

Bolagsstyrningsrapport 2018 – Visit Linköping & Co AB

Bolagsstyrningsrapport 2018

Visit Linköping & Co AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst sju ledamöter med högst fem och minst noll 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

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har under 2018 genomförts genom medarbetarsamtal med VD.

Visit Linköping & Co bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Visit Linköping & Co har under 2018 inte 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, avkastningskrav, budget, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2018 7 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Shima Kakoulidis har varit sekreterare vid de flesta sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Eva Joelsson, ordförande | 86% |
| Yvonne de Martin, vice ordförande | 100% |
| Göran Lundström, ledamot | 86% |
| Helena Balthammar, ledamot | 58% |
| Åsa Wennergren, ledamot | 58% |

| | |
|-------------------------|-----|
| Agneta Lantz, ledamot | 72% |
| Markus Konow, ledamot | 72% |
| Per Larsson, ledamot | 86% |
| Robert Damberg, ledamot | 58% |

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

Visit Linköping & Co arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Varje komponent bedöms och vid påträffade brister förstärks områdena.

Visit Linköping & Co bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2018.

Riskhantering

Visit Linköping & Co upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2018 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

Visit Linköping & Co ledning har under hösten haft ett möte med lekmannarevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2018 har Visit Linköping & Co inte överlämnat något ärende till kommunen.