

Bolagsstyrningsrapport 2023 – Visit Linköping & Co AB

Bolagsstyrningsrapport 2023

Visit Linköping & Co AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av elva ledamöter. Ersättare ska ej utses. 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 2023 genomförts mellan tidigare styrelse och tidigare VD. Efter detta har ny styrelse och VD tillträtt och utvärdering kommer genomföras under 2024. Visit Linköping & Co AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2023.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Visit Linköping & Co AB har under 2023 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, prognoser, måluppfyllelse, riskanalys för styrelsens arbete, VD rekrytering och bolagets verksamhet, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2023 9 st protokollförda styrelsesammanträden vara 1 konstituerande. Bodil Bergqvist har varit sekreterare vid 6 sammanträden. Ann-Christine Ljungberg, Charlotte Magnusson och Gunilla Green har varit sekreterare vid 1 sammanträde var.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Styrelsen fram till årsstämman (2 möten)

Johan Thorén, ordförande	100%
Karin Sandin Dahlgren, vice ordförande	100%

Ann-Marie Wegmar, ledamot	50%
Dietmar Molk, ledamot	50%
Lars Linebäck, ledamot	100%
Mikael Gustavsson, ledamot	100%
Åsa Barkland, ledamot	50%
Louise Schelin, ledamot	100%
Mattias Hewie Persson, ledamot	0%
Gunnar Franzén, ledamot	50%
Per Larsson, ledamot	0%

Styrelsen efter nyval vid årsstämman (7 möten)

Karin Sandin Dahlgren, ordförande	100%
Gun Djerf, vice ordförande	100%
Andreea Bernicu, ledamot	57%
Ann-Marie Wegman, ledamot	86%
Filip Jacobsson, ledamot	86%
Gunilla Malmlöf, ledamot	71%
Gunnar Franzén, ledamot	100%
John Landelius, ledamot	86%
Lena Brøde, ledamot	86%
Mikael Svensson, ledamot	86%
Petter Mattsson, ledamot	71%

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

Bolaget har under 2023 följt internkontrollplan beslutad av avgående styrelse. Ny styrelse har under hösten 2023 tagit fram förslag på internkontrollplan för 2024.

Riskhantering

Visit Linköping & Co upprättar årligen en internkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

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

En återrapportering av bolagets avtalade uppdrag med Linköpings kommun har lämnats in till kommunen.

Upphandlingar

Under året har Visit Linköping & Co AB genomfört 4 upphandlingar inom områdena vin, öl, utveckling, förvaltning och drift av nya visitlinkoping.se samt scen-, ljud, ljus- och bildteknik .