

Bolagsstyrningsrapport 2023 – Linköping City Airport AB

Bolagsstyrningsrapport 2023

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst 7 och minst 3 ledamöter. Ersättare ska inte utses. 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 styrelse och verkställande direktör har under 2023 genomförts genom att vid styrelsemöten löpande ta upp och justera styrelsearbetet. Utvärdering av verkställande direktör genomfördes som en särskild punkt vid styrelsemötet i december.

Linköping City Airport AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2023.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Linköping City Airport AB har under 2023 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Styrelsen har följt sin årliga plan och fokus har under året varit att hantera effekterna av de senaste årens globala kriser som drabbat flygbranschen hårt. Mellan ordinarie styrelsemöten har VD kontinuerligt uppdaterat styrelsen om utvecklingen.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under året 9 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 per capsulam. Anna Mevius har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Joakim Kärnborg, ordförande	100 %
Malin Ljung, vice ordförande	100 %
Jonas Johansson, ledamot	100 %
Jörgen Nilsson, ledamot	100 %
Helene Larsson, 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 följts. Kontrollen är tillräcklig.

Riskhantering

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

Kommunikation med revisorer

Möte med lekmannarevisorerna har under året skett där man blivit uppdaterad om verksamheten och VD har under året haft kontinuerlig kontakt med revisorerna på PWC.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har överlämnats till kommunfullmäktige.

Upphandlingar

Inga upphandlingar har under året skett som överstiger LUF:s tröskelvärde för direktupphandling.