

Bolagsstyrningsrapport 2023 – Linköpings Stadshus AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2023

Linköpings Stadshus AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen ska bestå av 11 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

Bolagets nya styrelse tillträdde vid årsstämman i maj 2023. Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har ännu inte genomförts.

Bolaget bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2023.

Bisysslor

Ingen styrelseledamot och verkställande direktör i Linköpings Stadshus AB har under 2023 haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsen har följt sin årliga plan. Inför den nya mandatperioden anordnade Linköpings Stadshus AB en gemensam utbildning för sin och dotterbolagens styrelser. Därefter har Linköpings Stadshus AB:s styrelse fått utbildning om bolagets verksamhet och information om dotterbolagens verksamheter. Frågor som behandlats vid styrelsemöten under året är bland annat budget med flerårsplan, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning och finansfrågor. Bolaget har behandlat frågor som, enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

En strategidag har genomförts under året där bland annat ett nytt arbetssätt tagits fram för uppföljning av dotterbolagens efterlevnad av ägardirektiv. Ägardialoger har genomförts med samtliga dotterbolag, fler med Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Sankt Kors Fastighets AB och Linköping City Airport AB. Åtterrapporering från genomförda ägardialoger 2023 har skett till kommunstyrelsen.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2023 sju protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande och

noll per capsulam. Anna Mevius har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

<i>Styrelse fram till 2023-05-05 (2 möten):</i>	
Niklas Borg, ordförande	100
Kristina Edlund, vice ordförande	100
Annika Krutzén	50
Fredrik Lundén, ledamot	50
Roland Larsson, ledamot	100
Göran Carlsson, ledamot	100
Liselotte Fager, ledamot	100
Lotta Bäckman	100
Ali Hajar	100
Jenny Ivner	100
Chris Dahlqvist	100
<i>Ny styrelse från 2023-05-05 (5 möten):</i>	
Niklas Borg, ordförande	100
Carin Ahlsén, vice ordförande	40
Mikael Sanfridson, ledamot	100
Ann-Charlotte Bäckman, ledamot	100
Jonatan Hermansson, ledamot	80
Annika Krutzén, ledamot	80
Fredrik Lundén, ledamot	100
Ingvar Gustavsson, ledamot	80
Sofia Frithioff, ledamot	80
Chris Dahlqvist, ledamot	60
Torbjörn Nibelius, ledamot	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

Linköpings Stadshus AB beslutar årligen om en internkontrollplan. Uppföljning av denna sker till styrelsen vid två styrelsemöten under året. I detta arbete har en extern part genomfört delar av uppföljningen.

Bolaget bedömer att organiseringen av den interna kontrollen varit god under 2023.

Riskhantering

Bolagets styrelse och ledning diskuterar och upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en riskanalys av bolagets verksamhet. Kontrollpunkterna utgår till stor del från bolagets finanspolicy. Utvärdering av föregående års internkontrollplan, antagen finanspolicy samt omfattningen av bolagets verksamhet ligger till grund för kommande års riskanalys och internkontrollplan. Uppföljning av risker/internkontrollplan sker under året.

Kommunikation med revisorer

Möten har genomförts lekmannarevisorerna under året. Utöver det har avstämning skett med stadsrevisorn angående tidplan för inlämning av lekmannarevisorernas granskningsrapport samt diskussion bolagsordningsändringar när antal lekmannarevisorer utökats från fem till sju stycken.

Lekmannarevisorerna genom PwC genomfört en granskning av finansverksamheten. Granskningens syfte är att bedöma om kommun-styrelsen säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet med en tillräcklig intern kontroll. Ärendet presenterades i KS/KF.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2023 har Stadshus AB behandlat egna och dotterbolagens ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- Måluppfyllelse, bokslut, bolagsstyrningsrapport, delårsrapporter, borgen- och låneram, investeringsram, budget med flerårsplan.
- Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB - fastighetsförvärv
- Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB - valärende
- Återrapportering ägardialoger 2023

Upphandlingar

Inga gemensamma upphandlingar har skett under året.

Övrigt

Under 2023 har EU beslutat om omfattande rapporteringsriktlinjer för att förbättra hållbarhetsinformationen i de legala redovisningskraven. Detta innebär att Stadshus som moderbolag har lagstadgade krav att under 2025 redovisa hållbarhetssammanställning inom

förvaltningsberättelsen för hela koncernen. Detta gemensamma arbete tillsammans med alla dotterbolag initierades under hösten 2023 och kommer fortsätta under 2024.