

Bolagsstyrningsrapport 2024 – Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex)

Bolagsstyrningsrapport 2024

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB 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 2024 genomförts löpande av VD och styrelseordförande.

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

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i ResMex AB har under 2024 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 2024 4 protokollförda styrelsesammanträden. Eva Gustafsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Peder Brandt, ordförande	100%
Tove Holmström, vice ordförande	75%
Mats Persson, ledamot	100%
Andreas Hellström, ledamot	100%
Louise Felldin, ledamot	50%

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 den systematiska internkontrollen har skett under 2024.

Riskhantering

Bolaget har en upprättad riskanalys som revideras, följs upp och beslutas av styrelsen årligen.

Kommunikation med revisorer

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

Revision har genomförts utan anmärkning.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har under året överlämnats.

Upphandlingar

Under året har ResMexAB inte genomfört några upphandlingar.