

Bolagsstyrningsrapport 2020 – Sankt Kors Fastighets AB

Bolagsstyrningsrapport 2020

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av 11 ledamöter. Ersättare skall 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 har under 2020 genomförts i samverkan med extern konsult. Varje styrelseledamot samt VD:n besvarade individuellt frågor in i ett digitalt verktyg. En återrapportering och fokuserade diskussioner genomfördes i samband med ett styrelsemöte. Utvärdering av VD med det omfattande verktyget bedömdes genomföras först under hösten 2021 då VD nyligen påbörjat sitt uppdrag. VD genomförde under hösten 2020 enskilda samtal med styrelseledamöterna bland annat med syfte att få återkoppling på prestation. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att styrelsens och verkställande direktörens arbete har utförts väl.

Från årsstämma 2019 till årsstämma 2023, sker utvärdering av styrelse hösten 2020, hösten 2021 samt våren 2023. Verkställande direktör utvärderas årligen på hösten.

Bisysslor

Ingen styrelseledamot eller verkställande direktören i Sankt Kors Fastighets AB har under 2020 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.

Parkeringsstrategi/ekonomi, investeringsbeslut för nybyggnationer, renoveringar och affärssystem är några av de beslut som hanterats. Styrelsen har

också samlats för temamöten kring parkering, omvärldsbevakning och budget.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2020 7 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Gunnar Broman, ordförande	100
Karin Sandin Dahlgren, vice ordf	100
Sandra S Bårman, ledamot	100
Ingvar Jäderlind, ledamot	86
Anders Redin, ledamot	100
Marcus Ljungqvist, ledamot	86
Cecilia Dernmark, ledamot	100
Ghassan Al-Janabi, ledamot	100
Kjell O Lejon, ledamot	86
Niklas Wesslander	100
Jörgen Ring	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

Sankt Kors utser två interkontrollrepresentanter för hela mandatperioden. Rapportering sker löpande och med fokus på styrelsemöten i december och februari. Då en större upphandling genomfördes inom bolaget under 2020 har ytterligare en styrelseledamot deltagit i den granskningen. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att organisationen av den interna kontrollen har varit god under 2020.

Riskhantering

Sankt Kors Fastighets AB upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys. Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2020 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

Sankt Kors Fastighets ABs VD har under hösten haft ett möte med lekmannarevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen. Auktoriserad revisor har deltagit och avrapporterat sin revision på styrelsemöte.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2020 har Sankt Kors Fastighets AB inte överlämnat något ärende till kommunen.

Upphandlingar

Under året har Sankt Kors Fastighets AB genomfört 10 upphandlingar inom områdena Bygg, Drift, Utveckling och Konsulter. Sankt Kors Fastighets AB har inte genomfört någon upphandling i samarbete med Linköpings kommun under 2020.