

Bolagsstyrningsrapport 2019 – Sankt Kors Fastighets AB

Bolagsstyrningsrapport 2019

Sankt Kors Fastighets AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av elva ledamöter. Ersättare ska ej utses. 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 styrelse och verkställande direktör genomfördes under våren 2019 i samband med slutet på mandatperioden. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att styrelsens och verkställande direktörens arbete har utförts väl.

Från årsstämma 2019 till årsstämma 2023, sker utvärdering av styrelse hösten 2020, hösten 2021 samt våren 2023. Verkställande direktör utvärderas årligen på hösten.

Bisysslor

Ingen styrelseledamot eller verkställande direktör i Sankt Kors Fastighets AB har under 2019 haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Frågor som har behandlats under året är bland annat ägardirektiv, avkastningskrav, budget, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2019 åtta ordinarie protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande och ett extra styrelsemöte. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Gunnar Broman, ordförande	100
Stefan Erikson, v ordf jan - april	50
Karin Sandin Dahlgren v ordf maj- dec	100
Ingvar Jäderlind, ledamot	88
Sandra Sannemo Bårman, ledamot	100
Kjell O Lejon, ledamot	75
Mattias Wingstedt, ledamot, jan - apr	100
Lennart Johansson, ledamot, jan - apr	100
Kim Öhman, ledamot, jan -apr	100
Lars Sonestedt, ledamot jan - apr	100

Christian Gustavsson ledamot, maj-nov	80
Marcus Ljungqvist, ledamot maj - dec	100
Ghassan Al-Janabi, ledamot maj - dec	80
Niklas Wesslander, ledamot maj-dec	100
Jörgen Ring, ledamot maj - dec	100
Cecilia Denmark, ledamot maj - dec	80

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

Sankt Kors styrelse utser årligen två internkontrollrepresentanter. Rapportering sker löpande och med fokus på styrelsemötena i december och februari.

Sankt Kors Fastighets AB bedömer att organisationen av den interna kontrollen har varit god under 2019.

Riskhantering

Sankt Kors Fastighets AB upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

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

Kommunikation med revisorer

Sankt Kors Fastighets ABs VD har under hösten haft ett möte med lekmannarevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen. Auktoriserad revisor har deltagit och avrapporterat sin revision på styrelsemöte.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2019 har Sankt Kors Fastighets AB inte överlämnat något ärende till kommunen.

Upphandlingar

Under året har Sankt Kors Fastighets AB genomfört 15 upphandlingar inom områdena Bygg, Drift, Utveckling och Konsulter. Sankt Kors Fastighets AB har genomfört upphandling i samarbete med Linköpings kommun inom området Resor.