



## **Linköpings Stadshus AB – Årsstämma 2024, årsredovisning 2023 samt stämmoinstruktion**

### **Förslag till beslut**

#### **1. Stämмоombudet instrueras att rösta för att**

Röstlängden godkänns,

Utse stämмоombudet 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 2023,

Fastställa kommunstyrelsens beslut att styrelsearvoden ska utgå enligt följande:

ordförande	20 328 kr/månad
vice ordförande	12 197 kr/månad
ledamot	1 271 kr/månad

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

Godkänna val av styrelseledamöter,

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 2026 ägt rum,

Ordförande

Niklas Borg

Vice ordförande

Carin Ahlsén

Styrelseledamöter

Mikael Sanfridson

Ann-Charlotte Bäckman

Jonathan Hermansson

Annika Krutzén

Fredrik Lundén

Ingvar Gustavsson

Sofia Frithioff

Chris Dahlqvist

Torbjörn Nibelius

Stämмоombud

Elias Aguirre

Ersättare: Maria Moraes

att kommunfullmäktige utsett Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till auktoriserad revisor och att PwC utsett Peter Söderman till huvudansvarig revisor,

att kommunfullmäktige utsett; Eva Lindblad, Rutger Starwing, Gunnel Öman Genneback, Erik Söderberg, Jacob Cernvall, Elisabeth Jern och Dick Svensson till lekmannarevisorer i Linköpings Stadshus AB för en tid fram till den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige 2026 ägt rum,

att anmäla att kommunfullmäktige i december 2023 godkänt bolaget budget 2024 med flerårsplan för år 2025-2027,

att anmäla att kommunfullmäktige i april 2023 fastställt Särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB samt i mars 2024 fastställt ny Bilaga 1 till särskilt ägardirektiv vilken härmed överlämnas till bolaget. Särskilt ägardirektiv med bilaga gäller fram till dess ägaren överlämnar nytt ägardirektiv/bilaga.

## Ärende

Linköpings Stadshus AB kallar till årsstämma 29 april 2024.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion för kommunens stämмоombud.

Linköpings Stadshus AB redovisar ett rörelseresultat 2023 för koncernen om 1 400 mnkr (1 267). För moderbolaget uppgick resultatet till 748 mnkr (394). Koncernens egna kapital uppgår till 16 886 mnkr (10 722) inklusive och moderbolagets egna kapital är 13 083 mnkr (7 043). Styrelsens förslag till vinstdisposition för moderbolaget innebär att balanserade vinstmedel efter årets resultat och utdelning till ägaren om 410 000 000 kronor uppgår till 11 039 mnkr (5 419).

Under 2023 har bolaget erhållit aktieägartillskott om 5 450 mnkr. Bolaget har under året minskat sin lånevolym med 4 965 mnkr.

Revisorerna har granskat verksamheten enligt International Standards on Auditing (ISA) och 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 beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunfullmäktige har utsett Elias Aguirre till stämмоombud och Maria Moraes som ersättare.

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

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Linköpings Stadshus AB – Årsstämma, årsredovisning 2023 samt stämмоinstruktion, 2024-03-28

Bilaga – Årsredovisning 2023 Linköpings Stadshus AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport

## **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, Linköping Science Park AB, Linköping City Airport AB och Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB. Flera av bolagen som ingår i koncernen Linköpings Stadshus AB är också egna koncerner.

## **Förvaltningsberättelsen**

Koncernens resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 1 135 mnkr (1 042). Resultat efter skatt mm uppgår till 897 mnkr (866).

Moderbolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till 182 mnkr (85). Resultat efter skatt samt bokslutsdispositioner uppgår till 748 mnkr (394).

Koncernens tillgångar uppgår till 37 924 mnkr (38 933), skulder och avsättningar uppgår till 21 038 mnkr (28 211) och det egna kapitalet och minoritetsintressen till 16 886 mnkr (10 722).

Moderbolagets tillgångar uppgår till 16 573 mnkr (15 507), skulderna och obeskattade reserver uppgår till 3 490 mnkr (8 454) och det egna kapitalet till 13 083 mnkr (7 053).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att moderbolagets till förfogande stående vinstmedel, 11 448 980 721 kronor, disponeras så att 410 000 000 kronor delas ut till ägaren och 11 038 980 721 kronor balanseras i ny räkning.

## **Revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen undertecknades den 25 mars 2024. Revision har skett av årsredovisningen och koncernredovisningen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Linköpings Stadshus AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst. 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 25 mars 2024, 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 inom granskade områden 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:  
Elias Aguirre (S) (inkl.  
tjänsteskrivelse)  
Maria Moraes (MP) (inkl.  
tjänsteskrivelse)  
Linköpings Stadshus AB  
VD-assistent, Anna Mevius (inkl.  
tjänsteskrivelse)