



Östsvenska Yrkeshögskolan AB – Årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämмоombudsinstruktion

Förslag till beslut

1. Stämмоombudet instrueras att rösta för att

Röstlängden godkänns,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Stämman behörigt sammankallats,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019,

Fastställa arvoden åt styrelsen och revisor samt suppleanter,

Godkänna val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevision.

2. Stämмоombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av styrelseledamot.

Ärende

Östsvenska Yrkeshögskolan AB kommer att hålla årsstämma den 29 maj 2020. 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.

Linköpings kommun har utsett Åsa Wennergren (L) till stämмоombud och Elias Aguirre (S) som ersättare samt Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör (tjänsteperson) som styrelseledamot.

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion för kommunens stämмоombud. Förslag till instruktion innehåller fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och VD.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Östsvenska Yrkeshögskolan AB – Årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämмоombudsinstruktion, 2020-05-12

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 2019 drivit 22 stycken YH-utbildningar inom olika branschområden. Under året har bolaget ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få bedriva 21 olika utbildningar (nya eller att bedriva befintliga utbildningar vidare). Elva av dessa utbildningar beviljades att starta.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -108 tkr (152 tkr). Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedel, på totalt 1 835 878 kr (1 832 052 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 9 228 786 kr (11 678 338 kr), skulderna (inklusive obeskattade reserver) uppgår till 6 637 908 kr (8 966 286 kr) och det egna kapitalet uppgår till 2 435 878 kr (2 432 052 kr).

Revisionsberättelsen och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats och daterats 17 april 2020. Revisorn 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 2019 har utfärdats den 1 april 2020.

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 Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör utsetts.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Åsa Wennergren (L)
Elias Aguirre (S)
Utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektör, Anders Jolby