



Årsredovisning 2009

AB Göta kanalbolag



www.gotakanal.se



AB Göta kanalbolag
Org.nr 556197-7587

Årsredovisning för räkenskapsåret
2009-01-01–2009-12-31.

Styrelsen och verkställande direktören
för AB Göta kanalbolag avger härmed
följande årsredovisning.

Innehåll

	Sida
VD har ordet	3
Förvaltningsberättelse	5
Förslag till vinstdisposition	12
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	16
Noter till de finansiella rapporterna	17
Styrelse och revisorer	26
Bolagets adress- och kontaktuppgifter	27
Revisionsberättelse	28

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VD har ordet

2009 har varit året då AB Göta kanalbolag verkligen visade upp den mångfald som vår verksamhet innehåller. Vi har genomfört en sedvanlig och bra kanalsäsong samtidigt som vi drivit hotell i egen regi, haft problem med bävernns fördämningar i Västergötland, förhandlat med Vägverket om bästa sätt att korsa kanalen för ny E22 i Söderköping, byggt två nya sjömackar och skapat nya förutsättningar för turism längs kanalen. Ingen kan säga annat än att vara VD för kanalbolaget är ett omväxlande arbete och en förmån att inneha.

Inför sommaren var spekulationerna många och varierande om hur turismen skulle påverkas av lågkonjunktur och en svag kronkurs. Och konstaterandet att båtbranschen var mycket svag under första halvåret gjorde att det fanns anledning att vara något försiktig i prognoserna inför kanalsäsongen 2009. Inledningen av säsongen visade ändå på en stabil trafikvolym av fritidsbåtar och en passagerarbåtsutveckling som lovade gott inför resten av säsongen. Likaså kunde vi konstatera att landsturismen utvecklades mycket bra med hög beläggning på vandrarhem och en stor efterfrågan av hyrcyklar. På många håll beskrevs sommarens beläggning längs kanalen som "all time high". Det enda som störde sommaren var det periodvis dåliga semestervädret vilket medförde att inflödet av båtar i kanalen var lågt under vissa veckor. Efter en kanalsäsong innehållande alla typer av förutsättningar och förväntningar kunde vi summera sommaren som klart godkänd. Antal unika båtar i kanalen blev exakt detsamma som 2008, vilket bör betraktas som bra med tanke på stiltjen för båtmarknaden, och turismen längs kanalen ökade med bland annat bra beläggning hos våra entreprenörer som följd. Likaså kunde rederierna som driver passagerarbåtarna uppvisa en generell ökning av antalet passagerare. Så vår position som ett av Sveriges största turistmål har stärkts och utvecklats vidare.

Den organisatoriska utvecklingen har fortsatt under året med huvudmålet att förtydliga roller internt och för omgivningen, vilket även har underlättat arbetet med ett ökat fokus på vårt huvuduppdrag. Vi har idag en fortlöpande dialog i organisationen om vår roll och vikten av att utgå från bolagets uppdrag. Detta har visat sig vara nödvändigt då det finns många och stora förväntningar på oss på olika typer av engagemang från allmänheten. I samband med vårt målarbete har all personal tillsammans arbetat fram värdeord som ska vara "ledstjärna" för det vardagliga arbetet. Resultatet blev en vacker och tydlig beskrivning av vårt dagliga värv.

Med kvalitet och stolthet bevarar vi kulturvärden och skapar kanalglädje för alla.

Under senare delen av 2009 har vi besiktigat flertalet av kanalens kajer med hjälp av dykare. Då byggnadsverket började byggas för 200 år sedan, fanns det anledning att tro att vissa renoveringsbehov fanns för underliggande stenkistor i vattnet. Tyvärr visade de första inspektionerna på en mycket dålig standard på kajavsnitt som är mycket viktiga för kanaltrafiken. Vi kommer inleda omedelbara reparationsarbeten på dessa platser för att säkerställa kanaltrafiken till kommande kanalsäsong. Reparationerna är mycket kostsamma, vilket innebär att vi får lägga flera andra underhållsprojekt åt sidan. Målet är att göra en besiktning av alla kajer under 2010 för att därefter planlägga de mest akuta renoveringsbehoven.

Det är med tillfredsställelse vi summerar ett år i ekonomisk balans där vi metodiskt arbetat med utveckling och underhåll av kanalen och våra 400 fastigheter där det inryms verkstäder, näringsverksamheter och bostäder som en del av kanalmiljön. Vi ser fram emot ännu en framgångsrik och välbesökt kanalsäsong, då vi också firar vårt 200 års jubileum av Göta kanals byggstart.

Anders Donlau

Fakta om Göta kanal

Initiativtagare och ansvarig: Baltzar von Platen (1766–1829).

Teknisk rådgivare: Thomas Telford, skotsk ingenjör och kanalbyggare.

Byggår: 1810-1832.

Arbetskraft: 58.000 indelta soldater från 16 olika regementen deltog i arbetet och gjorde cirka sju miljoner dagsverken. Ett dagsverke omfattade

tolv timmar. Den krävande grävningen utfördes huvudsakligen för hand.

Museer och utställningar: Göta kanalutställningen i Motala, vilken visar kanalens tillkomst samt Kanalmuseet i Sjötorp, där sjöfarten på kanalen, Vänern och Vättern belyses.

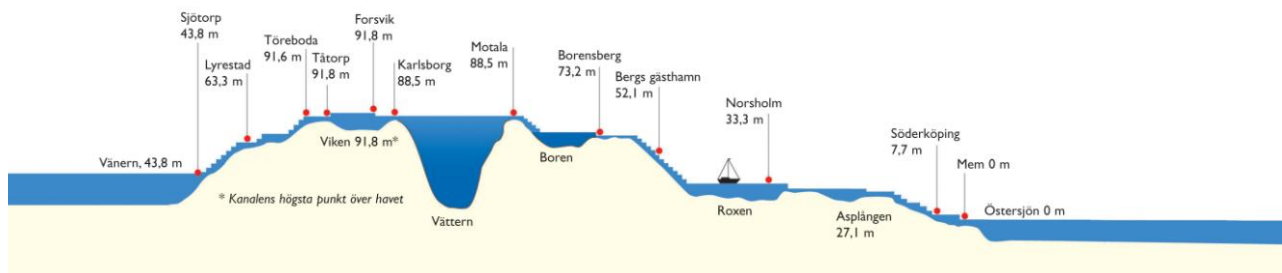
Längd: 190,5 km, Sträcker sig från Sjötorp

vid Vänern och går via Vättern till Mem i Östersjön. Därav grävd längd: 87 km.

Antal slussar: 58.

Nivåskillnad: Högsta höjden över havet är 91,8 meter vid sjön Viken på västgötadelen.

Maxmått för båtar: längd 30 m, bredd 7 m, höjd 22 m och djupgående 2,82 m.



Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden

Under flera generationer utgjordes ägandet i Göta kanalbolag huvudsakligen av privata intressen. 1978 övertog staten 100 procent av ägandet och från och med 1992 svarar Näringsdepartementet för förvaltningen av bolaget. Två riksdagsbeslut, fattade 1992 och 1994, är vägledande för statens och därmed ägarens nuvarande syn på Kanalbolagets uppdrag och ändamål. Riksdagen fastlade att det är en statlig angelägenhet att ansvara för att Göta kanal i framtiden rustas upp och drivs så att dess värde som kulturhistoriskt byggnadsverk och attraktivt turistmål kan vidmakthållas. Det fastställdes också att staten ska äga AB Göta kanalbolag, där bolaget och kanalfastigheten även i fortsättningen ska vara en sammanhållen enhet.

Information om verksamheten

Affärsidé och strategi

AB Göta kanalbolag ska med hög kvalitet och med hänsyn till miljö och natur bevara och utveckla Göta kanal som vårt lands största kulturhistoriska byggnadsverk, samt väl vårda bolagets fastigheter, mark- och skogsinnehav.

Göta kanal ska vara Sveriges ledande turistiska vattenled, upplevelseområde och besöksmål.

Mål

- Att med omsorg förvalta och förädla kanalen och dess historiska miljö samt att, så långt det är ekonomiskt möjligt, återskapa kanalen och miljön längs kanalen, "kanalkorridoren", till sitt ursprungliga skick.
- Att i samarbete med bl.a. "kanalkommunerna" och regionala aktörer uppmuntra och stödja företagande och arrangemang anpassade till kanalens särart, för att därigenom öka utbudet av aktiviteter och upplevelser längs Göta kanal.
- Att erbjuda så många personer som möjligt tillgång till rekreation och ett aktivt friluftsliv längs kanalområdet.
- Att erbjuda besökarna en så hög servicenivå som möjligt med hänsyn till Göta kanals miljö, natur och kulturella värden.
- Att verka för en positiv utveckling av fritidsbåts- och passagerarbåtstrafiken.
- Att gästhamnar längs kanalen ska skötas föredömligt och anpassas till såväl vattenburen som landburen turism.

Ekonomiska mål

- Underskottet i kanalrörelsen ska balanseras med överskottet i skogs- och fastighetsrörelsen.
- Hyrorna ska vara marknadsanpassade i respektive region och justeras årligen.
- Avkastningen/hyran på kommersiella fastighetsinvesteringar ska vara minst 8 % på eget insatt kapital.
- Bolaget ska redovisa likviditetsreserv på 5 mkr vid varje årsbokslut.

Beskrivning av de olika verksamhetsgrenarna

Göta kanals verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar: kanalrörelsen, skogs- och fastighetsrörelsen samt kanalupprustning och underhåll.

Kanalrörelsen

Kanalrörelsens stomme är de ersättningar fritidsbåtar och passagerarbåtar betalar för att erhålla sin "frisedel" det vill säga passage genom kanalen. De senaste årens intäktsökningar beror till lika delar av att båtstorleken ökat och att prissättningen är progressiv samt att antalet båtar ökar. För 2009 ingår även drift av Norrqvarn med ca tsek 4000. Troligen tillbringar våra båtgäster mer tid i kanalen då det bara blir mer och mer att uppleva. De utländska båtarna utgör cirka 30 % av alla båtar och har de senaste åren ökat med någon procent varje år. Passagerarbåtarna har under de senaste åren kört cirka 1.400 turer per säsong.

Under kanalrörelsen redovisas också våra arbeten vid Kanalbolagets verkstad i Sjötorp, båtuppläggningar längs kanalen samt de entreprenadarbeten som Kanalbolaget gör åt Vägverket.

Skogs- och fastighetsrörelsen

Fastighetsrörelsen avser skogsförvaltning i egen regi, utarrendering av jordbruksmark och övriga arrenden, jakt- och kräftfiskeavtal, uthyrning av bostäder och kommersiella anläggningar såsom restauranger, vandrarhem och annan uthyrningsverksamhet.

Bolaget har ambitionen att återköpa tidigare frånsålda gamla sluss- och brovaktarbostäder och återställa dem i ursprungligt skick och åsätta geografisk marknadshyra.

Skogen

Göta kanalbolags skogsinnehav sköts i egen regi och omfattar ca 3.800 ha produktiv skogsmark i Västra Götaland, i Tivedenområdet. Skogen tilldelades bolaget vid byggandet av kanalen för att säkra träråvaror för underhåll i framtiden och låta bolaget självständigt ansvara för skogsinnehavet. Längs kanalen innehar bolaget ca 1.000 ha parkmark med ca 10.000 alléträd i varierande ålder. Almsjukan har nått Östergötland och bolaget har de kommande åren stora kostnader för iordningställandet av alléerna längs kanalen. I samarbete med Skogsstyrelsen i både öst och väst har röjning av sly och gallringar av ungskog utförts på kanalbankarna.

Kanalbolaget avverkar ca 20.000 kubikmeter virke/år varav 12.000 genom förnyrnings-avverkning och 8.000 genom gallring. Detta motsvarar 95 % av tillväxten. Ungskogsröjning sker på ca 80 hektar/år. Återplantering sker enligt gällande skogsplan.



Underhåll och investeringar i kanalen och fastigheter

Årligen erhåller Kanalbolaget ett upprustningsbidrag från ägaren för årligt underhåll. Arbetet utförs enligt gamla ritningar och ursprungliga arbetsmetoder och till största delen av egen personal och eget materiel. Målet är att kanalen och fastigheter, efter några decennier av eftersatt underhåll i mitten av 1900-talet, ska återsättas i så nära ursprungligt skick som möjligt. Detta sker i nära samarbete med de antikvariska myndigheterna och Länsstyrelserna.

Under 2009 har bl.a. följande arbeten gjorts gällande kanalupprustning och underhåll:

- Reparation av angöringsbryggor och avvisare.
- Röjningsarbeten av kanalbank och bigravar.
- Kajrenovering i Söderköping
- Höjning av kanalbank i Söderköping.
- Strandskoning mellan Skarpåsen och Ljungs Östra.
- Ny gästhamnsbrygga i Riksberg.
- Utbyte av slussportar, mellanparet Oscars sluss.
- Översyn av stämportar Wenneberga.
- Blästring och målning slussportar.
- Översyn och reparation av broar.
- Helrenovering av Stångs bro

Under år 2009 gjordes inga större nyinvesteringar när det gäller näringsfastigheter förutom en utbyggnad av "Kaptan Billes" vid Norsholm med varulager samt kylrum och en förstorad uteservering.



De flesta av våra serviceanläggningar i gästhamnarna är renoverade till "kanalstandard" med bl a kakel och klinker som invändiga ytskikt. Dock återstår ett antal att åtgärda och vår plan är som tidigare att färdigställa minst en anläggning inför varje ny säsong.

På grund av att bensinbolagen lägger ner ett stort antal tankställen, både vid och utanför kanalområdet, har tankningsmöjligheterna försämrats för båtarna på kanalen. Främst har detta drabbat våra hamnar i Motala och Karlsborg. Då externa intressenter inte funnits för nya sjömackar har kanalbolaget inför säsongen 2009 investerat i egna nya anläggningar i Motala och Karlsborg samt försett vår befintliga anläggning vid Sjötorp med en betalkortsautomat, för att säkerställa nödvändiga tankmöjligheter.

Två av våra bostadsfastigheter vid Näs har anslutits till det kommunala vatten- och avlopps nätet då våra egna vatten- och avloppsanläggningar varit uttjänta. Samma sak har gjorts vid Snövelstorp Söderköping där kommunen nu dragit fram sina ledningar till ett större område vilket gett oss möjlighet att koppla på två fastigheter för kommunalt vatten och avlopp.

Ett antal bostadshus, vilka ännu inte genomgått någon totalrenovering, har försetts med luftvärmepumpar där målet är att få ner elförbrukningen för att värma upp byggnaderna. Detta görs i väntan på att husen renoveras och görs mer energisnålare.

Vid Sjötorps varv och arbetsstation har vi ett antal byggnader, vilka värmts upp med elenergi. Där har vi nu installerat en bergvärmeanläggning, vilket kommer att medföra en besparing av elkostnaderna med ca 60–80 000 kr/år.

Enligt lag är vi skyldiga att på våra fastigheter utföra obligatorisk elbesiktning, där alla elektriska installationer och maskiner genomgår en opartisk kontroll. Detta för att säkerställa dagens normer. Besiktningar har utförts, samtidigt som noterade fel och brister enligt besiktningssprotokollen har åtgärdats under 2009.

I vårt samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland, med att renovera och rädda den gamla Soldatbaracken vid Motala arbetsstation, har nu arbetet avslutats 2009 efter att ha pågått under 2 år. Hela arbetet har kostat 1,9 milj kr, varav Länsstyrelsen bekostat 1,7 milj kr.

Vid Borenhult övertog kanalbolaget café och kioskbyggnader och dess verksamhet sedan den tidigare brukaren lagt ner sin verksamhet. Ny brukare har 2009 varit Carlsund utbildningscentrum och verksamheten har praktiskt utförts av skolelever i skolans regi.

En omfattande renovering av huvudkontoret i Motala har gjorts. Den innefattar bland annat en förbättring av kontorsmiljön, byte av plåttak samt målning av ytterfasaden

Vår slussvaktarbostad vid sluss 1 Sjötorp vilken nyttjas som klarering och personalutrymme har inför säsongen 2009 genomgått en större renovering både in och utvändigt. Arbetet var klart och invigdes den 1 Maj då kanaltrafiken öppnades för säsongen.

Marknadsföring

Fritidsbåtar

En nyhet 2009 för fritidsbåtsresenärer på Göta kanal är utgivningen av broschyren SkepparGuide, med fakta för den som går kanalen med egen båt. Vi har genomfört flera föreläsningar runt om i Sverige på olika båtklubbar. Flera journalister från båtpress har besökt kanalen, vilket bland annat resulterade i en blogg i Expressen från kanalresan. Under sommaren genomfördes en marknadsundersökning bland våra fritidsbåtsresenärer. Nio av tio kanalfarare var nöjda med sin båtresan på Göta kanal. Informationen har man framför allt fått via internet, från tidigare erfarenheter samt släkt och vänner. Anledningen till resan är att man vill ha en upplevelse, ett äventyr eller för att det är en bra transportled. Undersökningen visar att det finns utrymme för förbättringar, bland annat inom serviceutrymmen, eluttag och information under resans gång. Undersökningen kommer löpande att följas upp med nya kundundersökningar.

Samarbetsprojektet Längs Göta kanal

Det långsiktiga samarbetsprojektet Längs Göta kanal har som mål att beskriva Göta kanalområdet som ett resmål och upplevelseområde med många olika inriktningar både på land och vatten. I samarbetet ingår, förutom AB Göta kanalbolag, kommunerna utefter kanalen, regionförbundet Östsam och Västra Götalandsregionen. Tillsammans satsar de samverkande parterna på att stimulera aktiviteter på och runt kanalen. Samarbetet startade 1999. År 2009 inleddes en ny treårsperiod, där fokus ligger på att stärka varumärket Göta kanal, samordna marknadsföringsinsatser samt arrangera en kvalitets- och värdsutbildning för företagen längs kanalen. Marknadsföringens fokus ligger på hemsida, sociala medier, resemagasin, press- och mediabearbetning. Företagsutbildningen samlade så många som 45 företag till den första utbildningsomgången. En ny utbildningsomgång startar 2010.

Personal, jämställdhets- och mångfaldsarbete

Styrelsen har vid sitt strategimöte i december 2009 fastlagt bolagets personalpolicy och jämställdhets- och mångfaldsplan. Bolaget har 25 fast anställda och ett hundratal säsongsanställd seglationspersonal

Kanalbolaget driver sedan 1996 ett aktivt jämställdhetsarbete, vilket bland annat resulterat i att 34 % av våra anställda är kvinnor och 66 % män. Bland säsongspersonalen är andelen kvinnor 46 % och 54 % män. Några osakliga löneskillnader har ej kunnat påvisas. Sjukfrånvaron inom företaget är låg. För år 2009 låg sjukfrånvaron på 1,17 %

Kunder och intressenter

Kanalbolagets huvudkunder är fritidsbåtar, rederier med passagerartrafik samt hyresgäster i Kanalbolagets fastigheter; såväl bostäder som näringsfastigheter. Andra kunder är de som nyttjar våra båtuppläggningsplatser på land och i torrdocka samt de som arrenderar jakt- och fiskerättigheter. Viktiga samarbetspartners är Vägverket, länsstyrelser, regioner, kommuner och företag längs kanalen.

Risker i verksamheten

Bolagets primära riskområde är anläggningens ålder och skick, som kan medföra översvämning, ras och liknande. Andra risker som kan föreligga är väder- och klimatologiska risker såsom stormar, torka och brand samt biologiska risker i form av insektsangrepp, svampangrepp och dylikt. En viss informationsrisk finns då bolaget som de flesta andra bolag har mycket data i olika informationssystem.

Resultat och ställning

	2009	2008	2007	2006	2005
Intäkter	57391	58385	54714	53521	45163
Resultat efter finansiella poster	109	976	-236	915	-79
Balansomslutning	54730	53361	53496	51730	48769
Soliditet	77 %	78,4	76,9 %	79,5 %	82,9 %
Avkastning på eget kapital efter skatt	0,2 %	1,7%	1,4 %	0,3%	Negativ
Medelantal anställda	46	42	43	47	49

Miljöarbetet – hållbar utveckling

Kanalbolagets verksamhet ska bygga på en helhetssyn på kretsloppet och i övrigt bedrivs enligt Kanalbolagets miljöpolicy, som årligen uppdateras och fastställs av styrelsen. Ständiga förbättringar på miljöområdet görs bland annat i samarbete med kommunerna. Skogsinnehavet är miljöcertifierat enligt FSC (Forest Stewardship Council). Kanalbolaget har genom att bruka traditionella hantverksmetoder visat respekt för kanalens kulturhistoriska värde, och till kommande generationer överfört kunskap att bevara äldre byggnader och miljöer. Vi hänvisar även till separat hållbarhetsredovisning.

Styrelsens arbete och bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport

Den 1 juli 2005 infördes en kod för bolagsstyrning i Sverige, Svensk kod för bolagsstyrning. AB Göta kanalbolag tillämpar koden i relevanta delar och en successiv anpassning har skett.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsearbetet utförs i enlighet av ägaren utgivna policys och den arbetsordning som arbetas fram och som årligen fastställs vid styrelsens strategimöte under hösten. Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelning mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD.

Bedömning av enskilda ledamöters och styrelsens effektivitet och arbetssätt sker årligen.

Styrelsens arbete

Under 2009 har styrelsen varit delaktig i bolagets aktiviteter samt givit verkställande direktören instruktioner gällande Kanalbolagets engagemang tillsammans med Vägverket och Söderköpings kommun med passage av ny E22-sträckning över Göta kanal i Söderköping.

Styrelsen har även varit engagerad i de ekonomiska och praktiska problem som uppstått rörande den egna driften av anläggningen i Norrqvarn.

Styrelsen

I styrelsen ingår Björn Eriksson (ordförande), Elving Andersson, Gertrud Hermelin, Patrik Jönsson, Susanna Bervå, Renée Mohlkert, Henric Stöök (arbetstagarrepresentant), Per-Olof Åhfeldt (arbetstagarrepresentant). Susanna Bervå valdes in i styrelsen på årsstämman 2009

Styrelseledamöternas oberoende

Staten gör i sin ägarpolicy ett undantag i förhållande till Svensk kod för bolagsstyrning, och det är att styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare inte redovisas. Denna riktlinje i koden syftar i all huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare. I statligt helägda företag saknas därför skäl att redovisa denna form av oberoende.

Sammanträden

Styrelsen utsätter fyra schemalagda sammanträden per år. På initiativ av ordföranden, enskilda ledamöter eller vid kunders behov sammanträder styrelsen dessutom per capsulam. Under 2009 har styrelsen sammanträtt fyra gånger.

Styrelsens ledamöter har deltagit i 2009 års styrelsemöten enligt följande:

Ledamot	Möte	Möte	Möte	Möte
	2009-03-17	2009-05-06	2009-10-08	2009-12-01
Björn Eriksson	x	x	x	x
Elving Andersson	x	x	x	x
Gertrud Hermelin	x	x	-	x
Patrik Jönsson	x	x	x	-
Susanna Bervå*	-	x	x	x
Renée Mohlkert	x	x	x	x
Henric Stöök	x	x	x	x
Per-Olof Åhfeldt	x	x	x	x

*Invald i styrelsen vid årsstämma 2009-04-22

Utskott i styrelsen

Koden anger att ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott ska inrättas. Regeringen anser att det är varje styrelses ansvar att bedöma behovet av att inrätta ett sådant utskott. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte finns behov av att inrätta utskott i AB Göta kanalbolags fall.

Styrelsens arvoden

Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Beslutade arvoden för 2009 har erlagts enligt följande: Styrelseordförande 59.000 kr per år, styrelseledamot 40.000 kr per år.

Val av styrelse

För de av staten helägda företagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Denna process ersätter Svensk bolagskods principer som berör beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Näringsministern har givits ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar av samtliga av Regeringskansliet förvaltade företag. Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet. Då processen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt kodens riktlinjer. Beslut om val av styrelse fattas på AB Göta kanalbolags årsstämma.

Val av revisorer

Ansvar för val av revisorer för företag med statligt ägande ligger hos ägaren. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras vanligen i företagets ekonomifunktion, ett revisionsutskott eller annan lämplig funktion. Regeringskansliets representanter följer alla stegen i upphandlingsprocessen från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Det slutgiltiga beslutet avseende revisorer fattas av ägaren på årsstämman.

Framtida utveckling

Under 2010 fortsätter arbetet utifrån ”Vision 2010” och nya utvecklingsplaner är under framtagande för respektive funktion i bolaget.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst		6 558 231
<hr/>		
Årets resultat		72 891
<hr/>		
	Kronor	6 631 122
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs		6 631 122
<hr/>		
	Kronor	6 631 122

Resultaträkning

	Not	2009	2008
Nettoomsättning	2	38 005	36 718
Övriga rörelseintäkter	2	19 386	21 667
		57 391	58 385
Rörelsens kostnader:			
Externa kostnader	5	-33 843	- 37 933
Personalkostnader	3,4	-21 464	- 18 012
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-2 144	- 1 926
		- 57 451	- 57 871
Rörelseresultat		-60	514
Resultat från finansiella investeringar:			
Ränteintäkter		190	498
Räntekostnader och liknande poster		-21	- 36
		169	462
Resultat efter finansiella poster		109	976
Skatt på årets resultat		-36	- 269
Årets resultat		73	707

Balansräkning

	Not	2009-12-31	2008-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	6		
Byggnader och mark		34 062	34 974
Maskiner och inventarier		1 737	1 548
		35 799	36 522
Finansiella anläggningstillgångar	7		
Långfristiga placeringar		5 000	10 000
		5 000	10 000
Summa anläggningstillgångar		40 799	46 522
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager m.m.			
Souvenir- och virkeslager		805	595
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 934	1 446
Övriga fordringar	8	3 073	2 786
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	2 101	542
		8 108	4 774
Kassa och bank		5 018	1 470
Summa omsättningstillgångar		13 931	6 839
Summa tillgångar		54 730	53 361

Balansräkning, forts

	Not	2009-12-31	2008-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (29 272 aktier)		4 391	4 391
Reservfond		30 878	30 878
		<hr/>	<hr/>
		35 269	35 269
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		6 558	5 851
Årets resultat		73	707
		<hr/>	<hr/>
		6 631	6 558
Summa eget kapital		41 900	41 828
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	11	819	3 049
Summa långfristiga skulder		819	3 049
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4 056	3 546
Övriga skulder		3 659	1 149
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	4 296	3 789
Summa kortfristiga skulder		12 011	8 484
Summa eget kapital och skulder		54 730	53 361
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter	13	5 010	5 010
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2009	2008
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	109	976
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	2 144	1 926
Inbetalda skatter	-36	-269
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 217	2 633
Förändring i rörelsekapital		
Förändring av övriga fordringar/ varulager	-3 544	-72
Förändring av övriga skulder	3 527	- 3 891
	17	- 3 963
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 200	- 1 330
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 589	- 4 998
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	167	2 080
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	5 000	<u>0</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	3 578	- 2 918
Finansieringsverksamheten		
Förändring långfristig skuld	-2 230	3 049
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 230	3 049
Årets kassaflöde	3 548	- 1 199
Likvida medel vid årets början	1 470	2 669
Likvida medel vid årets slut	5 018	1 470

Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas:

Försäljning av varor

Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Hysesintäkter

Hysesintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal.

Kanalrörelsen

Intäkterna från kanalrörelsen avser kanal- och hamnavgifter, fiske, ersättningar från Vägverket, Banverket och kommuner för att manövrera broar. Dessutom ingår intäkter från de direkt knutna verksamheterna båtuppläggning, externa arbeten, brounderhåll och försäljning av drivmedel, böcker och souvenirer. Här redovisas även samarbetsprojekt för marknadsföring "Längs Göta kanal" och "Sveriges och Norges Kanaler".

Skogs- och fastighetsrörelsen

Intäktsredovisningen till det som härrör sig till skogs- och fastighetsrörelsen är avverkning av skog, jaktarrenden, upplåtelse av mark, jordbruksarrenden, anläggningsarrenden och andra arrendeformer samt uthyrning av bostadsbyggnader och försäljning av mark och fastigheter. Här redovisas även hyresintäkter från näringsfastigheter, vandrarhem, camping och caféer.

Kanalupprustning och underhåll

Redovisning av kostnaderna avseende upprustning och underhåll av kanalen. Intäkterna utgörs av erhållna bidrag från staten, EU, Länsarbetsnämnderna och i vissa fall Länsstyrelserna och länsantikvarien.

Ränta

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkastning enligt effektiv ränta).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrivs ej.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Byggnader	25 år
Bostadsbyggnader	50 år
Förvaltningsfastigheter	33 år
Maskiner och inventarier	5 år

Redovisat värde granskas beträffande eventuell värdeminskning när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet, vilket motsvarar det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt, som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde och de risker, som förknippas med tillgången. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen.

Värdepappersinnehav

Samtliga placeringar värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas placeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Skatter inklusive uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden.

De uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden prövas vid varje balansdag och minskas i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna skattefordringarna.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balansdagen.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Statliga stöd

Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt värde då det är rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och att samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När bidraget är knutet till en kostnad redovisas det som en intäkt under de perioder som krävs för att det på ett systematiskt sätt ska möta den kostnad som redovisas och som bidraget avser att kompensera. Om bidraget är knutet till en anläggningstillgång skuldförs bidragets verkliga värde (som förutbetalda intäkt) och intäktsförs i resultaträkningen i takt med avskrivningarna på den anläggningstillgång som bidraget avser.

Not 2 Redovisning per rörelsegren

Bolagets olika rörelsegrenar leds och organiseras var för sig med utgångspunkt från karaktären på de produkter och tjänster som erbjuds, där varje rörelsegren representerar en strategisk affärsenhet som erbjuder olika produkter och betjänar olika marknader. Samtliga rörelsegrenar bedrivs uteslutande i Sverige. Ytterligare information för respektive rörelsegren framgår av separat avsnitt i förvaltningsberättelsen.

Rörelseresultat per verksamhetsgren fördelar sig enligt följande:

	2009	2008
Kanalrörelsen		
Försäljningsintäkter	25 800	25 053
Kostnader	-31 158	-29 708
Avskrivningar	-732	-530
Rörelseresultat	-6 090	-5 185
Skogs- och fastighetsrörelsen		
Försäljningsintäkter	12 205	11 665
Övriga intäkter	602	500
Kostnader	-5 365	-3 982
Avskrivningar	-1 412	-1 396
Rörelseresultat	6 030	6 787
Kanalupprustning och underhåll		
Statligt bidrag för kulturupprustning	17 353	19 466
Övriga bidrag	1 431	1 701
Kostnader	-18 784	-22 255
Rörelseresultat	0	-1 088
Summa totalt rörelseresultat	-60	514

Not 3 Medelantalet anställda/Sjukfrånvaro

Medelantalet anställda	2009		2008	
	Antal anställda	Varav kvinnor	Antal anställda	Varav kvinnor
Sverige	46	34 %	42	28 %
Bolaget totalt	46	34 %	42	28%

Under sommaren har bolaget cirka 100 säsongsanställda sluss- och brovakter.

Sjukfrånvaro	2009	2008
Total sjukfrånvaro	1,17%	1,16 %
Långtidsfrånvaro av total frånvaro	0%	22,74 %
Sjukfrånvaro för män	1,37%	1,46 %
Sjukfrånvaro för kvinnor	0,79%	0,39 %

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2009		2008	
Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)
16613	5120	13732	4595
	(986)*		(718)*

* Av bolagets pensionskostnader avser 278 (f.å. 265) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter m fl och anställda.

	2009		2008	
	Styrelse och VD (varav tantiem o.d.)	Övriga anställda	Styrelse och VD (varav tantiem o.d.)	Övriga anställda
Sverige	1 305	15 308	1 191	12 541
	(o)		(o)	
Bolaget totalt	1 305	15 308	1 191	12 541

Bolagets VD har en årslön på 960.000. Avtal om framtida pension vid 65 år utgår i enlighet med ITP-planen jämte en extra tjänstepensionsförsäkring. Den sammanlagda premien uppgår till 30 % av årslönen. Uppsägningstiden är ömsesidigt sex månader och avgångsvederlag uppgår till maximalt tolv månadslöner.

Not 5 Arvoden till revisorer

Arvode och kostnadsersättning	2009	2008
Ernst & Young AB		
Revisionsuppdrag	71	127
Övriga uppdrag	-	-
	71	127

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2009	2008
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	56 077	51 447
Nyanskaffningar	500	4 631
Avyttringar	0	-1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	56 577	56 077

Ingående ackumulerade avskrivningar	-21 103	-19 706
Avyttringar	0	0
Årets avskrivningar	-1 412	-1 397
Utgående ackumulerade avskrivningar	-22 515	-21 103

Bokfört värde **34 062** **34 974**

Taxeringsvärde för fastigheter uppgår till 148 766 tkr varav 122 432 tkr avser skogsfastigheter.

Maskiner och inventarier	2009	2008
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	12 603	12 223
Nyanskaffningar	1 088	380
Avyttringar	-278	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 413	12 603

Ingående ackumulerade avskrivningar	-11 055	-10 526
Avyttringar	111	0
Årets avskrivningar	-732	-529
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 676	-11 055

Bokfört värde **1 737** **1 548**

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga placeringar	2009	2008
Ingående anskaffningsvärde	10 000	10 000
Nyanskaffningar	0	0
Avyttringar	-5 000	0
Bokfört värde	5 000	10 000

Aktier och andra värdepapper

	2009	2008
50 st AB Kinda Båtled Nominellt värde 5.000	0	0
Placeringskonto ÖEB	0	5 000
Fasträntekonto ÖEB	5 000	5 000
Bokfört värde	5 000	10 000
Marknadsvärde	5 000	10 000

Not 8 Övriga fordringar

	2009	2008
Skattefordran avseende aktuell skatt	544	549
Övriga poster	2 529	2 237
Summa övriga fordringar	3 073	2 786

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2009	2008
Upplupna intäkter	1 750	468
Förutbetalda kostnader	351	74
Summa	2 101	542

Not 10 Förändring eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	4 391	30 878	5 851	707	41 827
Överf föreg års resultat			707	-707	0
Årets resultat				73	73
Belopp vid årets utgång	4 391	30 878	6 558	73	41 900

Not 11 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 (5 000)

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2009	2008
Semesterlöneskuld	1 352	848
Sociala avgifter	609	585
Förutbetalda hyror och arrenden	1 593	1 382
Övriga poster	742	974
Summa	4 296	3 789

Not 13 Ställda säkerheter

	2009	2008
Fastighetsinteckningar	5 010	5 010
Summa ställda säkerheter	5 010	5 010

Motala den 16 mars 2010

Björn Eriksson, ordförande

Elving Andersson

Gertrud Hermelin

Patrik Jönsson

Susanna Bervå

Renée Mohlkert

Henric Stöök

Per-Olof Åhfeldt

Anders Donlau
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den

2010

Ernst & Young AB

Lars-Inge Johansson
Auktoriserad revisor

Styrelse och revisorer

AB Göta kanalbolags styrelse

Ledamöter

Björn Eriksson, styrelseordförande

Född 1945, invald i styrelsen 2002

f.d.Landshövding i Östergötlands län

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i Insamlingsstiftelsen YUMP, Hagdahlsakademin, Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, Skidskytteförbundet, m.m.

Ledamot i Gunnebo, SE-Bankens samhällsekonomiska Råd, Barndiabetesfonden, ED Bygg, SAAB:s Advisory Board for Civil Security.

Elving Andersson

Född 1953, invald i styrelsen 1999

Ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen, Västra Götaland

Olika uppdrag i Uddevalla kommun som bl.a ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i socialnämnden.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i styrelsen för KPA Pension AB

Gertrud Hermelin

Född 1944, invald i styrelsen 2007

Egen företagare. Utsedd av Landstinget Östergötland.

Ledamot i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation och Nerike Östergötlands jordägareförening, och är nämndeman i Göta Hovrätt

Patrik Jönsson

Född 1971, invald i styrelsen december 2005

Kansliråd Näringsdepartementet

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Sveaskog och Svevia.

Susanna Bervå

Född 1959, invald i styrelsen 2009

VD Frank Dandy AB

Styrelseledamot Frank Dandy AB, Swilkenbridge Group AB

Styrelseordförande Simstore International AB

Renée Mohlkert

Född 1960, invald i styrelsen 2006

Näringslivs- och marknadsdirektör, Helsingborgs stad.

Arbetstagarrepresentanter

Henric Stöök

Född 1963, invald i styrelsen 2007, ordinarie
Arbetschef

Per-Olof Åhfeldt

Född 1946, invald i styrelsen 2000, ordinarie
Reparatör

Britt-Marie Löfström

Född 1956, invald i styrelsen 1999, suppleant
Ekonomi/Administration

Håkan Hultkrantz

Född 1958, invald i styrelsen 2007, suppleant
Reparatör

Revisor

Ernst & Young AB med

Lars-Inge Johansson som huvudansvarig sedan 2004.

Född 1951, auktoriserad revisor.

Andra uppdrag: Econova AB, Fergas AB, Norrköpings Tidningars Media AB,
Åhlin & Ekeröth AB m fl medelstora regionala bolag.

Bolagets adress- och kontaktuppgifter

AB Göta kanalbolag

Box 3

591 21 Motala

Besöksadress: Hamnen, Motala

Tel. 0141 20 20 50

Fax 0141 21 55 50

www.gotakanal.se