

Bolagsstyrningsrapport 2019 – Linköpings Stadshus AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2019

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen består av 11 ledamöter. Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Bolaget har under 2019 ej genomfört någon utvärdering av styrelsen och verkställande direktören då bolaget fick en ny styrelse vid årsstämman i maj. Utvärdering av styrelsen och den verkställande direktören är planerad att ske under första halvåret 2020.

Linköpings Stadshus AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens och vice verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2019.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör i Linköpings Stadshus AB har under 2019 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Vid årsstämman 2019 utsågs ny ledamöter i styrelsen. Extern och intern utbildning för ledamöterna har genomförts. Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Frågor som har behandlats under året är bland annat 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 2019 sju protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande styrelsesammanträde. Anna Mevius har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Niklas Borg, ordförande	100
Kristina Edlund, vice ordförande	100

Erik Östman, ledamot	80
Fredrik Lundén, ledamot	100
Roland Larsson, ledamot	100
Denise Cassel, ledamot	100
Ali Hajar, ledamot	100
Lotta Bäckman, ledamot	100
Jenny Ivner, ledamot	100
Christ Dahlqvist	100
Sara Skyttedal (avgått sept-19)	0
Klas Ahlberg (avgått sept-19)	100
<i>Styrelseledamöter fram till årsstämman:</i>	
Paul Lindvall	100
Jakob Björneke	50
Christer Mård	100
Staffan Danielsson	100
Pål Frenger	50

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 styrelsens utsedda internkontrollanter och därefter sker en redovisning på styrelsesammanträde.

Linköpings Stadshus AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2019.

Riskhantering

Linköpings Stadshus AB upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en riskanalys av bolaget verksamhet. Kontrollpunkterna utgår till stor del från antagen finanspolicy.

Utvärderingen av föregående års internkontrollplan, antagen finanspolicy samt omfattningen av bolagets verksamhet ligger till grund för kommande års riskanalys och internkontrollplan. Uppföljning av risker/internkontrollplan sker under året.

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 2020. Utöver det har ledningen träffat stadsrevisorn för planering av tidplan för granskningsrapporter.

Den auktoriserade revisorn har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen och närvarar vid bolaget styrelsemöte då bokslutet behandlas.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2019 har Linköping Stadshus AB behandlat egna och dotterbolagens ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- Måluppfyllelse, bokslut, bolagsstyrningsrapport, delårsrapporter, låneram, budget och flerårsplan
- Avveckling Linköpingsexpo AB
- Tekniska verken – ökad ägarandel och finansiering av EVerig AB samt köp av aktier i Bixia AB.
- ResMex – fastighetsförvärv och avyttring område med byggrätt
- Science Park Mjärdevi – namnändring (bolagsordningsändring)

Upphandlingar

Linköpings Stadshus AB har inte genomfört några upphandlingar under 2019.