinstruktion

Förslag till beslut

1. Stämмоombudet instrueras att rösta för

Röstlängden godkänns,

Stämman behörigen sammankallats,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen: Reviderad bolagsordning och ägardirektiv.

2. Stämмоombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisor

Ärende

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 27 maj 2020. 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 2019 samt stämmoinstruktion, 2020-03-25

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 -928 143 kronor (464 914 kronor). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 2 025 637 kr (2 953 780 kronor), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 5095 314 kronor (5 953 715 kronor), skulderna uppgår till 460 477 kronor (390 735 kronor) och det egna kapitalet till 4 634 837 kronor (5 562 980 kronor).

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämooombud, styrelseledamöter med ersättare samt lekmannarevisor 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)

Lekmannarevisor: Rutger Starwing (M)

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 24 mars 2020. 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 13 februari 2020 avseende huruvida bolaget bedrivit verksamheten i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets skötts 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

Beslutet skickas till:
Niklas Borg (M)
Mari Hultgren (S)