

Bolagsstyrningsrapport 2022 – AB Stångåstaden

Bolagsstyrningsrapport 2022

AB Stångåstaden lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Enligt ny bolagsordning (KF 190326) ska bolagets styrelse skall bestå av elva ledamöter och inga ersättare. 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

Under 2022 har styrelsen och verkställande direktör fortsatt arbeta med utveckling av styrelsearbetet. Under våren presenterades resultatet ifrån den styrelseutvärdering som gjordes hösten 2021. Utifrån detta resultat gjordes ett antal mindre justeringar i hur styrelsen arbetar.

AB Stångåstaden bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2022.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i AB Stångåstaden har under 2022 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Dominerande frågor har varit de kraftigt ökade byggkostnaderna och hur bolaget ska agera för att kunna fortsätta bygga nytt, samt omvärldsläget och hur de stigande räntorna påverkar bolaget. I april åkte hela styrelsen på studiebesök till Örebro och Örebrostäder. Under studiebesöket diskuterades det vindkraft, då både Stångåstaden och Örebrostäder är delägare i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind. Det diskuterades även stadsdelsutveckling, och ett besök gjordes stadsdelen Vivalla i Örebro.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2022 sex protokollförda styrelsesammanträden varav ett var konstituerande, och ett per capsulam. Sofie Moosberg var sekreterare vid årets första styrelsemöte, vid

resterande styrelsemöten var Beatrice Ljungqvist sekreterare.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Astrid Brissman, ordförande	100%
Jan Österlind, vice ordförande	100%
Stefan Bogren	83%
Leif Bronsén	100%
Gun Djerf	100%
Pegos Celentini	100%
Torbjörn Nibelius	83%
Anna Larsson	83%
Kent Waltersson	83%
Maria Moraes	83%
Christer Johansson	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

AB Stångåstaden arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Den interna styrningen och kontrollen är en process som utförs av Stångåstadens styrelse, ledning och övrig personal.

Processen omfattar alla interna processer, rutiner och system och är ett systematiskt arbete för att säkra att bolaget når målen på ett effektivt sätt och att verksamheten styrs enligt lagar, regler och ägardirektiv. Styrelsen och ledningen i Stångåstaden har under året genomfört en uppdatering av riskanalysen och tagit bort kolumnen som avser effekter av Coronapandemin, då detta inte längre ses som en risk.

Riskhantering

Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en interkontrollplan där risker i bolagets

egen verksamhet bedöms. Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Dessa ska utformas i förhållande till den riskbedömning som gjorts och till befintlig kontrollmiljö. Aktiviteterna ska så långt som möjligt integreras i organisationens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar i de processer som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål.

För att följa upp den interna kontrollen arbetar Stångåstaden med ett internkontroll-dokument, som på ett tydligt sätt beskriver risker samt vilken intern kontroll som ska användas för att minimera riskerna. Under årets sista styrelsemöte rapporterades arbetet kring intern kontroll och kontrollaktiviteter med ansvarsområde, återrapportering mm.

Ingen avvikelse har noterats i internkontrolldokumentet 2022.

Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2022 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

AB Stångåstadens ledning har under året haft möten med de auktoriserade revisorerna i samband med bokslutsgranskningen, samt den årliga förvaltningsrevisionen.

Presidiet har i samband med den årliga grundläggande granskningen haft möten med delar av lekmannarevisorerna samt deras biträde från PwC.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under året har AB Stångåstaden överlämnat ett ärende till kommunfullmäktige, ärendet gällde val av styrelseledamot till dotter- och dotterdotterbolag.

Upphandlingar

Under året har AB Stångåstaden annonserat 29 upphandlingar där 14 avser byggprojekt och 15 under området övrigt. Härtill har 93 större beställningar gjorts genom förnyad konkurrensutsättning på sedan tidigare upphandlade ramavtal, samt 72 större direktupphandlingar.

Dessutom pågår ett antal upphandlingssamarbeten inom ramen för Ebbepark (med S:t Kors och Lejonfastigheter).