

Bolagsstyrningsrapport 2018 – Lejonfastigheter AB

Bolagsstyrningsrapport 2018

Lejonfastigheter 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 med hjälp av PwC. PwC bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Lejonfastigheter AB har under 2018 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Styrelsen följer kontinuerligt upp verksamhet och ekonomi samt för verksamheten viktiga frågor. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen besökte Gavle fastigheter under två dagar för studiebesök samt erfarenhetsåterföring inför Lejonfastigheters utökade uppdrag och kommande ansvar för Linköpings lokalförsörjning.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2018 14 protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Christina Holgersson har varit sekreterare vid 11 tillfällen, Angelica Falk vid två tillfällen samt Veronika Mårtensson vid ett sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Björn Immerstrand, ordförande	93
Rutger Starwing, vice ordförande	78
Ulf, Lindh, ledamot	93
Thorleif Gustavsson, ledamot	100

Sören Granath, ledamot	50
Eva-Stina Hultinger, ledamot	100
Sonny Härold, ledamot	82
Veronica Mårtensson, ledamot	64
Maud Ericsson, ledamot	93

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

Lejonfastigheter AB 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. Målet för den interna kontrollen är att begränsa riskerna för oegentligheter och att allvarliga fel uppstår som skulle påverka synen på, eller bedömningen av, bolagets ekonomiska resultat och ställning, förmåga att uppfylla uppsatta mål och/eller ägarens förväntningar på bolaget. Arbetet innefattar såväl förebyggande som kontrollerande delar och syftar till att skapa en trygg arbetssituation för medarbetarna samt ge en rimlig säkerhet av att bolagets externa rapportering är fullständig och korrekt.

Den interna kontrollen drivs inte enbart genom regelverk och anvisningar utan främst av medarbetarna på alla nivåer i organisationen. Alla medarbetare har ett ansvar att ha kunskap om gällande lagar och regler, att agera enligt våra rutiner och att kommunicera och utbyta relevant och väsentlig information.

Styrelsen bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2018.

Riskhanteringen

Lejonfastigheter AB upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Utvärderingen från föregående år samt

genomförd riskanalys 2018 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

Lejonfastigheter AB har under 2018 haft två möten med lekmanrevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2018 har Lejonfastigheter AB överlämnat ett ärende till kommunen.