

Bolagsstyrningsrapport 2018 – Linköping City Airport AB

Bolagsstyrningsrapport 2018

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst sju och minst tre ledamöter. Ersättare utses inte. 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 med hjälp av PwC. Bolag AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Linköping City Airport AB 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, 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 sex protokollförda styrelsesammanträden. Anna Mevius har varit sekreterare vid fem sammanträden och Magdalena Fallde vid ett.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Peder Brandt, ordförande	100
Klas Gustafsson, vice ordförande	33
Ulrika Backlund, ledamot	67
Pia Carlgren, ledamot	67
Kerstin Reimstad, ledamot	100
Johan Rustan, ledamot	100
Katarina Svärth	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

Linköping City Airport AB arbetar utifrån det avvikelse- och riskhanteringssystem som används av Sveriges regionala flygplatser. En årlig utvärdering genomförs utifrån avseende: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Varje komponent bedöms och vid påträffade brister förstärks områdena.

Linköping City Airport AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2018.

Riskhantering

Linköping City Airport AB upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i interkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

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

Kommunikation med revisorer

Linköping City Airports 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 bolaget inte överlämnat något ärende till kommunen.