

## Bolagsstyrningsrapport 2019 - AB Stångåstaden

### Bolagsstyrningsrapport 2019

AB Stångåstaden lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

### Styrelsen och dess arbete

Enligt ny bolagsordning (KF 190326) ska bolagets styrelse skall bestå av elva ledamöter och inga 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 ”gamla” styrelse ”2015-2018” och verkställande direktör har genomförts med hjälp av PwC.

PwC redovisade under styrelsemötet 2019-02-25 hur kontroll av styrelsen genomförts och PwC bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2018-2019.

En ny utvärdering av styrelse och vd kommer att genomföras under våren 2020.

#### Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i AB Stångåstaden har under 2019 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

#### Styrelsearbete

Då styrelsen är nyinträdd från bolagsstämma 190425 har det genomförts flera utbildningstillfällen och planeringsdagar under året.

27-28/3	Strategidagar
8/5	Utbildning
3-4/6	Affärsplanering
17/9	Rundtur i beståndet
21/10	Utbildning

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Dominerande frågor under året har varit riskhantering, nyproduktion och ombyggnation, strategi- och policyfrågor, ekonomisk rapportering, finansiell rapportering, marknadsförutsättningar och planerade aktiviteter samt affärsplan, budget och prognoser. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

#### Närvaro och sekreterare

Styrelsen ”2015-2018” höll under 2019 två protokollförda styrelsesammanträden. Den nuvarande styrelsen ”2019-2022” höll under 2019 fem protokollförda styrelsemöten, som startade med ett konstituerande. Sofie Moosberg har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Jan Österlind	50%
Liselotte Fager	50%
Mari Hultgren	100%
Mohammed Abdigani	100%
Maria Moraes	0%
Meron Amanuel	50%
Oscar Strömblad	50%
Fredrik Lundén	100%
Gun Djerf	100%

Från bolagsstämman 2019-04-25 tillträdde ny styrelse.

Astrid Brissman, ordförande	100%
Jan Österlind, vice ordförande	100%
Stefan Bogren	100%
Carl Magnus Bruhner	100%
Gun Djerf	60%
Liselotte Fager	80%
Pegos Celentini	100%
Anna Larsson	100%
Kent Waltersson	60%
Maria Moraes	80%
Christer Johansson	100%

## 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

AB Stångåstaden arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Den interna styrningen och kontrollen är en process som utförs av Stångåstaden styrelse, ledning och övrig personal.

Processen omfattar alla interna processer, rutiner och system och är ett systematiskt arbete för att säkra att bolaget når målen på ett effektivt sätt och att verksamheten styrs enligt lagar, regler och ägardirektiv.

Styrelsen och ledningen i Stångåstaden har under året genomfört en omfattande omvärldsspaning, som uppstart på arbetet med att ta fram bolagets nya affärsplan. Huvudfokus har varit att hitta de faktorer som kommer att påverka bolaget allra mest de kommande åren.

Utifrån omvärldsspaningen har bolagets ledning och styrelse medverkat i att uppdatera den långsiktiga planeringen och risk- och väsentlighetsanalys. Där lyfts olika risker fram och målet är att skapa rutiner och arbetssätt för att minimera att riskerna uppkommer.

### Riskhantering

Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Dessa ska utformas i förhållande till den riskbedömning som gjorts och till befintlig kontrollmiljö. Aktiviteterna ska så långt som möjligt integreras i organisationens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar i de processer som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål.

För att följa upp den interna kontrollen arbetar Stångåstaden med ett internkontroll-dokument, som på ett tydligt sätt beskriver risker samt vilken intern kontroll som ska användas för att minimera riskerna. Under årets sista styrelsemöte rapporterades arbetet kring intern kontroll och kontrollaktiviteter med ansvarsområde,

återrapportering mm. Inga avvikelser noterades 2019.

Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2019 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

## Kommunikation med revisorer

AB Stångåstaden har under året 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 2019 har AB Stångåstaden överlämnat ett ärende till kommunen som hanterade val av ledamöter i dotterbolagsstyrelser.

## Upphandlingar

Under året har AB Stångåstaden annonserat 26 upphandlingar där 17 avser byggprojekt och 9 antal i område övrigt (ramavtal inom Marknad, IT, Försäkring m.fl.). Härtill har 73 större beställningar gjorts genom förnyad konkurrensutsättning på sedan tidigare upphandlade ramavtal, samt ett 50-tal större direktupphandlingar.

Vi nyttjar även avtal som är upphandlade av HBV (Husbyggnadsvaror), SKR Kommentus och Upphandlingscenter för vårt anskaffningsbehov.