

Bolagsstyrningsrapport 2022 – Linköping Science Park AB

Bolagsstyrningsrapport 2022

Linköping Science Park AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ledamöter.

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

Under våren 2021 genomfördes en styrelseutvärdering. Styrelseutvärdering samt VD-utvärdering avseende 2022 är planerad att utföras innan bolagsstämman i maj.

Bolagets revisorer, PWC, genomför lagstadgad förvaltningsrevision och räkenskapsrevision. Granskningen syftar till att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Linköping Science Park AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2022.

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Tillväxtplanen som utarbetades under 2021 har till stora delar följt plan. Under strategimötet 2022 arbetade styrelsen med att utveckla ägaruppdraget från Linköpings kommun samt uppdraget från Region Östergötland. Styrelsen har under året också arbetat med bolagets tillväxtplan samt projektstrategi.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2022 6 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår i tabellen intill.

Styrelsen 2022

Denise Cassel, ordförande	83,33%
Mari Hultgren, vice ordförande	83,33%
Fredrik Lundén, ledamot	83,33%
Maria Swartz, ledamot	83,33%
Ann-Kristin Adolfsson, ledamot	50%
Johan Lönn, ledamot	83,33%
Lars Svensson, ledamot	83,33%
Elias Aguirre, ledamot	83,33%
Anders Selbing, 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

Bolagets revisorer gör sedvanliga granskningar av löpande redovisning och årsredovisning och avger rapport en gång per år. Av Linköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, får löpande underlag om verksamhetens utveckling.

Lekmannarevisorerna träffar bolagets VD 1-2 gånger per år för avstämningar avseende bolagets förvaltning. Lekmannarevisorerna avger en revisionsrapport på bolagets årsstämma.

VD skriver månadsrapporter och ekonomirapporter som skickas till styrelsen månadsvis. Vid årsslut görs en mer omfattande redovisning.

Revisorer och lekmannarevisorer får information ett par gånger per år samt när det efterfrågas. De bjuds också in till valda aktiviteter som bolaget arrangerar.

Under 2022 utsågs Anders Selbing samt Johan Lönn till styrelsens internkontrollsrepresentanter. En plan för granskning av internkontroll har fastställts vilken ska revideras årligen.

Årets granskning av internkontroll har utförts enligt plan och resultat har redovisats på styrelsemöte. Styrelsens bedömer den interna kontrollen vara god.

Linköping Science Park AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2022.

Riskhantering

Bolagets styrelse gör en årligen en riskanalys.

Under 2022 har följande risker identifierats som de främsta:

- Kaotisk omvärld: krig, inflation, handelskrig, lågkonjunktur. (Högsta risk och sannolik/konsekvens)
- Kan ej söka nya projekt p g a att befintlig personal är fullbelagda
- Hålla ordning på rutiner och effektivitet när bolaget växer

För att hantera dessa risker har en ledningsgrupp tillsatts för att hantera tillväxtplanen. Ledningsansvar och personalansvar har fördelats i gruppen, och en plan för såväl utveckling av administrativa rutiner såväl som rekrytering har upprättats. Bolaget jobbar aktivt med omvärldsbevakning och följer hur bolagen utvecklas, vilka behov de har och säkerställer på så vis att bolagets erbjudande är relevant.

Kommunikation med revisorer

Inför bokslutet 2022 är Emma Larsson, PWC, bolagets huvudansvarige revisor. Ett förberedande möte med revisor och medarbetare från PWC hölls under hösten 2022, och därefter inleddes ett granskningsarbete. Däremellan har bolaget haft löpande kontakt med PWC för avstämning i vissa frågor.

Under 2022 har ett möte hållits med lekmannarevisorerna. Skriftlig kommunikation har skett inför mötet 2022, då vissa underlag efterfrågats och skickats över.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har överlämnats under 2022.

Upphandlingar

Under 2022 har nio stycken direktupphandlingar över 100 000 kr genomförts vilka har dokumenterats enligt regelverket i LoU.

22 stycken upphandlingar genom förnyad konkurrensutsättning från befintliga ramavtal har skett.