

Bolagsstyrningsrapport 2022 – Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex)

Bolagsstyrningsrapport 2022

ResMex lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst 7 och minst 3 ledamöter, inga ersättare. 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 har under 2022 genomförts löpande.

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

Bisysslor

Ingen av styrelseledamöterna respektive verkställande direktör i ResMex har under 2022 haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Frågor som har behandlats under året är bland annat ägardirektiv, verksamhetsplan, avkastningskrav, budget, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2022 5 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och ett extramöte per capsulam. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Peder Brandt, ordförande	100%
Madeleine Bergström, vice ordförande	80%
Eva Ankarberg, ledamot, slutat efter 3 möten	100%
Erik Styrenius, ledamot, slutat efter 3 möten	80%
Andreas Hellström, ledamot	100%
Louise Felldin, ny 2 möten	80%

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

ResMex har utfört den interna kontrollen löpande i samband med bolagets styrelsemöten.

Därtill, genom bolagets köp av VD-funktion från Lejonfastigheter AB och administrativt stöd och operativ fastighetsförvaltning av Sankt Kors Fastighets AB, får de personer som deltar i Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB:s verksamhet del av dessa bolags arbete med intern styrning och kontroll.

ResMex bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god och tillräcklig under 2022.

Riskhantering

Risker och möjligheter i samband med den operativa verksamheten och i förvärv av fastigheter sker på bolagets styrelsemöten. Arbete pågår kontinuerligt för att reducera dessa risker. Risker knutna till närstående relationer och andra liknande oegentligheter hanteras i samråd med Lejonfastigheter och Sankt Kors genom den ovan beskrivna organisationen av intern kontroll.

Kommunikation med revisorer

ResMex ledning har haft fysiskt möte med lekmannarevisorerna under året samt därtill skriftlig kommunikation. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2022 har ResMex inte hanterat några ärenden som går utöver bolagets mandat enligt gällande ägardirektiv.

Upphandlingar

ResMex har under 2022 inte genomfört några upphandlingar.