

Kommunledningsförvaltningen
Lise-Lotte W Järvinen

2024-04-23

Dnr KS 2024-79

Kommunstyrelsen

AB Kinda Kanal - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2023, revisionsberättelse samt instruktion till stämooombud

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Stämooombudet instrueras att rösta för

Röstlängden godkänns,

Stämman behörigen sammankallats,

Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023,

Kinda kanals verksamhet under 2023 bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Val av styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för enligt förslag,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

1. Stämooombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer.

Ärende

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 22 maj 2024. Linköpings kommun har utsett Niklas Borg (M) till stämooombud. Ersättare till ombudet är Christoffer Rosendahl (C) samt Elisabeth Jern (SD) som lekmannarevisor.

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 – AB Kinda Kanal - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2023,
revisionsberättelse samt instruktion till stämмоombud, 2024-04-23

Bilaga 1- Kallelse till årsstämma AB Kinda Kanal 2024

Bilaga 2- Dagordning årsstämma AB Kinda Kanal 2024

Bilaga 3- Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse

Bilaga 4- Revisionsberättelse

Bilaga 5- Granskningsrapport inkl. revisionspm

Bakgrund

Om bolaget

Kinda Kanal AB ägs av Linköpings kommun, Kinda kommun och Region Östergötland. Bolaget har enligt bolagsordningen följande uppdrag (verksamhet och ändamål):

”Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras inför framtiden.

Bolaget ska verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled. Bolaget ska hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet.”

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgår till -10 252 kr (367 055 kr). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 3 718 817 kr (3 729 069 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 7 637 033 kr (6 838 223 kr), skulderna uppgår till 1 309 016 kr (499 954 kr) och det egna kapitalet till 6 328 017 kr (6 338 269 kr).

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämmoombud, styrelseledamöter med ersättare samt lekmannarevisor:

Stämmoombud: Niklas Borg (M) Ersättare: Christoffer Rosendahl (C)

Styrelseledamöter: Bengt Senneberg (M) och Karin Sandin Dahlgren (S)

Ersättare: Bengt Walla (C)

Lekmannarevisor: Elisabeth Jern (SD)

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 28 februari 2024. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Granskning har även skett om någon styrelseledamot eller verkställande direktör handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Utifrån denna granskning tillstyrks att årsstämman fastställer resultat och balansräkningen samt behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad 29 februari 2024 avseende huruvida bolaget bedrivit verksamheten i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Lekmannarevisorerna finner ingen anledning till anmärkning mot styrelse eller verkställande direktör.

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

MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Niklas Borg (M) Ersättare:
Christoffer Rosendahl (C)
Utvecklingsstrateg Lise-Lotte W
Järvinen