

# Bolagsstyrningsrapport 2020 – Linköpings Stadshus AB (publ)

## Bolagsstyrningsrapport 2020

Linköpings Stadshus AB (publ) lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

### Styrelsen och dess arbete

Styrelsen ska 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 har genomförts under 2020. I utvärderingen har styrelsen värderat ett antal påståenden. Uppföljning av resultatet av genomförd styrelse- och VD-utvärdering pågår.

Linköpings Stadshus AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2020.

#### Bisysslor

Ingen av styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören i Linköping Stadshus AB har 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 avkastningskrav, budget med flerårsplan, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning. Covid-19-pandemins påverkan på de mindre dotterbolagens verksamheter har varit föremål för behandling i styrelsen. Vidare har Linköpings Stadshus AB behandlat frågor som, enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

#### Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll sju protokollförda styrelsesammanträden under 2020. Anna Mevius är utsedd till styrelsens sekreterare.

Ledamöternas närvaro vid styrelsesammanträdena presenteras i procent enligt nedan:

Niklas Borg, ordförande	100
Kristina Edlund, vice ordförande	57
Erik Östman, ledamot	100
Fredrik Lundén, ledamot	100

Roland Larsson, ledamot	57
Göran Carlsson, ledamot	100
Denise Cassel, ledamot	86
Ali Hajar, ledamot	100
Lotta Bäckman, ledamot	86
Jenny Ivner, ledamot	100
Chris Dahqvist, 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

Linköpings Stadshus AB:s styrelse beslutar årligen om specifika internkontrollpunkter att följa upp. Uppföljning sker årligen dels genom att bolagets ledning lämnar en redogörelse för den interna kontrollen till av styrelsen utsedda internkontrollanter och dels genom en redovisning vid ett styrelsemöte.

Linköpings Stadshus AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2020.

#### Riskhantering

Linköpings Stadshus AB upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en riskanalys av bolagets verksamhet. Kontrollpunkterna utgår till stor del från antagen finanspolicy. Utvärdering av föregående års internkontrollplan, antagen finanspolicy samt omfattningen av bolagets verksamhet ligger till grund för kommande års riskanalys och internkontrollplan. Uppföljning av risker/internkontrollplan sker under året.

### Kommunikation med revisorer

Möte med lekmannarevisorerna har skett under 2020. Utöver det har avstämning skett med stadsrevisorn angående tidplan för inlämning av lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

Den auktoriserade revisorn har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen och närvarar vid bolagets styrelsemöte då bokslutet behandlas. Under 2020 har revisorn bistått bolaget i ärenden kring ekonom i några av dotterbolagen.

## Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2020 har Linköpings Stadshus AB behandlat egna och dotterbolagens ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

- Måluppfyllelse, bokslut, bolagsstyrningsrapport, delårsrapporter, låneram, budget med flerårsplan.
- Tekniska verken, förvärv av aktier i Eneo Xi AB, Gärstad solpark.
- Tekniska verken, investering i vindkraft i Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget.
- Tekniska verken, Utsikt Bredband AB delägande i Nodena AB.
- Valärenden Linköping City Airport AB och Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB.

## Upphandlingar

Linköpings Stadshus AB redovisar, i enlighet med Lagen om energikartläggning, en samlad bild av bolagens energianvändning och planerade energibesparande åtgärder. En direktupphandling av konsult för sammanställning av koncernbolagens redovisning och förberedelse av underlag för rapportering till Energimyndigheten är gjord.

En gemensam upphandling av finansrådgivare för hela Linköpingsgruppen är påbörjad.