

Bolagsstyrningsrapport 2023 – AB Stångåstaden

Bolagsstyrningsrapport 2023

AB Stångåstaden lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Enligt bolagsordning (KF 190326) ska bolagets styrelse skall bestå av elva ledamöter och inga ersättare. 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

Under 2023 har styrelsen och verkställande direktör fortsatt arbeta med utveckling av styrelsearbetet. En ny styrelse tillträdde under våren och flera större introduktions- och utbildningsinsatser har genomförts.

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

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Dominerande frågor har varit de ökande kostnaderna för både drift och investeringar, hållbarhetsfrågor och hur bolaget ska agera för att kunna fortsätta bygga nytt.

Styrelsen har också tagit fram en ny affärsplan för 2024 med fokus på att leverera verksamhet enligt det nya ägardirektivet.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen ”2019-2023” höll under 2023 två protokollförda styrelsesammanträden. Den nuvarande styrelsen ”2023-2027” höll under 2023 fyra protokollförda styrelsemöten, som startade med ett konstituerande. Beatrice Ljungqvist har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Styrelsen 2019-2023

(Två möten under 2023)

Astrid Brissman, ordförande	100%
Jan Österlind, vice ordförande	50%
Stefan Bogren	100%
Leif Bronsén	100%
Gun Djerf	100%
Pegos Celentini	100%
Torbjörn Nibelius	100%
Anna Larsson	50%
Kent Waltersson	100%
Maria Moraes	50%
Christer Johansson	100%

Från bolagsstämman 2023-04-26 tillträdde ny styrelse.

(Fyra möten under 2023)

Jan Österlind, ordförande	100%
Joakim Hörning, vice ordförande	75%
Anna Larsson	100%
Kent Waltersson	75%
Leif Bronsén	100%
Helena Persdotter	100%
Anders Redin	75%
Anders Jacobsson	100%
Göran Gunnarsson	100%
Patrik Westlund	75%
Gunnar Hallbäck	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

AB Stångåstaden arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö,

riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Den interna styrningen och kontrollen är en process som utförs av Stångåstads styrelse, ledning och övrig personal.

Processen omfattar alla interna processer, rutiner och system och är ett systematiskt arbete för att säkra att bolaget når målen på ett effektivt sätt och att verksamheten styrs enligt lagar, regler och ägardirektiv. Styrelsen och ledningen i Stångåstaden har under året genomfört en uppdatering av riskanalysen.

Riskhantering

Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Dessa ska utformas i förhållande till den riskbedömning som gjorts och till befintlig kontrollmiljö. Aktiviteterna ska så långt som möjligt integreras i organisationens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar i de processer som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål.

För att följa upp den interna kontrollen arbetar Stångåstaden med ett internkontroll-dokument, som på ett tydligt sätt beskriver risker samt vilken intern kontroll som ska användas för att minimera riskerna. Under årets sista styrelsemöte rapporterades arbetet kring intern kontroll och kontrollaktiviteter med ansvarsområde, återsrapportering mm.

Ingen större avvikelse har noterats i internkontrolldokumentet 2023.

Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2023 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

AB Stångåstads ledning har under året haft möten med de auktoriserade revisorerna i samband med bokslutsgranskningen, samt den årliga förvaltningsrevisionen.

Presidiet har i samband med den årliga grundläggande granskningen haft möten med delar av lekmannarevisorerna samt deras biträde från PwC.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under året har AB Stångåstaden överlämnat ett ärende till kommunfullmäktige, ärendet gällde val av styrelseledamot till dotter- och dotterdotterbolag.

Upphandlingar

Under året har AB Stångåstaden annonserat 25 upphandlingar där 17 avser byggprojekt och 8 under området övrigt. Härtill har 96 större beställningar gjorts genom förnyad konkurrensutsättning på sedan tidigare upphandlade ramavtal, samt 59 större direktupphandlingar.

Dessutom pågår ett antal upphandlingssamarbeten inom ramen för Ebbepark.