

Bolagsstyrningsrapport 2023 – Linköping Science Park AB

Bolagsstyrningsrapport 2023

Linköping Science Park AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ledamöter.

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

Under våren 2022 genomfördes en styrelseutvärdering. Styrelseutvärdering samt VD-utvärdering avseende 2023 är planerad att utföras innan bolagsstämman i april 2024.

Bolagets revisorer, PWC, genomför lagstadgad förvaltningsrevision och räkenskapsrevision. Granskningen syftar till att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Linköping Science Park AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2023.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören i Linköping Science Park AB har under 2023 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Den nya styrelsen tillträdde efter bolagsstämman.

Vid det årliga strategimötet i juni påbörjades ett visionsarbete som tar sikte mot 2030. Arbetet har fortgått under hösten, och avrapporterades i ett första steg vid styrelsemötet i november. Ett förankringsarbete har tagit vid, som även kommer innehålla vidareutveckling och justering inför att ett slutligt underlag ska beslutas om vid styrelsemötet i februari 2024.

En riktlinje för hållbarhet har beslutats under året.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2023, 6 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Cecilia Janzén har varit sekreterare vid samtliga tillfällen. Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår i tabellen nedan.

Styrelsen 2023

En ny styrelse tillsattes vid årsstämman 2023-05-05. Nedan närvaro avser årets 4 sista protokollförda styrelsemöten då nya styrelsen tillträtt.

Mari Hultgren, ordförande	100%
Christer Mård, vice ordförande	100%
Fredrik Lundén, ledamot	50%
Maria Swartz, ledamot	75%
Ann-Kristin Adolfsson, ledamot	50%
Johan Lönn, ledamot	100%
Lisa Åbom, ledamot	100%
Nils Ekman, ledamot	75%
William Jonsson, ledamot	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

Bolagets revisorer gör sedvanliga granskningar av löpande redovisning och årsredovisningen och avger rapport en gång per år. Av Linköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, får löpande underlag om verksamhetens utveckling.

Lekmannarevisorerna träffar bolagets VD 1-2 gånger per år för avstämningar avseende bolagets förvaltning. Lekmannarevisorerna avger en revisionsrapport på bolagets årsstämma.

VD skriver månadsrapporter och ekonomirapporter som skickas till styrelsen månadsvis. Vid årsslut görs en mer omfattande redovisning.

Revisorer och lekmannarevisorer får information ett par gånger per år samt när det efterfrågas. De bjuds också in till valda aktiviteter som bolaget arrangerar.

Under 2023 utsågs William Jonsson samt Johan Lönn till styrelsens internkontrollsrepresentanter. En plan för granskning av internkontroll har fastställts vilken ska revideras årligen.

Årets granskning av internkontroll har utförts enligt plan och resultatet har redovisats på styrelsemöte. Styrelsens bedömer den interna kontrollen vara god.

Linköping Science Park AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2023.

Riskhantering

Bolagets styrelse gör en årlig riskanalys i samband med styrelsens strategimötet.

I samband med framtagande av internkontrollplanen för året genomförs en riskanalys på bolagets interna processer.

Kommunikation med revisorer

Inför bokslutet 2023 är Emma Larsson, PWC, bolagets huvudansvarige revisor. Ett förberedande möte med revisor och medarbetare från PWC hölls under hösten 2023, och därefter inleddes ett granskningsarbete. Däremellan har bolaget haft löpande kontakt med PWC för avstämning i vissa frågor.

Under 2023 har ett möte med lekmannarevisorerna genomförts och de har lämnat en första delrapport. Skriftlig kommunikation har skett inför mötet 2023, då vissa underlag efterfrågats och översänts. Nästkommande förvaltningsrevision är planerad till februari 2024.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har överlämnats under 2023.

Upphandlingar

Under 2023 har två stycken direktupphandlingar över 100 000 kr genomförts, vilka har dokumenterats enligt regelverket i LoU.

Utöver detta har 1 upphandling slutförts inom kompetenskartläggning där ramavtal tecknats.

Dessutom har 16 stycken upphandlingar genomförnyad konkurrensutsättning från befintliga ramavtal skett.