

Rapport från bolagsstämma med AB Karlsborgsbostäder.

Plats och tid: Karlsborgsbostäders kontor måndag 25 april 2013

Närvarande: VD, styrelsen samt ägarombudet

Synpunkter och noteringar från stämman

Kallelse till stämman var utsänd i enlighet med gällande bestämmelser. Positivt är att avstämning om lämplig dag för stämman var avstämt med kommunens ombud i god tid före stämman.

Förvaltningsberättelsen har under de år som undertecknad har varit ägarombud utvecklats på ett mycket positivt sätt och kan nu anses uppfylla de krav som kan ställas på en förvaltningsberättelse i ett kommunalt bolag. Det enda jag saknade i år var en kommentar avseende bristen på nya specifika ägardirektiv. Vi har en ny lagstiftning kring allmännyttiga bostadsbolag som trädde i kraft 2011-01-01. Det är alltså hög tid att nya direktiv, anpassade till den nya lagstiftningen, utarbetas och fastställs.

Bolagets situation innebär fortsatt positiv utveckling såsom att:

- Soliditeten ökar
- Ingen nyupplåning har skett under året
- Nyproduktion är på gång
- Fortsatt låg användning av fossila bränslen

Bolagets verksamhet är enligt min uppfattning välskött. Såväl VD, övriga och styrelsen gör ett gott jobb. Känslan är att man arbetar framtidsinriktat på ett strategiskt sätt. Ekonomin är numera stabil och årets resultat på gränsen till "alltför bra".

Framtiden ser enligt bolaget fortsatt positiv ut. Beroendet av den militära verksamheten kommer dock att vara fortsatt stor. Den nyproduktion av hyresrätter som bolaget planerar är ett verkligt trendbrott och sänder ut mycket positiva signaler.

Bolaget pekar också på att framtidsutsikterna skiljer sig markant mellan de olika kommundelarna. För centralorten, och även Mölltorp ser man en fortsatt efterfrågan på boende medan det för närvarande ser mer tveksamt ut i Udenäs och Forsvik. Man är dock medveten om att nuvarande förhållande kan ändras snabbt.

Bolagets enträgna arbete med att ytterligare minska beroendet av fossila bränslen kommer att fortsätta.

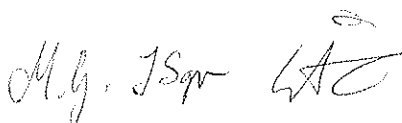
Revisorernas granskning av verksamheten år 2012 är fri från anmärkningar och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för VD och styrelsen vilket även bolagsstämman fattade beslut om.

Nedtecknat 2013-06-25 av



Peter Lindroth

Av fullmäktige utsett ägarombud



Rapport från bolagsstämman med Karlsborgs Turism AB.

Plats och tid: Konferenscenter Karlsborg Fästning onsdag 10 april 2013
Närvarande: VD, styrelsen, ägarombudet samt en förtroenderevisor

Synpunkter och noteringar från stämman

Kallelse till stämman var utsänd i enlighet med gällande bestämmelser. Positivt är att avstämning om lämplig dag för stämman var avstämt med kommunens ombud i god tid före stämman.

Förvaltningsberättelsen kan förbättras på ett antal punkter. Exempelvis saknas kommentarer och analyser av det ekonomiska utfallet i princip helt. Likaså saknas styrelsens syn på framtiden. Detta påpekades av ägarombudet och styrelsen i bolaget har därefter kompletterat förvaltningsberättelsen på ett förtjänstfullt sätt.

Bolagets situation är allmänt ansträngd, inte minst ekonomiskt. Man har under en följd av år uppvisat negativt resultat och har "räddats" av bokslutmässiga transaktioner mellan bolagen som ingår i koncernen. Det är definitivt ingen godtagbar situation för bolagets VD och styrelse när man i princip varje år förbrukar en så stor del av aktiekapitalet att man rätteligen borde göra en kontrollbalansräkning.

Bolagets verksamhet står inför en större förändring i och med att informationsverksamheten övertas av kommunstyrelsen. Ännu saknas nya specifika ägardirektiv och vid tidpunkten för bolagsstämman fanns heller inte något nytt avtal avseende kommunens köp av turisttjänster framtaget. Detta är allvarliga brister i ägarens styrning av bolaget och innebär att bolaget hamnar i ett extra utsatt läge.

Framtiden innebär ett tydligare affärsmässigt förhållningssätt för bolaget. I praktiken innebär det att antalet betalande besökare vid guideturerna måste öka. Om det inte blir så löper bolaget en uppenbar risk att drabbas av konkurs vilket även påverkar kommunen som borgenär.

Revisorernas granskning av verksamheten år 2012 är fri från anmärkningar och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för VD och styrelsen vilket även bolagsstämman fattade beslut om.

Nedtecknat 2013-06-25 av



Peter Lindroth

Av fullmäktige utsett ägarombud

