

# Bolagsstyrningsrapport 2018 - AB Stångåstaden

## Bolagsstyrningsrapport 2018

AB Stångåstaden lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

### Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst sju ledamöter med högst nio och minst noll 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 med hjälp av PwC.

PwC bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018.

#### Bisysslor

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

#### Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Dominerande frågor under året har varit, nyproduktion och ombyggnation, strategi- och policyfrågor, ekonomisk rapportering, finansiell rapportering, marknadsförutsättningar och planerade aktiviteter samt affärsplan, budget och prognoser. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

#### Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2018 sju protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Sofie Moosberg har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Jan Österlind	100%
Liselotte Fager	100%
Mari Hultgren	100%

Mohammed Abdigani	33%
Maria Moraes	83%
Meron Amanuel	83%
Oscar Strömblad	100%
Fredrik Lundén	100%
Gun Djerf	83%

### 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

AB Stångåstaden arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Den interna styrningen och kontrollen är en process som utförs av Stångåstadens styrelse, ledning och övrig personal.

Processen omfattar alla interna processer, rutiner och system och är ett systematiskt arbete för att säkra att bolaget når målen på ett effektivt sätt och att verksamheten styrs enligt lagar, regler och ägardirektiv. För att följa upp den interna kontrollen arbetar Stångåstaden med ett internkontroll-dokument, som på ett tydligt sätt beskriver risker samt vilken intern kontroll som ska användas för att minimera riskerna. Under årets sista styrelsemöte rapporterades arbetet kring intern kontroll och kontrollaktiviteter med ansvarsområde, återrapporering mm. Inga avvikelser noterades 2018.

#### Riskhantering

AB Stångåstaden upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2018 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

## Kommunikation med revisorer

AB Stångåstadens ledning har under hösten haft ett möte med lekmanrevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

## Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2018 har AB Stångåstaden överlämnat två ärenden till kommunen som hanterade byte av ledamöter i dotterbolagsstyrelser.