

Bolagsstyrningsrapport 2019 – Science Park Mjärdevi AB

Bolagsstyrningsrapport 2019

Science Park Mjärdevi AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ledamöter med högst 2 och minst 0 ersättare. Vid årsstämman 2019 valde kommunen att inte tillsätta några suppleanter, så styrelsen består från och med årsstämman 2019 av två färre personer.

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

Då en ny styrelse tillträdde i samband med årsstämman i maj har ingen utvärderingen genomförts under 2019.

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Utöver en introduktionsprocess för den nytillträdda styrelsen och det ordinarie styrelsearbetet har bolaget under 2019 deltagit i en av Näringsliv & Tillväxt initierad studie för en namnförändring. Denna genomfördes i formen av två workshops och personliga intervjuer med ett 40-tal aktörer. Ett ev namnbyte och konsekvenserna av det var också huvudfrågan vid strategimötet för den nytillträdda styrelsen.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2019 8 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och 0 per capsulam. Inga-Lill Karlsson tog under våren över som sekreterare efter Jeanette Pettersson under.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Styrelse fram till årsstämman (2 möten)

Helena Balthammar, ordförande	100
Fredrik Lunden, vice ordförande	100
Karin Granbom, ledamot	50
Johan Lilliecreutz, ledamot	100
Sofia Berbres, ledamot (t o m 20/1)	-
Marie Bredberg, ledamot	100
Lars Svensson, ledamot	50
Jakob Lindvall, ledamot	100
Peter Värbrand, ledamot	100

Styrelse efter nyval vid årsstämman (6 möten)

Claes Bengtsson, ordförande	100
Mari Hultgren, vice ordförande	100
Fredrik Lundén, ledamot	100
Mikael Laweby, ledamot	100
Elias Aguirre, ledamot (fr o m 28/5)	100
Elisabeth Åbom, ledamot	100
Lars Svensson, ledamot	83
Johan Lönn, ledamot	83
Maria Swartz, ledamot	83

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

Bolagets revisorer gör sedvanliga granskningar av löpande redovisning och årsredovisning och avger rapport en gång per år. Av Linköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, får löpande underlag om verksamhetens utveckling.

Lekmannarevisorer träffar bolagets VD 1-2 gånger per år för avstämningar avseende bolagets förvaltning. Lekmannarevisorer avger en revisionsrapport på bolagets årsstämma.

Vd skriver månadsrapporter och ekonomirapporter som skickas till styrelsen månadsvis. Vid årsslut görs en mer omfattande redovisning.

Revisorer och lekmannarevisorer information ett par gånger per år samt när det efterfrågas. De bjuds också in till valda aktiviteter som bolaget arrangerar.

Science Park Mjärdevi AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2019.

Riskhantering

Bolagets styrelse gör en årligen en riskanalys. Under 2019 har fullt fokus varit att introducera den nya styrelsen och hantera en ev namnförändring. En riskanalys för detta har genomförts i kombination med att ett par frågor från 2018 års riskanalys bearbetats.

Kommunikation med revisorer

Inför bokslutet 2019 är Emma Larsson bolagets huvudansvariga revisor, då Charlotte Durell-Åberg lämnat PWC. Ett förberedande möte med revisor och medarbetare från PWC hölls under hösten 2019, och därefter inleddes ett granskningsarbete. Däremellan har bolaget haft löpande kontakt med PWC i ett par frågor rörande verksamheten på Creative samt hantering av betalningar.

Under 2019 har ett möte hållits med lekmannarevisorerna. De har även deltagit vid bolagsstämman samt vid ett par tillfällen då bolaget arrangerat aktiviteter.

Skriftlig kommunikation har skett inför mötet 2019, då vissa underlag efterfrågats och skickats över. För året kommer lekmannarevisorerna granska bolagets projekt något mer ingående.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Den föreslagna namnändringen antogs av bolagets styrelse i oktober, och lämnades därefter över för beslut till kommunfullmäktige.