

# Bolagsstyrningsrapport 2020 – Visit Linköping & Co AB

## Bolagsstyrningsrapport 2020

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 2020 genomförts genom enkätundersökning för styrelsens ledamöter samt medarbetarsamtal med VD.

Visit Linköping & Co bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2020.

#### Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Visit Linköping & Co har under 2020 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

#### Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan samt utökat antalet styrelsemöten med anledning av Coronapandemin. Frågor som har behandlats under året är bland annat ägardirektiv, avkastningskrav, budget, prognoser, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

#### Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2020, 9 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Nora Bohlin och Ann-Christine Ljungberg har varit sekreterare vid sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Johan Thorén, ordförande		100%
Ranko Simic, vice ordförande		89%
Johan Pettersson tom juni, ledamot		0%
Mikael Gustavsson, ledamot		89%
Ann-Marie Wegman, ledamot		89%
Dietmar Molk, ledamot		89%
Per Larsson, ledamot		89%
Lars Linebäck, ledamot		100%
Louise Schelin, ledamot		100%
Åsa Barkland, ledamot		67%
Mattias Persson		89%
Gunnar Franzén from juni, 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

Visit Linköping & Co arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Varje komponent bedöms och vid påträffade brister förstärks områdena.

Visit Linköping & Co bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2020.

#### Riskhantering

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

Under året har fyra större riskanalyser upprättats gällande bolaget hantering av risker under pågående Coronapandemi.

Utvärderingen från föregående år samt genomförda riskanalyser 2020 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

### 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

Under 2020 har Visit Linköping & Co inte överlämnat något ärende till kommunen.

### Upphandlingar

Under året har Visit Linköping & Co genomfört en upphandling inom ljudsystem. Visit Linköping & Co har under året genomfört upphandlingar i samarbete med Contracta AB samt Linköpings kommun, inom området.