

Bolagsstyrningsrapport 2018

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2018

Tekniska verken i Linköping AB (publ) lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst 9 och minst 7 ledamöter med högst 9 och minst 7 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter 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

Styrelsen har genomfört utvärdering av styrelsearbetet vid särskild överläggning utan deltagande av tjänstepersoner. Mot slutet av året har styrelsens presidium genomfört utvärdering av vd genom intervjuer av ett urval av koncernens medarbetare samt i särskild överläggning i styrelsen utan tjänstepersoners närvaro.

Bolagets revisorer, PWC, genomför lagstadgad förvaltningsrevision och räkenskapsrevision. Granskningen syftar till att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet och verkställande direktören har bedömts tillfredsställande för 2018. Revisorernas granskning av förvaltningen har visat tillfredsställande resultat.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Tekniska verken i Linköping AB har under 2018 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Verkställande direktören har av styrelsens erhållit godkännande för bisyssla som styrelseledamot i externt företag.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt upprättad årsplan. Utöver ordinarie styrelsemöten har ett flertal seminarium avhållits kring bolagets strategi samt fördjupade verksamhetsanalyser. Frågor som har behandlats under året är bland annat finansiell

ställning och utveckling, årsbokslut, delårsrapporter, budget, strategisk plan, affärsplan med finansiell flerårsprognos, treårsplan till Linköpings kommun, investeringsbeslut, koncerninterna omstruktureringar, förvärv och avyttring av aktier samt fastigheter/mark. Särskilt fokus har getts konsekvenser av myndighetens föreslagna intäktsreglering för elnät samt realiseringen av strategin för förnyelsebar elproduktion samt normalårsproduktion fri från kol och fossil olja. Uppföljning mot ägardirektiv sker löpande och sammanfattas årligen i särskild rapport till Linköpings kommun.

Närvaro och sekreterare

Under 2018 höll styrelsen 12 protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Vid flertalet möten har Peter Forssman (ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB) varit styrelsens sekreterare.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent i förhållande till samtliga sammanträden under 2018 och framgår nedan. Närvaro anges om deltagande varit vid mer än halva mötet.

Rebecka Hovenberg, ordförande	100 %
Gösta Gustavsson, vice ordförande	100 %
Astrid Brissman, ledamot	100 %
Petter Nordström, ledamot	83 %
Magnus Metander, ledamot	92 %
Anne Ludvigsson, ledamot	92 %
Aleksander Gabelic, ledamot (t.o.m okt)	25 %
Tanja Mitic, ledamot	33 %
Gunilla Almesåker, ledamot	92 %
Johan Löfstrand, ledamot (fr. nov)	8 %

Redovisning för suppleanternas närvaro sker ej här.

Utöver styrelsens ledamöter och suppleanter deltar även fackliga personalrepresentanter och delar av företagsledningen vid samtliga styrelsemöten.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets interna kontroll vilket bland annat 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 av styrelsen fastställda policyer, ägardirektiv och bolagsordning. Utöver

dessa avses även av ledningen utfärdade policyer och riktlinjer.

Styrelsen utser två personer i styrelsen som utgör ”Styrelsens internkontrollgrupp”. Styrelsen fastställer normalt årligen en internkontrollplan som internkontrollgruppen tillsammans med bolagets vd ska arbeta med. Internkontrollgruppen har utgjorts av ledamoten Astrid Brissman och suppleanten Gunnel Öman Genneback (avgick på egen begäran pga jäv tfa uppdrag som ansvarig lekmannarevisor under hösten 2018). Verkställande direktören Charlotta Sund har utsett ekonomi- och finansdirektören Peter Forssman att utgöra primär kontaktyta och samordningsansvarig för internkontrollgruppen. Bolaget tillämpar i detta arbete den så kallade COSO-modellen. Internkontrollgruppen har samverkat med bolagets externa revisor, PWC, vid ett möte under året.

Internkontrollgruppen redovisar minst en gång per år sitt arbete i en slutrapport till styrelsen.

Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer har i samverkan med kommunrevisorn genomfört granskning av styrelsens och ledningens efterlevnad av bolagsordning, gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv samt därmed sammanhängande policyer och riktlinjer.

Organisering av intern kontroll

Bolagets internkontroll utgör en integrerad och naturlig del av det samlade verksamhetsledningssystemet. Detta granskas av oberoende, ackrediterade certifieringsorgan.

Inom koncernen sker interna revisioner årligen vilka utgör del av ledningssystemet.

Bolaget/koncernen är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Dessa certifieringar och bolagets verksamhet och processer knyts samman i koncernens Verksamhetsledningssystem som utgör grunden för bolagets samlade styrning och kontroll – inkluderande internkontroll. Efterlevnad, kontroll och utveckling av Verksamhetsledningssystemet granskas årligen av certifieringsorganets revisorer. Bolaget genomför omfattande egna internrevisioner med interna, särskilt utbildade, resurser.

Bolagets Finansstab genomför intern kontroll med fokus på de finansiella flödena på koncernens olika bolag och affärsområden. Särskilt riktade övervakande kontroller håller på att implementeras för granskning av den internkontroll som respektive vd/affärsområdeschef/affärsenhetschef/stabschef är ansvarig för. Huvudfokus är på koncernens intäktsflöden.

Den interna kontrollen granskas förutom av certifieringsorganet också av bolagets externrevisorer, PWC, samt av styrelsens internkontrollgrupp.

Den interna kontrollen bedöms ändamålsenlig och tillfredsställande.

Riskhantering

Bolagets riskområden beskrivs utförligt i bolagets årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen. Särskilda riskvärderingar görs fortlöpande. Riskanalyser görs för identifierade områden utifrån ett konsekvenstänk baserat på produkten av sannolikhet och konsekvens.

Koncernen har bland annat genom tillsättande av säkerhetschef, bildande av ett Säkerhetsråd successivt stärkt bolagets strukturerade förhållningssätt kring riskhantering och olika säkerhetsfrågor.

Kommunikation med revisorer

Samverkan med bolagets revisorer, PWC, har under året fungerat mycket bra. Revisionen är omfattande och sker i samverkan med främst bolagets finansavdelning för koncernens samtliga helägda bolag. Särskilt granskningsteam finns för dotterbolaget Bixia pga dess ekonomiavdelnings lokalisering i Växjö. Revisionen har innefattat sedvanlig förvaltningsrevision under hösten och granskning av räkenskaperna och årsredovisning i början av året. Viss konsultation har också utförts av PWC.

Samverkan med av kommunen utsedda lekmannarevisorer har varit god. I början av året genomfördes en särskild granskning kring tillämpningen av LOU/LUF samt försäljning av begagnade dieselgeneratorer tidigare år.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Följande ärenden har lyfts till Linköpings kommunfullmäktige för beslut (B), möjlighet till yttrande (Y) eller som information (I):

- Fullgörande av uppdrag (B)
- Årsbokslut 2017 (I)
- Tertiärrapport januari-april 2018 (I)
- Finansiell treårsplan 2019-2021 (B)
- Tertiärrapport januari-augusti 2018 (I)
- Prissättning fjärrvärme (Y)
- Prissättning elnät (Y)
- Prissättning vatten och avlopp (B)
- Prissättning hushållsavfallstjänster och slam (B)
- Försäljning aktier EFO (B)
- Förvärv av aktier i Ljusfors Kraft AB (B)

- Fusion av Ljusfors Kraft AB i Tekniska verken i Linköping AB (B)
- Fusion av Bixia Energy Management AB i Bixia AB (B)
- Ändring av bolagsordning i Mjölby Kraftnät AB (B)
- Bildande av gemensamt utvecklingsbolag (B)
- Delägarskap i Vattenkraftens Miljöfond AB (B)
- Diverse valärenden (B)

Utöver ovan angivna ärenden har ett flertal frågor lyfts för information och diskussion i samband med bolagets ägardialoger.

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Linköping 2019-01-08

Denna rapport är

Upprättad av: Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör

Godkänd av: Charlotta Sund, vd och koncernchef

Fastställd av: Styrelsen 2019-01-25