

Bolagsstyrningsrapport 2019 – Linköping City Airport AB

Bolagsstyrningsrapport 2019

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen ska bestå av högst 7 och minst 3 ledamöter. Ersättare ska ej utses. Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.

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 2019 genomförts genom att vid styrelsemöten löpande ta upp och justera styrelsearbetet, då styrelsen varit ny tillsatt. Traditionell styrelseutvärdering är planerad till HT 2020. Utvärdering av verkställande direktör genomfördes som särskild punkt vid styrelsemötet i december.

Linköping City Airport AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2019.

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Förutom ordinarie styrelsemöten har ett strategimöte hållits.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2019 7 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och per capsulam. Magdalena Falldes har varit sekreterare vid 3 sammanträden och Inga-Lill Karlsson har varit sekreterare vid 4 sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Pia Carlgren, ordförande	100
Joakim Kärnborg, vice ordförande	100
Sonja Erlandsson, ledamot	86
Jonas Johansson, ledamot	100
Jörgen Nilsson, ledamot	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

Bolaget har en internkontrollplan som antagits i styrelsen och som följs. Kontrollen är tillräcklig.

Riskhantering

De risker som finns diskuteras regelbundet i styrelsen, en utförlig riskanalys finns dokumenterad och åtgärder redovisas av VD i VD-rapport till styrelsen.

Kommunikation med revisorer

Lekmannarevisorerna har besökt bolaget och blivit uppdaterade om verksamheten och VD har haft möte med revisor från PWC.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har överlämnats till kommunfullmäktige.

Upphandlingar

Inga upphandlingar har skett under året.