

Bolagsstyrningsrapport 2018 – Sankt Kors Fastighets AB

Bolagsstyrningsrapport 2018

Sankt Kors Fastighets AB 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 fem 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

Ingen utvärdering av styrelse och verkställande direktör har gjorts under 2018. Utvärdering av styrelsen är istället planerad till våren 2019 i samband med slutet på mandatperioden.

Sankt Kors Fastighets AB bedömer dock att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018.

Under kommande mandatperiod, från årsstämma 2019 t o m årsstämma 2023 ska utvärdering av styrelsen ske hösten 2020, hösten 2021 och våren 2023. VD utvärderas årligen.

Bisysslor

Ingen styrelseledamot eller verkställande direktör i Sankt Kors Fastighets AB har under 2018 haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Frågor som har behandlats under året är bland annat ägardirektiv, avkastningskrav, budget, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2018 åtta ordinarie protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande och ett extra styrelsemöte. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Gunnar Broman, ordförande	100
Niklas Borg v ordf, t o m mars 2018	100
Stefan Erikson, v ordf april t o m dec	100
Ingvar Jäderlind, ledamot	100
Sandra Sannemo Bårman, ledamot	100
Kim Öhman, ledamot	100
Mattias Wingstedt, ledamot	88
Lennart Johansson, ledamot	75

Kjell O Lejon, ledamot	75
Lars Sonestedt, ledamot	63

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

Sankt Kors styrelse utser årligen två internkontrollrepresentanter. Rapportering sker löpande och med fokus på styrelsemötena i december och februari.

Sankt Kors Fastighets AB bedömer att organisationen av den interna kontrollen har varit god under 2018.

Riskhantering

Sankt Kors Fastighets AB upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i interkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

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

Kommunikation med revisorer

Sankt Kors Fastighets ABs VD har under hösten haft ett möte med lekmannarevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2018 har Sankt Kors Fastighets AB inte överlämnat något ärende till kommunen.