

# Bolagsstyrningsrapport 2018 – Linköpings Stadshus AB (publ)

## Bolagsstyrningsrapport 2018

Linköpings Stadshus AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

### Styrelsen och dess arbete

Styrelsen ska bestå av högst nio och minst fem ledamöter med högst tre 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 genomförts under 2018.

Linköpings Stadshus AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018.

#### Bisysslor

Ingen av styrelseledamöterna, verkställande direktör och vice verkställande direktör i Linköpings Stadshus 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 protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Anna Mevius har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Kristina Edlund, ordförande (S)	100
Paul Lindvall, vice ordförande (M)	64
Jakob Björneke, ledamot (S)	88
Christer Mård (L)	63
Pål Frenger (MP)	75
Christian Gustafsson (M), t o m 6/11	100

Niklas Borg (M), fr o m 6/11	100
Roland Larsson (C), t o m 6/11	100
Staffan Danielsson (C), fr o m 6/11	100

### 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

Linköpings Stadshus AB:s styrelse och ledning beslutar årligen om specifika internkontrollpunkter att följa upp. Uppföljning sker årligen dels genom att bolagets ledning redogör för den interna kontrollen för till styrelsens utsedda internkontrollanter och därefter sker en redovisning på styrelsemöte.

Linköpings Stadshus AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2018.

#### Riskhantering

Linköpings Stadshus AB upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollpunkterna utgår till stor del utifrån antagen finanspolicy.

Utvärderingen från föregående år, antagen finanspolicy och omfattningen av bolaget verksamhet ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

### Kommunikation med revisorer

Linköpings Stadshus AB:s ordförande, vice ordförande och ledning har under hösten haft ett möte med lekmannarevisorerna. Ett möte är också inplanerat i mars 2019. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen och närvarar vid bolagets styrelsemöte då bokslutet behandlas.

### Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2018 har Linköpings Stadshus AB behandlat egna och dotterbolagens ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.