

Bolagsstyrningsrapport 2024 – Linköpings Stadshus AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2024

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 fram intill den årsstämma som följer närmast det val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Under året har bolaget genomfört en styrelse- och vice VD-utvärdering. Styrelsen arbetar vidare med utveckling av styrelsearbetet utifrån resultatet.

Bolaget bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2024.

Bisysslor

Ingen styrelseledamot och verkställande direktör i Linköpings Stadshus AB har under 2024 haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsen har följt sin årliga plan. Frågor som behandlats vid styrelsemöten under året är bland annat budget med flerårsplan, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning och finansfrågor. Bedömningar har gjorts om ärenden hos dotterbolagen varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Några av dessa ärenden har underställts kommunfullmäktige, andra ärenden har bedömts ingå i respektive bolags uppdrag/ägardirektiv. Bolaget har behandlat frågor som, enligt ägardirektiv, delegationsordning och rutiner, ska underställas moderbolaget.

När bolagets lån återbetalats har styrelsen mer fokus på koncernens lån och investeringar.

Under året har styrelsen fått kontinuerlig information om hållbarhetsrapportering enligt det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Moderbolaget Linköpings Stadshus AB ska rapportera enligt direktivet från och med bokslutet 2025. Rapporteringen ingår i bolagets årsredovisning. CSRD kan komma att påverka ägarstyrningen av bolagen i Stadshuskoncernen.

Det nya arbetssättet med uppföljning av dotterbolagens efterlevnad av ägardirektiv har fungerat bra. Ägardialoger har genomförts med samtliga dotterbolag, fler med de två största bolagen Tekniska verken i Linköping AB och AB Stångåstaden. Åtterrapporering från genomförda ägardialoger 2024 har skett till kommunstyrelsen.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2024 sju protokollförda styrelsesammanträden varav ett per capsulam. Anna Mevius har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras nedan i procent:

<i>Styrelse (7 möten):</i>	
Niklas Borg, ordförande	100
Carin Ahlsén, vice ordförande	86
Mikael Sanfridson, ledamot	100
Ann-Charlotte Bäckman, ledamot	100
Jonatan Hermansson, ledamot	43
Annika Krutzén, ledamot	100
Fredrik Lundén, ledamot	86
Ingvar Gustavsson, ledamot	71
Sofia Frithioff, ledamot	71
Chris Dahlgvist, ledamot	71
Torbjörn Nibelius, ledamot	86

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 2024.

Riskhantering

Bolagets styrelse och ledning diskuterar och upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en riskanalys av bolagets verksamhet. 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 med lekmannarevisorerna under året. Granskning avseende beslut i samband med fastighetsförsäljning har skett. Därefter har Linköpings Stadshus AB tagit fram en rutin för bedömning av om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att gälla för Stadshuskoncernen. Utöver det har avstämning skett med stadsrevisorn angående tidplan för inlämning av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2024 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.
- Tekniska verken – Bolagsordningsändring Mjölby-Svartådalen Energi AB
- Sankt Kors – möjlighet att lösa in minoritetsaktier Vreta Kluster AB
- Återrapportering ägardialoger 2024

Upphandlingar

Upphandling har skett av energikartläggare för sammanställning/rapportering till Energimyndigheten åren 2025-2028.

Övrigt

Gemensamt arbete sker med en extern konsult och dotterbolagen avseende hållbarhetsredovisning enligt EU-direktivet CSRD.

Inför kommande mandatperiod påbörjas arbete med modell för nya ägardirektiv.

Värderings av Linköpings Stadshus AB:s aktier sker en gång per mandatperiod. Kommande värdering är per 31 december 2025.