



## **AB Kinda Kanal – Årsstämma, årsredovisning 2020 samt stämmoinstruktion**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

#### **1. Stämмоombudet 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 2020,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen: Reviderad bolagsordning och ägardirektiv.

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

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisor.

### **Ärende**

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 26 maj 2021. Linköpings kommun har utsett Niklas Borg (M) till stämмоombud. Ersättare till ombudet är Mari Hultgren (S).

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, årsredovisning 2020 samt stämmoinstruktion, 2021-03-18

- Bilaga 1 – Kallelse årsstämma AB Kinda Kanal 2021
- Bilaga 2 – Dagordning årsstämma AB Kinda Kanal 2021
- Bilaga 3 – Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse
- Bilaga 4 – Revisionsberättelse
- Bilaga 5 – Granskningsrapport
- Bilaga 6 – Reviderad bolagsordning AB Kinda Kanal
- Bilaga 7 – Reviderat ägardirektiv AB Kinda Kanal

## 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 1 133 875 kronor (-928 143 kronor). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 3 159 512 kr (2 025 637 kronor), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till kronor 6 568 356 (5 095 314 kronor), skulderna uppgår till 799 644 kronor (460 477 kronor) och det egna kapitalet till 5 768 712 kronor (4 634 837 kronor).

### Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämooombud, styrelseledamöter med ersättare samt lekmannarevisor för en tid av fyra år från och med den ordinarie bolagsstämman 2019:

Stämooombud: Niklas Borg (M) Ersättare: Mari Hultgren (S)

Styrelseledamöter: Bengt Senneberg (M) och Bengt Walla (C)

Ersättare: Ranko Simic (S)

Lekmannarevisor: Rutger Starwing (M)

## Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 15 februari 2021. 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 disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport, daterad 12 februari 2021 avseende huruvida bolaget bedrivit verksamheten i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets skötts 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

[Klicka här för att ange text.](#)

Beslutet skickas till:  
Niklas Borg (M)  
Mari Hultgren (S)