

# Bolagsstyrningsrapport 2024

## AB Stångåstaden (publ)

### Bolagsstyrningsrapport 2024

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

#### Styrelsen och dess arbete

Enligt bolagsordning (KF 190326) skall bolagets styrelse 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

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har under 2024 genomförts genom en enkätundersökning som samtliga ledamöter har fått besvara anonymt. I undersökningen har ledamöterna besvarat olika påståenden genom en skala samt i fritext.

Utifrån resultatet bedömer AB Stångåstaden att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2024.

#### Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i AB Stångåstaden har under 2024 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

#### Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan.

Dominerande frågor har varit ökande kostnader för drift och investeringar, hållbarhetsfrågor, vakansläget och hur bolaget ska agera för att kunna fortsätta att bygga nytt.

Styrelsearbetet har även utbildat sig i CSRD och hur AB Stångåstaden kan komma att beröras av detta.

#### Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2024 åtta protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Mary Fornstedt har varit sekreterare vid samtliga sammanträden utom två då Heidi Berger och Beatrice Ljungqvist har varit sekreterare en gång vardera.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Jan Österlind, ordförande	100
Joakim Hörsing, vice ordförande	100
Kent Waltersson, ledamot	75
Leif Bronsén, ledamot	87,5
Helena Persdotter, ledamot	100
Anders Redin, ledamot	87,5
Anders Jacobsson, ledamot	87,5
Göran Gunnarsson, ledamot	87,5
Gunnar Hallbäck, ledamot	75
Anna Larsson, ledamot	75
Patrik Westlund, 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

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 Stångåstadens 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 AB 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, återrapportering med mera.

Ingen större avvikelse har noterats i internkontrolldokumentet 2024.

Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2024 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

## Kommunikation med revisorer

AB Stångåstadens 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

AB Stångåstaden har under 2024 inte överlämnat något ärende till kommunfullmäktige.

## Upphandlingar

Under året har AB Stångåstaden annonserat 25 upphandlingar där 12 avser byggprojekt och 13 under området övrigt. Härtill har 69 större beställningar gjorts genom förnyad konkurrensutsättning på sedan tidigare upphandlade ramavtal, samt 76 större direktupphandlingar.

Dessutom pågår ett antal upphandlingssamarbeten inom ramen för Ebbepark.