



Scenkonst Öst AB – Årsstämma, årsredovisning 2021 samt stämmoinstruktion

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

Fastställa arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

2. Stämмоombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer.

Ärende

Scenkonst Öst AB kallar till ordinarie årsstämma den 25 maj 2022. Linköpings kommun har utsett Gustaf Appelberg (L) till stämмоombud. Ersättare till ombudet är Elias Aguirre (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 – Scenkonst Öst AB – Årsstämma, årsredovisning 2020 samt stämmoinstruktion, 2022-04-21

Bilaga 1 – Kallelse bolagsstämma 2022

Bilaga 2 – Årsredovisning 2021 Scenkonst Öst inklusive revisionsberättelse

Bilaga 3 – Granskningsrapport Scenkonst Öst AB

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 2021

För år 2021 redovisar Scenkonst Öst ett resultat med 2 626 tkr (-150). I redovisningen finns en rättelse för 2020 års resultat och balansräkning som grundar sig på en justering i tilläggspremier efter förändrade pensionsregler. Justeringarna är tydligt beskrivna i årsredovisningens fotnoter. Efter hantering av det balanserade resultatet inklusive rättelse av fel så blir förlusten – 847 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick till 26 418 tkr vid årets ingång men har räknats om på grund av tilläggspremier för pension som rättats för åren 2016-2020. Omräknat ingående eget kapital är 20 528 tkr och vid årets utgång är det 23 153 tkr.

Likviditeten uppgår per 31 december 2021 till 34,7 mnkr. Av dessa är 15 mnkr av bolagets överskottslikviditet placerade hos Norrköpings kommuns internt bank. Från och med 2021 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 40 % (51% föregående år, som inte räknats om pga. rättelse av tilläggspremier för åren 2016-2020). Detta överstiger ägarkravet på 30 % soliditet.

Styrelsen föreslår att förlusten, -847 406 kr, balanseras i ny räkning.

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande ombud, styrelseledamot med ersättare samt lekmanarevisor med ersättare för en tid av fyra år från och med 2019:

Stämмоombud: Gustaf Appelberg (L)

Ersättare: Elias Aguirre (S)

Styrelseledamot: Paul Lindvall (M)

Ersättare (styrelsen): Niklas Nåbo (S)

Lekmanarevisor: Margareta Ossbahr (MP), ersättare: Rutger Starwing (M)

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelse har upprättats. 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 4 mars 2022. De konstaterar att bolaget skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande. Lekmanarevisorerna bedömer också att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Åtgärdsförslag

Kommunstyrelsen föreslås utfärda instruktion för stämмоombudet.

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till: (inkl.
tjänsteskrivelse)
Gustaf Appelberg (L)
Elias Aguirre (S)