

Bolagsstyrningsrapport 2022 – Linköping City Airport AB

Bolagsstyrningsrapport 2022

Linköping City Airport AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst 7 och minst 3 ledamöter. Ersättare ska inte utses.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.

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 2022 genomförts genom att vid styrelsemöten löpande ta upp och justera styrelsearbetet. Utvärdering av verkställande direktör genomfördes som en särskild punkt vid styrelsemötet i december. Linköping City Airport AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2022.

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Styrelsen har följt sin årliga plan och fokus har under året varit på att hantera effekterna av de globala kriser som pågår. Mellan ordinarie styrelsemöten har VD kontinuerligt uppdaterat styrelsen om utvecklingen.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2022 sex protokollförda styrelsesammanträden. Anna Mevius har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Joakim Kärnborg, ordförande	100
Sonja Erlandsson, vice ordförande	83
Malin Ljung, ledamot	100
Jonas Johansson, ledamot	100
Jörgen Nilsson, 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

Bolaget har en intern kontrollplan som antagits i styrelsen och som följs. Kontrollen är tillräcklig.

Riskhantering

De risker som finns diskuteras regelbundet i styrelsen, en utförlig riskanalys finns dokumenterad och åtgärder redovisas av VD i en VD-rapport till styrelsen.

Kommunikation med revisorer

Möte med lekmannarevisorerna har under året skett där man blivit uppdaterade om verksamheten och VD har under året haft kontinuerlig kontakt med både revisorer och jurister från PWC.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har överlämnats till kommunfullmäktige.

Upphandlingar

Under året har följande upphandlingar genomförts

1. Ny röntgenutrustning till säkerhetskontrollen.
2. Ny underleverantör avseende bevakning.

Båda upphandlingar har genomförts med hjälp av Fairdeal Group AB som är branschexperter inom offentlig upphandling.