



Marknadsbolaget i Fjärde storstadsregionen – Årsstämma, årsredovisning 2019, stämmoinstruktion

Förslag till beslut

1. Stämмоombudet instrueras att rösta för att

Röstlängden godkänns,

Stämman behörigen sammankallats,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,

Godkänna val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.

Ärende

Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen kallar till ordinarie årsstämma den 25 juni 2020 för verksamhetsåret 2019.

Bolagets verksamhet är sedan 2015 vilande och bolagets enda uppgift är att äga varumärket East Sweden.

Kommunfullmäktige har utsett Fredrik Lundén (M) som stämмоombud och Kristina Edlund (S) som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslås fastställa instruktion till stämмоombudet att rösta för bland annat fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Marknadsbolaget i Fjärde storstadsregionen – Årsstämma, årsredovisning 2019, stämmoinstruktion, 2020-06-05

Bilaga – Årsredovisning 2019 för Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB samt Revisionsberättelse

Bakgrund

Uppdraget

Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB verksamhet är sedan 2015 vilande och bolagets enda uppgift är att äga varumärket East Sweden. Sedan ett antal privata ägare överlätit sina aktier ägs idag Marknadsbolaget av Östsvenska Handelskammaren Service AB (50%), Linköpings kommun och Norrköpings kommun (20% vardera), Universitetsholding i Linköping AB (5%) och Region Östergötland (5%).

Resultat 2019

Bolaget driver ingen verksamhet och de medel som finns i bolaget delfinansierar insatser i enlighet med tidigare stämmobeslut.

Årets resultat var -7 578 kr (-37 634 kr) och det egna kapitalet vid årets slut var 221 065 kr (228 643 kr).

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämmombud med ersättare för en tid av fyra år från och med 2019:

Stämmombud: Fredrik Lundén (M)

Ersättare: Kristina Edlund (S)

Revisionsberättelse

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat och balansräkning samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Vidare tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Fredrik Lundén (M)
Kristina Edlund (S)

Utvecklingsstrateg, Lise-Lotte W
Järvinen