



## **Linköpings Stadshus AB - Årsstämma, årsredovisning 2019 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 2019,

Fastställa kommunstyrelsens beslut att styrelsearvoden ska utgå enligt följande:

ordförande	8 808 kr/månad
vice ordförande	5 285 kr/månad
ledamot	1 101 kr/månad

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

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

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

Denise Cassel, Östgötagatan 30, lgh 1103, 582 32 Linköping

Ali Hajar, Sturegatan 5, 582 21 Linköping

Lotta Bäckman, Torgnys gata 6, 586 63 Linköping

Jenny Ivner, Frögatan 25, 583 36 Linköping

Chris Dahlvist, Rådjursvägen 26, 587 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 lekmannarevisorer för en tid fram till den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige 2022 ägt rum.

**Ärende**

Linköpings Stadshus AB kallar till årsstämma 15 april 2020.

Linköpings Stadshus ABs redovisar ett rörelseresultat 2019 för koncernen om 967 mnkr (1 057 mnkr). För moderbolaget uppgick resultatet till 492 mnkr (567 mnkr). Koncernens egna kapital uppgår till 7 598 mnkr (7 207 mnkr) och moderbolagets egna kapital är 6 181 mnkr (5 846 mnkr). Styrelsens förslag till vinstdisposition för moderbolaget innebär att balanserade vinstmedel efter årets resultat och utdelning till ägaren om 189 000 000 kronor uppgår till 4 359 mnkr (4 053 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 (M) till stämмоombud med Mari Hultgren (S) som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion till stämмоombud som innehåller bland annat fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen och VD.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämмоinstruktion, 2020-04-14  
Bilaga 1 – Årsredovisning Linköpings Stadshus AB inklusive revisionsberättelse till bolagsstämman i Linköpings Stadshus AB samt granskningsrapport för Linköpings stadshus AB 2019

## **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 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 700 mnkr (747 mnkr). Resultat efter skatt mm uppgår till 1 128 mnkr (444 mnkr).

Moderbolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 276 mnkr (144 mnkr). Resultat efter skatt samt bokslutsdispositioner uppgår till 492 mnkr (567 mnkr).

Koncernens tillgångar uppgår till 31 207 mnkr (29 364 mnkr), skulder och avsättningar uppgår till 23 609 mnkr (22 157 mnkr) och det egna kapitalet och minoritetsintressen till 7 598 mnkr (7 207 mnkr).

Moderbolagets tillgångar uppgår till 13 906 (13 397 mnkr), skulderna och obeskattade reserver uppgår till 7 725 mnkr (7 551 mnkr) och det egna kapitalet till 6 181 mnkr (5 846 mnkr).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att moderbolagets till förfogande stående vinstmedel, 4 547 535 904 kronor, disponeras så att 189 000 000 kronor delas ut till ägaren och 4 358 535 904 kronor balanseras i ny räkning.

## **Revisionsberättelsen**

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 20 mars 2020. 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 12 mars 2020, 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