

Bolagsstyrningsrapport 2019 – Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex)

Bolagsstyrningsrapport 2019

ResMex lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst 7 och minst 3 ledamöter. Inga ersättare utses. Styrelseledamöter 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

Formell utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har inte genomförts under 2019.

ResMex bedömer trots detta att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2019.

Bisysslor

Ingen av styrelseledamöterna respektive verkställande direktör i ResMex har under 2019 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 2019 åtta protokollförda styrelsesammanträden varav två konstituerande och två extra styrelsesammanträden. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Michael Stenström, ordförande	100
Madeleine Bergström, v ordförande	100
Eva Ankarberg, ledamot	100
Andreas Hellström, ledamot	67
Erik Styrenius, ledamot	88

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

ResMex har utfört den interna kontrollen löpande i samband med bolagets styrelsemöten.

ResMex bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god och tillräcklig under 2019.

Riskhantering

ResMex upprättar årligen en verksamhetsplan där verksamhetsrisker analyseras i samråd med Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Risker och möjligheter i samband med förvärv av fastigheter sker på bolagets styrelsemöten.

Risker knutna till närstående relationer och andra liknande oegentligheter hanteras i samråd med Sankt Kors och med en blandning av aktivt arbete med organisationen, extern kontroll och utbildning.

Kommunikation med revisorer

ResMex ledning har under året haft möte med lekmannarevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2019 har ResMex redovisat upplägg av en större fastighetsaffär i Stångebro som går utöver bolagets mandat enligt gällande ägardirektiv till Kommunfullmäktige, som tillstyrkte affären.

Upphandlingar

ResMex har under 2019 inte genomfört några upphandlingar