

Kommunfullmäktige

## **Årsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping AB samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagstämma**

### **Sammanfattning**

Stationsfastigheter i Nyköping AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2021. Stämman hålls den 26 april 2022.

Handlingarna är undertecknad av styrelseledamöterna, auktoriserad revisor och lekmannarevisorn. Årets vinst uppgår till 34 936 kr för Stationsfastigheter i Nyköping AB.

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2021 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

### **Bakgrund**

Ändamålet med bolaget är att aktivt medverka till omvandling av stationsområdet i Nyköping till ett attraktivt resecentrum för olika verksamheter.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande - Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret.

## Förslag

Förslaget är att årsredovisningen för Stationsfastigheter i Nyköping AB läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Stationsfastigheter i Nyköping AB. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning samt att arvoden/ersättningar ska fastställas.

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens sammanträde.

## Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

**att** lägga årsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping AB till handlingarna,

**att** utse XX till ombud och XX till ersättare vid årsstämman den 26 april 2022,

**att** kommunens ombud vid Stationsfastigheter i Nyköping AB:s årsstämma får i uppdrag **att** rösta för:

- **att** resultaträkning och balansräkning fastställs
- **att** tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
- **att** bevilja styrelse ansvarsfrihet
- **att** fastställa arvoden och ersättningar för Stationsfastigheter i Nyköping AB
- **att** fastställa bolagsordning
- **att** fastställa styrelseledamöter och suppleanter
- **att** fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** paragrafen omedelbart justeras.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-03-28

Jukka Taipale  
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Stationsfastigheter i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelning

Valda ombud

# Stationsfastigheter i Nyköping AB

## Kallelse till årsstämma

Stationsfastigheter i Nyköping AB org.nr 559251-4441

Datum: 2022 04 26

Tid 14.00

Plats: Nyköping

Stadshuset D-salen och digitalt via Teams

### Följande kallas härmed att närvara vid stämman:

Aktieägare:

Nyköpings kommun

Övriga:

Fredrik Zorondo, ekonom

Anmälan om frånvaro meddelas till Fredrik Zorondo senast 25 april 2022, e-post:

[fredrik.zorondo.silverbern@nykoping.se](mailto:fredrik.zorondo.silverbern@nykoping.se)

### Ärenden på årsstämman

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av lekmannarevisorer och suppleanter
12. Val av auktoriserad revisor och suppleant – ny revisorbyrå fr.o.m. räkenskapsåret 2022
13. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställa bolagsordningen
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Årsstämman avslutas

Stationsfastigheter i Nyköping AB

Bolag

611 83 Nyköping

Styrelsen för Stationsfastigheter i Nyköping AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Företaget har sitt säte i Nyköping.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på företagets resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor påverkan det kan bli på försäljningen eller leveranser till bolaget.

| Flerårsöversikt (Tkr)             | 2021 | 2020<br>(9 mån) |
|-----------------------------------|------|-----------------|
| Nettoomsättning                   | 0    | 0               |
| Resultat efter finansiella poster | -31  | -76             |
| Soliditet (%)                     | 61,3 | 25,3            |

### Förändring av eget kapital

|                                | Aktie-<br>kapital | Årets<br>resultat | Totalt        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Belopp vid årets ingång        | 25 000            | 0                 | 25 000        |
| Årets resultat                 |                   | 34 936            | 34 936        |
| <b>Belopp vid årets utgång</b> | <b>25 000</b>     | <b>34 936</b>     | <b>59 936</b> |

### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

|   |        |
|---|--------|
| årets vinst                                 | 34 936 |
| disponeras så att<br>i ny räkning överföres | 34 936 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

A

| <b>Resultaträkning</b>                   | <b>Not</b> | <b>2021-01-01<br/>-2021-12-31</b> | <b>2020-04-08<br/>-2020-12-31<br/>(9 mån)</b> |
|--|------------|-----------------------------------|---|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                |            |                                   |   |
| Nettoomsättning                          |            | 0<br>0                            | 0<br>0  |
| <b>Rörelsens kostnader</b>               |            |                                   |   |
| Övriga externa kostnader                 | 2          | -31 000                           | -75 919                                       |
| Personalkostnader                        | 3          | 0                                 | 0   |
|  |            | <b>-31 000</b>                    | <b>-75 919</b>                                |
| <b>Rörelseresultat</b>                   |            | <b>-31 000</b>                    | <b>-75 919</b>                                |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> |            | <b>-31 000</b>                    | <b>-75 919</b>                                |
| Bokslutsdispositioner                    | 4          | 75 000                            | 75 919  |
| <b>Resultat före skatt</b>               |            | <b>44 000</b>                     | <b>0</b>                                      |
| Skatt på årets resultat                  |            | -9 064                            | 0   |
| <b>Årets resultat</b>                    |            | <b>34 936</b>                     | <b>0</b>                                      |

4



| <b>Balansräkning</b>                     | <b>Not</b> | <b>2021-12-31</b> | <b>2020-12-31</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                        |            |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>             |            |                   |                   |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> |            |                   |                   |
| Fordringar hos koncernföretag            | 5          | 75 000            | 73 719            |
|  |            | <b>75 000</b>     | <b>73 719</b>     |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>       |            | <b>75 000</b>     | <b>73 719</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>             |            |                   |                   |
| <i>Kassa och bank</i>                    |            | 22 719            | 25 000            |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>       |            | <b>22 719</b>     | <b>25 000</b>     |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                  |            | <b>97 719</b>     | <b>98 719</b>     |

| <b>Balansräkning</b>                         | <b>Not</b> | <b>2021-12-31</b> | <b>2020-12-31</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |            |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                          | 6          |                   |                   |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |            |                   |                   |
| Aktiekapital                                 |            | 25 000            | 25 000            |
|  |            | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |            |                   |                   |
| Årets resultat                               |            | 34 936            | 0                 |
|  |            | <b>34 936</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | <b>59 936</b>     | <b>25 000</b>     |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
| Aktuella skatteskulder                       |            | 9 064             | 0                 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |            | 28 719            | 73 719            |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |            | <b>37 783</b>     | <b>73 719</b>     |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |            | <b>97 719</b>     | <b>98 719</b>     |

A





## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

#### Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Stadshuset i Nyköping AB, 556626-0104 med säte i Nyköping

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

|                       | 2021          | 2020-04-08<br>-2020-12-31 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| Revisionsuppdrag, PwC | 15 000        | 15 000                    |
| Lekmannarevision      | 15 000        | 15 000                    |
|                       | <b>30 000</b> | <b>30 000</b>             |

### Not 3 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

~



**Not 4 Bokslutsdispositioner**

|  | <b>2021</b>   | <b>2020-04-08<br/>-2020-12-31</b> |
|--|---------------|-----------------------------------|
| Erhållet koncernbidrag från Stadshuset i Nyköping AB | 75 000        | 75 919                            |
|  | <b>75 000</b> | <b>75 919</b>                     |


**Not 5 Fordringar hos koncernföretag**

|   | <b>2021-12-31</b> | <b>2020-12-31</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden                     | 73 719            |                   |
| Tillkommande fordringar                         | 75 000            | 73 719            |
| Avgående fordringar                             | -73 719           |                   |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>75 000</b>     | <b>73 719</b>     |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>75 000</b>     | <b>73 719</b>     |

**Not 6 Antal aktier och kvotvärde**

| <b>Namn</b>    | <b>Antal<br/>aktier</b> | <b>Kvot-<br/>värde</b> |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| Antal A-Aktier | 25 000                  | 1                      |
|                | <b>25 000</b>           |                        |

A



Nyköping 2022-02-24



Urban Granström  
Ordförande




Martina Hallström



Anna af Sillén

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-03-25

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Anders Rabb  
Auktoriserad revisor

# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Stationsfastigheter i Nyköping AB, org.nr 559251-4441

---

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stationsfastigheter i Nyköping AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stationsfastigheter i Nyköping ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Stationsfastigheter i Nyköping AB.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stationsfastigheter i Nyköping AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.





## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stationsfastigheter i Nyköping AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stationsfastigheter i Nyköping AB enligt god revisionsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

### Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Nyköping den 25 mars 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Rabb  
Auktoriserad revisor

# Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen

Till årsstämman i

## Stationsfastigheter i Nyköping AB

Org nr 559251-4441

Jag, av fullmäktige i Nyköpings kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Stationsfastigheter i Nyköping AB verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta har skett genom vår grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk hushållning och intern kontroll.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan.

Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

- **att** bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt;
- **att** bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
- **att** bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Nyköping den 23 mars 2022

Christer Gustafsson  
Lekmannarevisor