

# Bolagsstyrningsrapport 2021 – Visit Linköping & Co AB

## Bolagsstyrningsrapport 2021

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 skedde i december 2020 och har legat till grund för styrelsens fortsatta utvärderingsarbete under 2021. Vidare har presidiet genomfört medarbetarsamtal med VD.

Visit Linköping & Co bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2021.

#### Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Visit Linköping & Co har under 2021 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 2021, 11 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Ann-Christine Ljungberg har varit sekreterare vid sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Johan Thorén, ordförande		100%
Ranko Simic, vice ordförande		91%
Mikael Gustavsson, ledamot		82%
Ann-Marie Wegman, ledamot		82%
Dietmar Molk, ledamot		91%
Per Larsson, ledamot		73%
Lars Linebäck, ledamot		73%
Louise Schelin, ledamot		100%
Åsa Barkland, ledamot		91%
Mattias Persson		73%
Gunnar Franzén, 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 2021.

#### 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 tre större riskanalyser upprättats gällande bolaget hantering av risker under pågående Coronapandemi.

Utvärderingen från föregående år samt genomförda riskanalyser 2021 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 2021 har Visit Linköping & Co inte överlämnat något ärende till kommunen.

### Upphandlingar

Under året har Visit Linköping & Co medverkat i upphandling gällande bevakningstjänster tillsammans med Linköpings kommun.