



AB Kinda Kanal – Årsstämma, årsredovisning 2021 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 2021,

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.

3. Stämмоombud för årsstämman 2022 utses.

Ärende

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 11 maj 2022. Linköpings kommun har utsett Niklas Borg (M) till stämмоombud. Ersättare till ombudet är Mari Hultgren (S). Ingen av dessa har möjlighet, kommunstyrelsen föreslås därför utse ett annat ombud.

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 – AB Kinda Kanal – Årsstämma, årsredovisning 2021 samt stämmoinstruktion, 2022-04-21

Bilaga 1 – Kallelse årsstämma AB Kinda Kanal 2022

Bilaga 2 – Dagordning årsstämma AB Kinda Kanal 2022

Bilaga 3 – Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse

Bilaga 4 – Revisionsberättelse

Bilaga 5 – Granskningsrapport

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 202 503 kronor (1 133 875 kronor). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 3 362 015 kr (3 159 512 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till kronor 6 709 465 (6 568 356 kronor), skulderna uppgår till 738 250 kronor (799 644 kronor) och det egna kapitalet till 5 971 215 kronor (5 768 712 kronor).

Kommunens beslut

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

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

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

Ersättare: Ranko Simic (S)

Lekmannarevisor: Rutger Starwing (M)

Eftersom att ingen av stämmombuden har möjlighet att närvara vid årsstämman så föreslås kommunstyrelsen utse ett ombud för årsstämman 2022.

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 1 mars 2022. 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 11 februari 2022 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

Beslutet skickas till:
Niklas Borg (M)
Mari Hultgren (S)
Utsett stämooombud för 2022