



Scenkonst Öst AB – Årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämmoinstruktion

Förslag till beslut

1. Stämмоombudet instrueras att rösta för att

Röstlängden godkänns,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Stämman behörigt sammankallad,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Fastställa arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

2. Stämмоombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer

Ärende

Scenkonst Öst AB kallar till ordinarie årsstämma den 18 maj 2020. Linköpings kommun har utsett Gustaf Appelberg (L) till stämмоombud. Ersättare till ombudet är Elias Aguirre (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 - Scenkonst Öst AB – Årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämmoinstruktion, 2020-03-25

Bakgrund

Uppdraget

Scenkonst Öst bildades den 1 januari 2016. Bolaget har sitt säte i Norrköping och består av Norrköpings Symfoniorkester (SON) och Östgötateatern med Ung Scen/ öst.

Scenkonst Öst ägs av Region Östergötland tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner. Ägarnas målsättning med bolaget är att långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som idag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen, verka för att kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet samt att säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden.

Bolaget drivs i syfte att utveckla och att öka bolagets verksamhet och genom det stärka kulturutbudet och öka attraktiviteten i länet.

Resultat 2019

För år 2019 gör Scenkonst Öst ett överskott mot budget med 1990 tkr. En överavskrivning med motsvarande belopp har bokats upp och därmed blir bolagets redovisade resultat 0 kr. Bolagets egna kapital uppgick till 25 501 tkr vid årets ingång och vid årets utgång är det samma summa. Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande, 1 501 tkr balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 44 981 tkr (37 520), skulderna uppgår till 32 032 tkr (29 649 tkr) och det egna kapitalet till 25 501 tkr (25 501 tkr) (varav 24 000 tkr är bundet aktiekapital). Scenkonst Östs soliditet uppgår i bokslutet till 44 % (46 % föregående år). Detta att jämföra med ägarkravet på 30 % soliditet.

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande ombud, styrelseledamot med ersättare samt lekmanarevisor med ersättare för en tid av fyra år från och med 2019:

Stämmoombud: Gustaf Appelberg (L)

Ersättare: Elias Aguirre (S)

Styrelseledamot: Paul Lindvall (M)

Ersättare (styrelsen): Niklas Nåbo (S)

Lekmanarevisor: Margareta Ossbahr (MP), ersättare: Rutger Starwing (M)

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 6 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 resultat- och balansräkning, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad den 6 mars 2020 avseende hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet. De konstaterar att bolagets sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande. De bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig men är kritiska till att bolaget inte ytterligare utvecklat den interna kontrollen under 2019.

Åtgärdsförslag

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion för stämmoombudet.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Gustaf Appelberg (L)
Elias Aguirre (S)