

# Bolagsstyrningsrapport 2019 – Visit Linköping & Co AB

## Bolagsstyrningsrapport 2019

Visit Linköping & Co 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

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har under 2019 genomförts genom medarbetarsamtal med VD.

Visit Linköping & Co bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2019.

#### Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Visit Linköping & Co har under 2019 inte 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, 7 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Nora Bohlin har varit sekreterare vid de flesta sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Styrelse fram till årsstämman (2 möten)

Eva Joelsson, ordförande	50%
Yvonne de Martin, vice ordförande	100%
Göran Lundström, ledamot	50%
Helena Balthammar, ledamot	50%

Åsa Wennergren, ledamot	0%
Agneta Lantz, ledamot	100%
Markus Konow, ledamot	50%
Per Larsson, ledamot	50%
Robert Damberg, ledamot	100%

Styrelse efter nyval vid årsstämman (5 möten)

Johan Thorén, ordförande	100%
Ranko Simic, vice ordförande	100%
Markus Konow tom 1 okt, ledamot	100%
Mikael Gustavsson, ledamot	60%
Ann-Marie Wegman, ledamot	80%
Dietmar Molk, ledamot	100%
Per Larsson, ledamot	100%
Lars Linebäck, ledamot	100%
Louise Schelin, ledamot	100%
Åsa Barkland, ledamot	100%
Johan Pettersson, ledamot	20%
Mattias Persson from 1 okt, ledamot	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

Visit Linköping & Co arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Varje komponent bedöms och vid påträffade brister förstärks områdena.

Visit Linköping & Co bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2019.

#### Riskhantering

Visit Linköping & Co 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 2019 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

### Kommunikation med revisorer

Visit Linköping & Co ledning 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 2019 har Visit Linköping & Co inte överlämnat något ärende till kommunen.

### Upphandlingar

Under året har Visit Linköping & Co genomfört 3 upphandlingar inom områdena inköp drycker, mobil LED-utrustning och ljudsystem. Visit Linköping & Co har under året genomfört upphandlingar i samarbete med Contracta AB samt Linköpings kommun, inom områdena.