

Bolagsstyrningsrapport 2023 – Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex)

Bolagsstyrningsrapport 2023

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex) lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst 7 och minst 3 ledamöter. Suppleanter 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 bolagets styrelse och verkställande direktör har under 2023 genomförts löpande av VD och styrelseordförande.

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

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Styrelsemötena följer en i förväg bestämd agenda där frågor avhandlas rörande bolagets ekonomi och prognoser, förvaltning och uthyrning, fastighetsförvärv och samarbete med Linköpings kommun rörande stadsutveckling

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2023 fem protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande och ett per capsulam. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Peder Brandt, ordförande	80%
Madeleine Bergström, vice ordförande	100%
Andreas Hellström, ledamot	100%

Louise Felldin, ledamot	60%
Mats Persson, 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 valt att hantera intern kontroll via styrelsens arbete. En översyn av det systematiska internkontrollen ska göras under 2024

Riskhantering

Bolagets riskhantering har hanterats löpande på styrelsemöten. Under 2024 har styrelsen gett VD i uppdrag att arbeta fram en riskhanteringsplan.

Kommunikation med revisorer

ResMex anlitar PWC som revisor med ansvar att granska bolagets verksamhet. Möten hålls årligen

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under året genomfördes ett förvärv av fastigheten Paletten 1. Förvärvet var så pass stort att beslut i kommunfullmäktige krävdes. I övrigt har inga beslut överlämnats till kommunen.

Upphandlingar

Under året har ResMex AB inte genomfört några upphandlingar.