

Bolagsstyrningsrapport 2022 – Linköpings Stadshus AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2022

Linköpings Stadshus AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av 11 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

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör genomfördes senast 2020.

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

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsen har följt sin årliga plan. Frågor som ha behandlats under året är bland annat budget med flerårsplan, måluppfyllelse, delårsrapporter årsredovisning och finansfrågor. Linköpings Stadshus AB har behandlat frågor som, enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget. Ägardialoger har genomförts med samtliga dotterbolag, flera med Tekniska verken i Linköping AB, Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB och Linköping City Airport AB.

Närvaro och sekreterare

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

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Niklas Borg, ordförande	100
Kristina Edlund, vice ordförande	100
Erik Östman, ledamot	100
Fredrik Lundén, ledamot	67
Roland Larsson, ledamot	100

Göran Cannervik, ledamot	100
Liselotte Fager, ledamot	67
Ali Hajar, ledamot	50
Lotta Bäckman	67
Jenny Ivner	83
Chris Dahlqvist	83

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

Linköpings Stadshus AB:s styrelse beslutar årligen om en internkontrollplan. Uppföljning sker två gånger per år dels genom att bolagets ledning lämnar en redogörelse för genomförda kontrollmoment till styrelsen internkontrollrepresentanter och dels genom redovisningar vid två styrelsemöten under året. Linköpings Stadshus AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2022.

Riskhantering

Linköpings Stadshus AB upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en riskanalys av bolagets verksamhet. Kontrollpunkterna utgår till stor del från antagen finanspolicy. Utvärdering av föregående års internkontrollplan, antagen finanspolicy samt omfattningen av bolagets verksamhet ligger till grund för kommande års riskanalys och internkontrollplan. Uppföljning av risker/internkontrollplan sker under året.

Kommunikation med revisorer

Möten har genomförts med lekmannarevisorerna under året. Utöver det har avstämning skett med stadsrevisorn angående tidplan för inlämning av lekmannarevisorerna samt vid upprättade av förslag till en ny bolagspolicy.

Den auktoriserade revisorn har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen och närvarade vid styrelsens bokslutsmöte. Under

2022 har PwC bistått bolaget i ärenden kring ränteavdragsbegränsningsreglerna samt hjälp med uträkning av dotterbolagens skattemässiga transaktioner.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2022 har Linköpings Stadshus AB behandlat egna och dotterbolagens ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

- Måluppfyllelse, bokslut, bolagsstyrningsrapport, delårsrapporter, låneram, budget med flerårsplan.
- Valärenden Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB.
- Valärende Linköping City Airport AB.

Upphandlingar

Under året har upphandling av revisionstjänster för Stadshuskoncernen genomförts. Upphandlingen hanterades av Ekonomistaben i samarbete med representanter från dotterbolagen.

Upphandling genomfördes även för övriga finansiella rådgivningstjänster där tjänstemännen avbröt upphandlingen med anledning av få antal anbud. Vid nyttjande av rådgivningsuppdrag kommer direktupphandling ske.