

Plats och tid	Aulan, Österäng, onsdagen den 17 juni 2020	
Paragrafer	§§ 89-90 samt 96-97	
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista	
	Ersättare Se närvarolista	
Övriga närvarande	Se närvarolista	
Utses att justera	Florian Stamm, MP, och Kerstin Arnemo, C, med Linda Andersson, MP, och Ariane Briant Kjellson, L, som ersättare	
Justering	Österäng, 2020-06-17, §§ 89-90 samt 96-97, omedelbart justerade	
Underskrifter		
	Sekreterare	
		Sofie Pedersen
	Ordförande	
		Hanna Wagenius
	Justerare	
		Florian Stamm
		Kerstin Arnemo

**Protokollet är justerat. Justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17, §§ 89-90 samt 96-97, har tillkännagivits genom anslag på [www.ostersund.se/anslagstavla](http://www.ostersund.se/anslagstavla).**

Anslagstid 2020-06-18 t o m 2020-07-03

Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

## § 89

## Dnr 00657-2019

### Årsredovisning 2019 - Östersunds Rådhus AB

Östersunds Rådhus AB har upprättat årsredovisning och koncernredovisning för år 2019 som överlämnats till kommunen. Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 444,5 miljoner kronor (249,9 miljoner kronor år 2018). Motsvarande resultat för moderbolaget är 23,4 miljoner kronor (25,6 miljoner kronor år 2018). Styrelsen i moderbolaget föreslår att av totalt 336,0 miljoner kronor i vinst-medel (varav 36,2 miljoner kronor utgör årets resultat) överförs hela beloppet i ny räkning.

Bolaget bedöms ha uppfyllt ägardirektiven och koncernbolagens verksamhet bedöms ha varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

#### Kommunfullmäktiges beslut

1. Årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2019 godkänns.
2. Kommunens ombud på årsstämman i Östersunds Rådhus AB bemyndigas att på årsstämman rösta för att:
  - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
  - fastställa resultaträkning och balansräkning för moderbolaget samt koncernen.
  - godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen; den ansamlade vinsten på 336,0 miljoner kronor överförs i ny räkning.
3. Ovan beslut förutsätter att revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Det förutsätter även att revisorn har undertecknat både

revisionsberättelsen och årsredovisningen samt att samtliga medlemmar i styrelsen har signerat årsredovisningen.

4. Ett aktieägartillskott för verksamhetsåret 2019 på 11,8 miljoner kronor (11 790 000 kronor) lämnas till Östersundshem AB.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### **Jäv**

Bosse Svensson, C, Pär Jönsson, M, Lise Hjemgaard Svensson, M, Stig Andersson, KD, Pär Löfstrand, L, Niklas Daoson, S, Maria Nerpin, S, Anders Edvinsson, S, och Christina Hedin, V, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

### **Underlag för beslut**

- Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-03-30
- Årsredovisning och koncernredovisning 2019, 2020-06-04
- Revisionsberättelse 2019, delges direkt till kommunstyrelsen
- Granskningsrapport 2019, delges direkt till kommunfullmäktige

### **Beslutet skickas till**

- Kommunens ombud
- Östersunds Rådhus AB
- Redovisningsekonom Weronica Rosenlöw

## § 90

## Dnr 00658-2019

### Årsredovisning 2019 - Östersunds Sport- och Eventarena AB

Östersunds Sport- och Eventarena AB har upprättat årsredovisning för år 2019 som överlämnats till kommunen. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,4 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor år 2018). Styrelsen föreslår i vinstdispositionen att den ansamlade vinsten, 9,1 miljoner kronor, överföres i ny räkning.

Östersunds Sport- och Eventarens verksamhet år 2019 bedöms ha varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget skall enligt ägardirektivet drivas enligt självkostnadsprincipen och således inte generera utdelning till aktieägarna och bedöms ha uppfyllt dessa ekonomiska mål.

#### Kommunfullmäktiges beslut

1. Årsredovisningen för år 2019 godkänns.
2. Kommunens ombud på årsstämman i Östersunds Sport- och Eventarena AB bemyndigas att på årsstämman rösta för att
  - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
  - fastställa resultaträkning och balansräkning
  - godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen
3. Ovan beslut förutsätter att revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Det förutsätter även att

revisorn har undertecknat både revisionsberättelsen och årsredovisningen samt att samtliga medlemmar i styrelsen har signerat årsredovisningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### **Jäv**

Bosse Svensson, C, Pär Jönsson, M, Niklas Daoson, S, och Maria Nerpin, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

### **Underlag för beslut**

- Kommunledningsförvaltningen förslag till beslut, 2020-03-30
- Årsredovisning 2019, 2020-05-13
- Revisionsberättelse 2019 – delges direkt till kommunstyrelsen
- Granskningsrapport 2019 – delges direkt till kommunfullmäktige

### **Beslutet skickas till**

- Kommunens ombud
- Östersunds Sport – och Eventarena
- Redovisningsekonom Weronica Rosenlöw

## § 96

## Dnr 00202-2020

### Fusion av dotterbolag - Östersundshem AB

Östersundshem har överlämnat ärendet om fusion av dotterbolag till kommunen för vidare beslut.

Östersundshems-koncernens verksamhet bedrivs totalt i tre juridiska personer. I moderbolaget bedrivs huvudsakligen uthyrning av bostadslägenheter. I dotterbolaget Östersundshem Lokal AB bedrivs uthyrning av kommersiella lokaler samt till viss del verksamhetslokaler för Östersunds kommuns omsorgsverksamhet. I dotterbolaget Östersundshem Björnvaktaren bedrivs, som kort kan sammanfattas, uthyrning av tillfälliga bostäder och konferenslokaler.

Bakgrund till fusionerna är att förenkla den administrativa processen samt förenkla bokslut och rapporteringsarbetet.

Östersunds Rådhus AB godkänner att Östersundshem AB genomför fusion av dotterbolagen; Östersundshem Lokaler AB och Östersundshem Björnvaktaren AB.

#### Kommunfullmäktiges beslut

Östersunds kommun godkänner att Östersundshem AB genomför fusion av dotterbolagen; Östersundshem Lokaler AB och Östersundshem Björnvaktaren AB.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

## Jäv

Joackim Ekroth, M, Björn Sandal, S, och Nisse Sandqvist, V, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

## Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, 2020-04-28
- Utdrag ur Östersundshems styrelseprotokoll, 2020-04-20

## Beslutet skickas till

- Östersundshem AB, Kenneth Karlsson och Lars-Erik Larsson Frenge
- Ekonomidirektör Unto Järvirova
- Redovisningsekonom Weronica Rosenlöw



## § 97

## Dnr 00075-2020

### **Bildande av dotterbolag under Östersunds Rådhus AB för drift av Innanförsöksakademien från Östersundshem AB**

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2020 § 10 att Östersunds Rådhus AB får bilda ett dotterbolag. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att efter beredning med Social- och arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag till bolagsordning, ägardirektiv samt finansiering.

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning för Innanförsöksakademien i Jämtland AB
2. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Innanförsöksakademien i Jämtland AB
3. Finansiering av bolaget sker genom ett aktiekapital om 500 000 kronor samt en kapitaltäckningsgaranti med 3 000 000 kronor.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

#### **Underlag för beslut**

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02
- Förslag till Bolagsordning för Innanförsöksakademien i Jämtland AB
- Förslag till Ägardirektiv för Innanförsöksakademien i Jämtland AB
- Budget Innanförsöksakademien i Jämtland AB 2020-09-01-2021 12-31
- Bilaga: Resultat Innanförsöksakademien 2016-2019

### Beslutet skickas till

- Östersunds Rådhus AB
- Ekonomidirektör Unto Järvirova
- Social- och arbetsmarknadsnämnden
- Kommunledningsförvaltningen, Näringslivskontoret
- Redovisningsekonom Weronica Rosenlöw