

§31

Årsredovisning för 2018 samt instruktion till ombud inför årsstämma med AB Weterern 2019 (19/KS 0031)

Sammanfattning

Motala kommun har fått kallelse till årsstämma i AB Weterern den 13 mars 2019.

Motala kommun och bolaget har under 2018 träffat avtal om överlåtelse till kommunen av bolagets fastighet, som innehållit stugor för uthyrning. Kommunen som ensam ägare av bolaget har att ge ny inriktning för bolagets verksamhet, vilket får beslutas i särskild ordning.

Styrelsen för AB Weterern har, som framgår av årsredovisningen, föreslagit dels att medel avsätts till periodiseringsfond, dels att vinstutdelning genomförs med 5 000 kr per aktie, totalt 5 mnkr. Kommunen äger alla 1 000 aktier i bolaget. Bolagsordningen stadgar att bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell karaktär eller annars av större vikt fattas. Förslaget till resultatdisposition överlämnas därför till kommunfullmäktige för yttrande.

Gemensamma ledningsförvaltningen har upprättat förslag till instruktion till kommunens ombud vid stämman.

Kommundirektör Peter Ingesson var verkställande direktör för bolaget t o m den 31 maj 2018 och biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti tiden därefter och dessa deltar därför inte i handläggningen av fråga om ansvarsfrihet, liksom inte heller styrelsens ledamöter.

Beslut

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud Roland Tergeland, med Sead Mulahusic som ersättare, att vid AB Weterern:s årsstämma 2019

- a. besluta att stämman blivit behörigen sammankallad
- b. besluta om fastställande av resultat- och balansräkning för 2018
- c. besluta enligt bolagsstyrelsens förslag till resultatdisposition enligt kommunfullmäktiges beslut
- d. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören enligt kommunfullmäktiges beslut
- e. fatta beslut om arvode för styrelsen samt arvode för revisor och lekmannarevisor
- f. välja revisionsbolag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- 1 Föreslagen resultatdisposition för AB Weterern godkänns.
- 2 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Behandling av ärendet

Under överläggningen yttrar sig Elias Georges och ordföranden.

Expedieras till

KF, R Tergeland, S Mulahusic, K-jur, Teres Boberg

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse årsredovisning för 2018 samt instruktion till ombud inför årsstämma med AB Wettern 2019
- Kallelse till årsstämma 2019 AB Wettern
- Årsredovisning 2018 AB Wettern
- Vinstutdeln och yttrande Wettern 2018