

Bolagsstyrningsrapport 2023 – Sankt Kors Fastighets AB

Bolagsstyrningsrapport 2023

Sankt Kors Fastighets AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av 11 ledamöter. Suppleanter ska ej 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

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör genomförs normalt varje höst. I samband med sista året i mandatperioden sker en utvärdering på våren. Utvärdering av bolagets styrelse genomfördes enligt plan under våren 2023 i samverkan med extern konsult. Varje styrelseledamot samt verkställande direktör besvarade individuellt på ett fyrtiotal frågor i ett digitalt verktyg. En återrapportering och fokuserade diskussioner genomfördes i samband med ett styrelsemöte. Utvärdering av verkställande direktör med det omfattande verktyget genomfördes också under våren 2023. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2023.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Sankt Kors Fastighets AB har under 2023 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt en årlig 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. Avyttringar, investeringsbeslut för nybyggnationer och reinvesteringar, elbilsladdningspolicy, upphandling av yttre skötsel och trafikledningssystem är några av de beslut som hanterats. Styrelsen har också samlats för temamöten kring ägardirektiv samt budget. Ny styrelse har dessutom träffats vid extra tillfällen för introduktion och lära känna-tillfällen.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2023 tio protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande och tre per capsulam. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

230101 - 230505	
<u>Gunnar Broman, ordf</u>	100%
<u>Karin Sandin Dahlgren, v ordf</u>	100%
<u>Sandra Sannemo-Bårman, ledamot</u>	100%
<u>Anders Redin, ledamot</u>	33%
<u>Ingvar Jäderlind, ledamot</u>	100%
<u>Marcus Ljungqvist, ledamot</u>	67%
<u>Cecilia Dernmark, ledamot</u>	100%
<u>Ghassan Al-Janabi, ledamot</u>	100%
<u>Kjell O Lejon, ledamot</u>	100%
<u>Jörgen Ring, ledamot</u>	100%
230505 - 231231	
<u>Sandra Sannemo-Bårman, ordf</u>	100%
<u>Predrag Pucar, v ordf</u>	83%
<u>Jakob Björneke, ledamot</u>	100%
<u>Cecilia Dernmark, ledamot</u>	83%
<u>Miko Månsson</u>	83%
<u>Paul Lindvall, ledamot</u>	83%
<u>Göran Nord, ledamot</u>	100%
<u>Anders Holm, ledamot</u>	83%
<u>Masood Khatibi, ledamot</u>	67%
<u>Richard Oddsson, ledamot</u>	100%
<u>Kjell O Lejon, ledamot</u>	67%

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

En stor del av styrelsens ansvar och därmed bolagets interna kontroll återspeglas i de formella delar som bolaget har att förhålla sig till i enlighet med ägardirektiv, bolagsordning, aktiebolagslagen samt återkommande rapportering under året. Ägarstyrning och övrig styrning såsom de nämns i Bolagspolicyn är också betydande för den interna kontrollen. Det finns således en förutsägbar löpande hantering som bolaget har organiserat sig kring och som styrelsen tar del av/arbetar aktivt med. Dialog med revisorer och ägare liksom bolagets kultur och förhållningssätt kring kontroll och riskbedömning är viktiga att utveckla förutom de formella delarna.

I de bolagsinterna strukturerna synliggörs intern kontroll exempelvis i rutiner för finansiell hantering, verksamhetsplan, nedan beskrivna riskhantering och årshjul för uppföljning av betydande verksamhetsparametrar.

Bolaget är lyhört för eventuella förändringar i rapportering eller ökad information som bolagets styrelse efterfrågar för att kunna uppfylla sitt uppdrag.

Förutom bolagets interna kontroll tillkommer styrelsens internkontrollanter som under 2023 fokuserat på bolagets serviceanmälan samt försäljningsplan. Extern kontroll i form av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer är självklara instanser vars rekommendationer och återkoppling tas med i utvecklingen av det interna arbetet.

Sankt Kors Fastighets AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2023.

Riskhantering

Specifik risk- och väsentlighetsanalys dokumenteras vid varje (bygg)projekt och följs upp i enlighet med projekthandbok. En övergripande riskanalys och åtgärdsplan med fokus på bland annat ekonomi, organisation, kund, marknad och omvärld dokumenteras årligen inför budgetarbetet och följs upp två till tre gånger per år. Den övergripande analysen presenteras vid styrelsemöten liksom viss specifik riskhantering som uppstår under året.

Kommunikation med revisorer

I vanlig ordning i årshjulet - årsrapportering i Q1 samt uppstart av revisioner på hösten. Fysiska möten samt skriftlig kommunikation kring rapportutkast, fördjupad granskning etc.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Ändring av bolagsordning då antal lekmannarevisorer ändrats samt avsägelse av styrelseuppdrag/tillsättande av ny ledamot i dotterbolag.

Upphandlingar

Under året har Sankt Kors Fastighets AB genomfört 6 upphandlingar inom områdena yttre skötsel, beståndsvärdering, upphandlings-stöd, intercom för kundsupport, telefonsupport för Linkpark samt trafik- och parkeringslednings-system. Sankt Kors Fastighets AB har under året genomfört upphandling i samarbete med Linköpings kommun, inom områden kulturmiljöer, leasingbolag tjänstebilar samt resebolag/tjänsteresor.