

# Bolagsstyrningsrapport 2024 – Linköping Science Park AB

## Bolagsstyrningsrapport 2024

Linköping Science Park AB lämnar härmed en rapport om hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

### Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ledamöter.

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 utförs årligen. Under våren 2024 genomfördes en styrelseutvärdering som presenterades på styrelsemötet i mars 2024. Årets utvärdering skickas ut till styrelsen i januari 2025 och presenteras på styrelsemötet i mars 2025.

Linköping Science Park AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2024.

#### Bisysslor

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

#### Styrelsearbete

*Beskriv kortfattat om styrelsearbetet under året.*

Vid det årliga strategimötet i juni 2023 påbörjades ett visionsarbete som tar sikte mot 2030. Arbetet avrapporterades vid styrelsemötet i november och därefter tog ett förankringsarbete vid och beslut om strategi 2030 fattades vid styrelsemötet i februari 2024.

Vid strategimötet 2024 jobbade styrelse och medarbetare tillsammans för att införliva strategin i verksamheten. Den årliga riskanalysen genomfördes vid detta tillfälle, och återrapporterades med åtgärdsplan vid mötet i september.

Vid övriga möten har flera av medarbetarna deltagit för att presentera olika projekt i verksamheten,

däribland Avancerad digitalisering, Försvarsinnovation, Swedish Scaleups mm.

Vid varje styrelsemöte deltar en representant från studentstyrelsen för att återrapportera arbetet från den styrelsen. Åt andra hållet roterar ordförandeskapet för studentstyrelsen mellan Bolagets styrelseledamöter.

#### Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2024 sex protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Cecilia Janzén har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Mari Hultgren, ordförande	100 %
Christer Mård vice ordförande	67 %
Fredrik Lundén, ledamot	100 %
Maria Swartz ledamot	100 %
Ann-Kristin Adolfsson, ledamot	67 %
Johan Lönn, ledamot	67 %
Lisa Åbom, ledamot	50 %
Nils Ekman, ledamot	50 %
William Jonsson, ledamot	17 %

I december har William Jonsson begärt eget utträde ur styrelsen och detta har anmälts till Bolagsverket.

### 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

Bolagets revisorer gör sedvanliga granskningar av löpande redovisning och årsredovisningen och avger rapport en gång per år. Av Linköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, får löpande underlag om verksamhetens utveckling.

Lekmannarevisorerna träffar bolagets VD 1-2 gånger per år för avstämningar avseende bolagets förvaltning. Lekmannarevisorerna avger en revisionsrapport på bolagets årsstämma.

VD skriver månadsrapporter och ekonomirapporter som skickas till styrelsen månadsvis. Vid årsslut görs en mer omfattande redovisning.

Revisorer och lekmannarevisorer får information ett par gånger per år samt när det efterfrågas. De bjuds också in till valda aktiviteter som bolaget arrangerar.

Under 2024 utsågs William Jonsson samt Johan Lönn till styrelsens internkontrollsrepresentanter. En plan för granskning av internkontroll har fastställts vilken ska revideras årligen.

Årets granskning av internkontroll har utförts enligt plan och resultatet har redovisats på styrelsemöte. Styrelsens bedömer den interna kontrollen vara god.

Linköping Science Park AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2024.

#### **Riskhantering**

Bolagets styrelse gör en årlig riskanalys i samband med styrelsens strategimöte i juni. På styrelsemötet i september 2024 presenterades en handlingsplan avseende de risker som bolaget lyft som mest kritiska.

I samband med framtagande av internkontrollplanen för året genomförs en riskanalys på bolagets interna processer. De risker som rankades som högst finns med som kontrollmoment i årets internkontrollplan.

#### **Kommunikation med revisorer**

Inför bokslutet 2024 är Emma Larsson, PWC, bolagets huvudansvarige revisor. Ett förberedande möte med revisor och medarbetare från PWC hölls under hösten 2024, och därefter inleddes ett granskningsarbete. Däremellan har bolaget haft löpande kontakt med PWC för avstämning i vissa frågor.

Under 2024 har PwC gjort en ingående djupgranskning av ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Östergötland och kommunen och granskningen innefattade även redovisningen två år bakåt i tiden. Revisionen fann inga anmärkningar.

Under året har dialog förts med lekmannarevisorerna och en grundläggande granskning pågår. Under 2024 har två möten genomförts och nästkommande möte med lekmannarevisorerna är planerat till februari 2025.

#### **Ärenden som överlämnats till kommunen**

Inga ärenden har överlämnats under 2024.

#### **Upphandlingar**

Under året har Linköping Science Park AB genomfört 1 direktupphandling över 100 000 kr, vilken har dokumenterats enligt regelverket i LoU.

Linköping Science Park AB har under året påbörjat upphandlingar i samarbetet Linköpings kommun, inom områdena revision och banktjänster.

Dessutom har 28 stycken upphandlingar genom förnyad konkurrensutsättning från befintliga ramavtal skett.