

Bolagsstyrningsrapport 2019 – Lejonfastigheter

Bolagsstyrningsrapport 2019

Lejonfastigheter lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Fram till bolagsstämma den 10 maj 2019 bestod styrelsen av nio ledamöter och utöver det suppleanter. Ny styrelsen tillträdde på bolagsstämman 10 maj. Därefter består styrelsen av elva ledamöter. Styrelseledamöter 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 inte genomförts under 2019.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Lejonfastigheter AB har under 2019 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. Lejonfastigheters nya styrelse har under året fokuserat på utbildning inom styrelsearbete samt lära känna Lejonfastigheters verksamhet. Under året har vi haft en och en halv dags utbildning i styrelsearbete under ledning av Styrelseakademien samt två dagar arrangerade av Lejonfastigheter med fokus på dess verksamhet och strategiska frågor samt studiebesök på ett urval av Lejonfastigheters fastigheter.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2019 tio protokollförda styrelsesammanträden vara ett konstituerande. Christina Holgersson har varit sekreterare vid nio sammanträden samt Joakim Danielsson vid ett ordinarie sammanträde samt vid det konstituerande sammanträdet.

Ledamöternas närvaro presenteras framgår nedan:

Magnus Engström, ordförande	10/10
Björn Immerstrand, ordförande	3/3
Andreas Williamsson, vice ordförande	7/7
Magnus Engström, vice ordförande	3/3
Gunilla Almesåker, ledamot	7/7
Chris Dahlgvist, ledamot	6/7
Maud Eriksson, ledamot	3/3
Hani Ezzo, ledamot	6/7
Sören Granath, ledamot	0/3
Thorleif Gustavsson, ledamot	9/10
Eva-Stina Hultinger, ledamot	3/3
Sonny Härold, ledamot	8/10
Joakim Hörsing, ledamot	6/7
Bogdan Klimowicz, ledamot	9/10
Ulf Lindh, ledamot	3/3
Anders Monemar, ledamot	4/7
Veronica Mårtensson, ledamot	2/3
Kim Öhman, ledamot	6/7

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 2019.

Riskhantering

Lejonfastigheter AB upprättar årligen en internkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Väsentlighetsanalys och riskvärdering i affärsplan ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

Lejonfastigheter AB har under 2019 haft ett gemensamt möte med lekmannarevisorerna. Lekmannarevisorerna har genomfört grundläggande granskning och i den fördjupade granskningen har dialog förts med tjänstemän i inom olika områden.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Val - styrelseförändringar i Castoris AB (Dnr KS 2019-269)

Val- Ledamöter i Castoris AB (tjänstepersoner) (Dnr KS 2019-558)

Upphandlingar

Under året har Lejonfastigheter genomfört 36 upphandlingar inom områden; entreprenad inom olika fackområden ex ventilation och smide, markdrift, fastighetsdrift, IT produkter, byggnationer av fastigheter, konsulttjänster och lönesystem. Lejonfastigheter har under året genomfört upphandlingar i samarbete med Linköpings kommun, inom området besiktningsman grönområden. Vi har hängavtal med SKL avseende hyresmoduler (paviljonger), vi har under året avropat på detta avtal.

Vi har under året samarbetat med Linköpingskommun, Stångåstaden, Tekniska verken och Sankt Kors avseende miljökrav i upphandling.