

Bolagsstyrningsrapport 2024 – Sankt Kors Fastighets AB

Bolagsstyrningsrapport 2024

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av 11 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

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör genomförs varje år. Utvärdering av bolagets styrelse genomfördes enligt plan 2024 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 genomfördes också i det omfattande verktyget. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2024.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Sankt Kors Fastighets AB har under 2024 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 återkommande punkter såsom affärsplan, verksamhetsplan, försäljningsstrategi, budget, internkontroll, riskanalys, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning. Ytterligare frågor under året rör förvärv av ResMex inkl tillhörande åtgärder, verksamhetsförändring, reinvesteringar, upphandlingar samt händelser i dotterbolag.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2024 9 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och två per capsulam. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Sandra Sannemo-Bårman ordförande	100%
Predrag Pucar, vice ordförande	90%
Jakob Björneke, ledamot	100%
Cecilia Dernmark, ledamot	100%
Paul Lindvall, ledamot	100%
Miko Månsson, ledamot	90%
Göran Nord, ledamot	90%
Masood Khatibi, ledamot	90%
Magnus Lidén, ledamot	70%
Kjell O Lejon, ledamot	90%
Richard Oddsson, 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

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, affärsplan, 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 internkontroll genom uppföljning av beslut och aktioner vid varje styrelsemöte.

Under 2024 har styrelsen bildat fokusgrupper som tillsammans med organisationen arbetat med och diskuterat försäljningar och förvärv, riskhantering, hållbarhet och affärsplan.

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 2024.

Riskhantering

Specifik risk- och väsentlighetsanalys dokumenteras vid varje större (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.

Rutiner kring framför allt administration, ekonomi och inköp/upphandlingar finns för att förhindra felaktig hantering och oegentligheter.

Kommunikation med revisorer

I vanlig ordning i årshjulet - årsrapportering i Q1 samt uppstart av revisioner på hösten. Fysiska möten samt skriftlig kommunikation kring investeringsplan, rapportutkast etc. samt rådgivning kring händelser i dotterbolaget Vreta Kluster AB.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Utlösen av minoritetsägare i Vreta Kluster AB.

Upphandlingar

Under året har Sankt Kors Fastighets AB genomfört 7 upphandlingar inom områdena ramavtal bygg och installation, städ, support och drift av parkeringssystem, ekonomitjänster, utvecklingsstöd ESG och innovationsmiljöer samt systemuppgradering Sharepoint. Sankt Kors Fastighets AB har under året genomfört upphandling i samarbete med Linköpings kommun eller systerbolag inom management/IT-tjänster och digital partner.