

Kommunledningsförvaltningen
Lise-Lotte W Järvinen

2024-04-23

Dnr KS 2024-80

Kommunstyrelsen

Östsvenska yrkeshögskolan - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2023, revisionsberättelse samt instruktion till stämмоombud

Förslag till kommunstyrelsens 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 2023,

Fastställa arvoden åt styrelsen och revisor samt suppleanter,

Godkänna val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevision.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

2. Stämмоombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av styrelseledamot.

Ärende

Östsvenska Yrkeshögskolan AB kommer att hålla årsstämma den 24 maj 2024. 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 Elias Aguirre (S) till stämooombud och Morgan Holmström (LL) som ersättare samt Åsa Ridne (tjänsteperson) som styrelseledamot.

Kommunstyrelsen föreslår fatta beslut om instruktion till stämooombudet inför årsstämma 2024. Förslag till instruktion innehåller fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och VD.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Östsvenska yrkeshögskolan AB – Årsstämma, årsredovisning 2023 samt stämmoinstruktion, 2024-04-23

Bilaga 1 – Kallelse till bolagsstämma

Bilaga 2 – Årsredovisning 2023

Bilaga 3 – Revisionsberättelse 2023

Bilaga 4 – Granskningsrapport 2023

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 2023, totalt drivit elva (11) YH-utbildningar inom olika branschområden samt varit huvudman för tre korta utbildningar. ÖSYH har dessutom under året varit huvudman för 1 YH- Kurs: Hållbara transporter. ÖSYH är därtill sedan tidigare underleverantör till Linköpings kommun då det gäller YH-utbildning; Flygtekniker samt till ProTrain Utbildning då det gäller Lokförare – under 2023 var denna utbildning på fyra olika orter.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 844 tkr (317tkr). Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedel, på totalt 2 791 160 kr (2 283 586 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 5 599 793 kr (8 165 232 kr), skulderna (inklusive obeskattade reserver) uppgår till kr 1 781 633 (5 054 646 kr) och det egna kapitalet uppgår till kr 3 391 160 (2 883 586 kr).

Revisionsberättelsen och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats och daterats 11 mars 2024. 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 2023 har utfärdats den 20 mars 2024. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att bolagets interna kontroll delvis varit tillräcklig.

Kommunens tidigare beslut

Kommunfullmäktige har tidigare utsett Linnea Jägestedt (M) som stämooombud, samt Morgan Holmström (LL) som ersättare.

Som styrelseledamot för Linköpings kommun har Åsa Ridne, (tjänsteperson) 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:
Elias Aguirre (S)
Linnéa Jägestedt (M)
Morgan Holmström (LL)
Utvecklingsstrateg Lise-Lotte W
Järvinen