

Bolagsstyrningsrapport 2018 – Science Park Mjärdevi

Bolagsstyrningsrapport 2018

Science Park Mjärdevi AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ledamöter med högst 2 och minst 0 ersättare. Styrelseledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige i Linköpings kommun för val på årsstämma för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har under 2018 genomförts i formen av en utvärdering genomförd av Styrelseakademien. En enkät genomfördes i styrelsen i kombination med intervju av VD. Den samlade bedömningen är att styrelsearbetet bedrivs effektivt, med relevanta underlag till mötena och med sammanträden som leder till beslut. VD får betyget 9/10 i utvärderingen. Science Park Mjärdevi AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolag AB har under 2018 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Utöver ordinarie styrelsearbete har bolaget under 2018 sett över visionen och genomfört en större workshop med företag i området för att få mer input och förankra inriktningen. Ytterligare en workshop hölls med styrelse och studentstyrelse inför strategidagen i juni.

Under februari genomförde styrelsen en resa till Lindholmen och Jönköping Science Park i syfte att lära och utbyta erfarenheter.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2018 6 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och 0 per capsulam. Anna Mevius har varit sekreterare vid samtliga sammanträden, utom det sista då Jeanette Pettersson tog över rollen.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Helena Balthammar, ordförande	83
Christian Gustavsson, vice ordförande fram till årsstämman 2018	100
Fredrik Lunden, vice ordförande från årsstämman 2018	100
Karin Granbom, ledamot	83
Johan Lilliecreutz, ledamot	67
Sofia Berbres, ledamot	100
Marie Bredberg, ledamot	67
Lars Svensson, ledamot	100
Jakob Lindvall, ledamot	83
Peter Värbrand, ledamot	67

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets interna kontroll vilket syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt att lagar, förordningar och interna regelverk efterlevs. Med interna regelverk avses främst ägardirektiv och bolagsordning.

Organisering av intern kontroll

Bolagets revisorer gör sedvanliga granskningar av löpande redovisning och årsredovisning och avger rapport en gång per år. Av Linköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, får löpande underlag om verksamhetens utveckling.

Lekmannarevisorerna träffar bolagets VD 1-2 gånger per år för avstämningar avseende bolagets förvaltning. Lekmannarevisorerna avger en revisionsrapport på bolagets årsstämma.

Vd skriver månadsrapporter och ekonomirapporter som skickas till styrelsen månadsvis.

Under 2018 genomfördes för första gången en styrelseutvärdering, utförd av Styrelseakademien.

Revisorer och lekmannarevisorer får löpande månadsrapporter. De bjuds också in till valda aktiviteter som bolaget arrangerar.

Science Park Mjärdevi AB bedömer att

organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2018.

Riskhantering

Bolagets styrelse gör en årligen en riskanalys. Baserat på risker tar VD och medarbetare fram en åtgärdsplan, som återbesöks vid verksamhetsplaneringsdagar och följs upp.

Kommunikation med revisorer

Inför årsbokslutet för 2017 fick bolaget en ny revisor, Charlotte Durell-Åberg. Inför bokslutet 2018 har vi fått ytterligare en ny revisor, Emma Larsson. Ett möte med revisor och medarbetare från PWC hölls under hösten 2018, och därefter inleddes ett granskningsarbete.

Under 2018 har ett möte hållits med lekmannarevisorerna. De har även deltagit vid bolagsstämman samt vid ett par tillfällen då bolaget arrangerat aktiviteter.

Skriftlig kommunikation har skett inför mötet 2019, då vissa underlag efterfrågats och skickats över.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Bolaget har inte överlämnat några ärenden till kommunfullmäktige under 2018.