

Bolagsstyrningsrapport 2024 – Visit Linköping & Co AB

Bolagsstyrningsrapport 2024

Visit Linköping & Co lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av elva ledamöter.

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 genom enkäter till styrelsemedlemmarna. Resultaten bearbetades sedan i en efterföljande workshop ledd av ordförande. Visit Linköping & Co bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2024.

Bisysslor

Inga styrelseledamöter eller verkställande direktör i Visit Linköping & Co har under 2024 haft något uppdrag som varit motstridigt bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Frågor som behandlats under året är bland annat affärsplan, budget, prognoser, måluppfyllelse, internkontroll, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor som enligt ägardirektiv ska underställas moderbolaget.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2024 sex protokollförda styrelsesammanträden. Gunilla Green har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Karin Sandin Dahlgren, ordförande	100%
Gun Djerf, vice ordförande	100%
Andreea Bernicu, ledamot	50%
Ann-Marie Wegman, ledamot	83%
Filip Jacobsson, ledamot	100%
Gunilla Malmlöf, ledamot	83%
Gunnar Franzén, ledamot	83%
John Landelius, ledamot	67%
Lena Brüde, ledamot	83%
Mikael Svensson, ledamot	83%
Petter Mattsson, ledamot	83%

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 under 2024 följt den, av styrelsen, för 2024 beslutade internkontrollplanen. Under hösten 2024 fattades beslut om internkontrollplan för 2025.

Riskhantering

Visit Linköping & Co upprättar årligen en internkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

Kommunikation med revisorer

Visit Linköping & Co presidium har ihop med VD och ekonomichef under hösten haft ett möte med lekmannarevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

En återrapportering av bolagets avtalade uppdrag med Linköpings kommun har lämnats in till kommunen.

Upphandlingar

Under året har Visit Linköping & Co inte genomfört några upphandlingar enligt LOU.