

Kommunledningsförvaltningen  
Lise-Lotte W Järvinen

2024-04-25

Dnr KS 2024-77

Kommunstyrelsen

## **Scenkonst Öst AB - 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 sammankallad,

Resultaträkning och balansräkning fastställs,

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,

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

Fastställa arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **2. Stämмоombudet instrueras att redovisa**

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer.

### **Ärende**

Scenkonst Öst AB kallar till ordinarie årsstämma den 15 maj 2024. Linköpings kommun har utsett Elias Aguirre (S) till stämмоombud. Ersättare till ombudet är Britt Bodö Westerholm (LL). Lekmannarevisorer är Dick Svensson (C) med ersättare Eva Lindblad (V).

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 – Scenkonst Öst AB - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2023, revisionsberättelse samt instruktion till stämмоombud, 2024-04-25

Bilaga 1- Bolagsstämma, information

Bilaga 2- Årsredovisning inkl. revisionsberättelse

Bilaga 3- Besöksstatistik Scenkonst Öst 2023

Bilaga 4- Granskningsrapport och granskningsredogörelse för år 2023

## Bakgrund

### Uppdraget

Scenkonst Öst bildades den 1 januari 2016. Bolaget har sitt säte i Norrköping och består av Norrköpings Symfoniorkester (SON) och Östgötateatern med ung scen/öst.

Scenkonst Öst ägs av Region Östergötland tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner. Ägarnas målsättning med bolaget är att långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som idag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen, verka för att kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet samt att säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden.

Bolaget drivs i syfte att utveckla och att öka bolagets verksamhet och genom det stärka kulturutbudet och öka attraktiviteten i länet.

### Resultat 2023

Från och med 2023 ingår Östgötamusiken i Scenkonst Öst vilket påverkar både den ekonomiska redovisningen och statistiken vid alla jämförelser med åren innan. Efterverkningarna av coronapandemin har märkts även under våren 2023 i hela scenkonstbranschen och Scenkonst Öst men under hösten har en ökad tillströmning av publiken skett. Bolagets ekonomi börjar bli mer ansträngd och det har varit ett intensivt arbete i verksamheterna för att klara budgetramen med kraftigt ökade kostnader för både löner och lokaler 2022 och 2023.

För 2023 redovisas ett positivt resultat före skatt på 494 tkr (förra året minus 1088 tkr).

Bolagets egna kapital uppgick till 21 795 tkr vid årets ingång och vid årets utgång är det 21 957 tkr.

Likviditeten uppgår per 31 december 2023 till 19,1 mnkr. Av dessa är 9 mnkr av bolagets överskottslikviditet placerade hos Norrköpings kommuns internbank. Från och med 2022 är även 5 mnkr placerade i fonder med låg risknivå, de är inte inräknade i likviditeten ovan.

Scenkonst Öst AB soliditet uppgår i bokslutet till 42 % (45% föregående år). Detta överstiger ägarkravet på 30 % soliditet.

Styrelsen föreslår att förlusten, -2 043 tkr, balanseras i ny räkning.

## Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande ombud, styrelseledamot med ersättare samt lekmanarevisor med ersättare:

Stämooombud: Elias Aguirre (S)

Ersättare: Britt Bodö Westerholm (LL)

Styrelseledamot: Paul Lindvall (M)

Ersättare (styrelsen): Britt Bodö Westerholm (LL)

Lekmanarevisor: Dick Svensson (C) ersättare: Eva Lindblad (V)

## Revisionsberättelsen

Revisionsberättelse har upprättats och är daterad 12 mars 2023. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Utifrån denna granskning tillstyrks att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmanarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad den 12 resp. 13 mars 2023. De konstaterar att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande. Lekmanarevisorerna bedömer också att den interna kontrollen varit tillräcklig.

## Åtgärdsförslag

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion för stämooombudet.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Stämooombuden  
Utvecklingsstrateg Lise-Lotte  
Järvinen