

# Bolagsstyrningsrapport 2021 – Sankt Kors Fastighets AB

## Bolagsstyrningsrapport 2021

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

### Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av 11 ledamöter, inga ersättare. 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 2021 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 genomfördes också under hösten 2021. VD genomförde under hösten 2021 samt fortsatt i början av 2022 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 2021 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. Upphandling, avyttring, investeringsbeslut för nybyggnationer, elcykelpool och affärssystem är några av de beslut som hanterats. Styrelsen har också samlats för temamöten kring sund konkurrens, korrupcion och mutor, riskhantering samt budget.

### Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2021 8 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och 1 per capsulam. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Gunnar Broman, ordförande	87,5%
Karin Sandin Dahlgren, v ordförande	100%
Sandra Sannemo Bårman, ledamot	87,5%
Ingvar Jäderlind, ledamot	100%
Anders Redin, ledamot	100%
Marcus Ljungqvist, ledamot	87,5%
Cecilia Denmark, ledamot	87,5%
Ghassan Al-Janabi, ledamot	100%
Kjell O Lejon, ledamot	100%
Jörgen Ring, ledamot	100%
Niklas Wesslander, ledamot jan t o m aug	100%
Emil Carlenius, ledamot sep t o m dec	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 ett specifikt område, IT-säkerhet, ingick i internkontrollanternas uppdrag, har ytterligare en styrelseledamot deltagit i den granskningen. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att organisationen av den interna kontrollen har varit god under 2021.

## 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 2021 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kontroller genomförs praktiskt genom besök och intervjuer liksom studie av dokument och svar på utskickade frågor.

Under 2021 genomförde Sankt Kors styrelse ett fördjupat arbete inom riskhantering vilket breddade frågan på ett bra sätt.

## Kommunikation med revisorer

Sankt Kors Fastighets ABs VD och presidium har i februari och september haft möten med lekmannarevisorerna. Två PM har skickats in och tillgång till dokument har efterfrågats under året. 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 2021 har Sankt Kors Fastighets AB inte överlämnat något ärende till kommunen.

## Upphandlingar

Under året har Sankt Kors Fastighets AB genomfört eller påbörjat fem upphandlingar inom områdena kaffe, brandskydd, återbruk möbler, affärssystem samt transaktionskonsult. Sankt Kors Fastighets AB har under året genomfört upphandling i samarbete med Lejonfastigheter och Linköpings kommun, gällande innovationsledning och processtöd.