



AB Kinda Kanal - årsstämma/bolagsstämma, årsredovisning 2022, revisionsberättelse samt instruktion till stämooombud

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Stämooombudet 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 2022,

Kinda kanals verksamhet under 2022 bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Val av styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för 2023-2027 enligt förslag,

Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

2. Stämooombudet instrueras att redovisa

Fullmäktiges val av ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisor.

Ärende

AB Kinda Kanal kallar till ordinarie årsstämma den 9 maj 2023. Linköpings kommun har utsett Niklas Borg (M) till stämooombud. 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/bolagsstämma, årsredovisning 2022, revisionsberättelse samt instruktion till stämмоombud, 2023-03-28

Bilaga 1- Kallelse till årsstämma AB Kinda Kanal 2023

Bilaga 2- Dagordning årsstämma AB Kinda Kanal 2023

Bilaga 3- Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse

Bilaga 4- Revisionsberättelse

Bilaga 5- Granskningsrapport inkl. revisionspm

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 367 055 kronor (202 503 kronor). Styrelsen föreslår i förvaltningsberättelsen att de vinstmedel som står till förfogande 3 729 069 kr (3 362 015 kr), balanseras i ny räkning.

Bolagets tillgångar uppgår till 6 838 223 kronor (6 709 465 kronor), skulderna uppgår till 499 954 kronor (738 250 kronor) och det egna kapitalet till 6 338 269 kronor (5 971 215 kronor).

Kommunens beslut

Kommunfullmäktige har utsett följande stämooombud, styrelseledamöter med ersättare samt lekmanarevisor 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: Karin Sandin Dahlgren (S)

Lekmanarevisor: Rutger Starwing (M)

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse har upprättats, daterad 10 mars 2023. 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 17 februari 2023 avseende huruvida bolaget bedrivit verksamheten i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets sköts 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)