

Bolagsstyrningsrapport 2020 – Lejonfastigheter

Bolagsstyrningsrapport 2020

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

Styrelsen och dess arbete - Christina

Styrelsen består av elva styrelseledamöter. 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 2020 genomförts.

En digital enkät har genomförts med styrelsens medlemmar och resultatet visade att styrelsearbetet fungerar väl och att förtroendet och samarbetet med vd fungerar på ett mycket bra sätt. Enkäten omfattade fem områden, omvärld och strategi, beslutsfattande och kontroll, arbetsformer och gränssnitt, erfarenheter och kompetens samt kommunikation och rapportering. Utvärderingen indikerar att styrelsens och verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2020.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Lejonfastigheter har under 2020 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Styrelsen följer kontinuerligt upp verksamhet och ekonomi samt för verksamheten viktiga frågor. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har även haft strategidagar i samband med ett styrelsemöte under hösten. Under strategidagen var fokus på kommande affärsplan med fördjupning inom mål & strategier, omvärldsbevakning och riskområden. Styrelsen gjorde även studiebesök på ett urval av Lejonfastigheter fastigheter.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2020 nio protokollförda styrelsesammanträden. Christina Holgersson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Magnus Engström, ordförande	100
Andreas Williamsson, vice ordförande	100
Sonny Härold ledamot	100
Thorleif Gustavsson ledamot	100
Bogdan Klimowicz, ledamot	56
Anders Monemar, ledamot	89
Gunilla Almesåker, ledamot	100
Kim Öhman, ledamot	89
Joakim Hörsing, ledamot	100
Chris Dahlqvist, ledamot	89
Hani Ezzo, ledamot	56

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

Lejonfastigheters arbete med den interna kontrollen utgår ifrån det etablerade ramverket COSO som består av följande komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Målet för den interna kontrollen är att begränsa riskerna för oegentligheter och att allvarliga fel uppstår som skulle påverka synen på, eller bedömningen av, bolagets ekonomiska resultat och ställning, förmåga att uppfylla uppsatta mål och/eller ägarens förväntningar på bolaget. Arbetet innefattar såväl förebyggande som kontrollerande delar och syftar till att skapa en trygg arbetssituation för medarbetarna samt ge en rimlig säkerhet av att bolagets externa rapportering är fullständig och korrekt.

Den interna kontrollen drivs inte enbart genom regelverk och anvisningar utan främst av medarbetarna på alla nivåer i organisationen. Alla medarbetare har ett ansvar att ha kunskap om gällande lagar och regler, att agera enligt våra rutiner och att kommunicera och utbyta relevant och väsentlig information. Under 2020 har ”ansvarskod för medarbetare” implementerats och

en organisation för systemförvaltningen har sjuöatts där tydliga roller och ansvarsfördelningar finns kring våra IT-system. De av styrelsen utsedda interna kontrollanterna har under året haft regelbundna möten inför styrelsemötena med bolaget för att övervaka framdriften i den interna kontrollen och att internkontrollplanen genomförts.

Kontrollmiljön hålls uppdaterad och aktuell genom att styrande dokument i ledningssystemet uppdateras löpande av processägarna både genom revidering och att nya dokument kommer till. Viktiga dokument inom den interna kontrollen är styrande dokument som styrelsens arbetsordning, beslutsordning, delegeringsordning, redovisnings- och rapporteringsdokument, policyer, rutiner och stödjande dokument som beskriver beslutsvägar, befogenheter och ansvar.

Kontrollaktiviteter sätts upp utifrån identifierade risker i de väsentliga processerna och syftar till att förebygga, upptäcka samt korrigera fel och avvikelser. Revisorerna genomför översiktliga granskningar för att övervaka de väsentliga kontrollerna.

Lejonfastigheter använder intranät, ledningssystem, och fastställda rapporteringsvägar för att sprida information effektivt och korrekt.

Uppföljning sker löpande på flera nivåer och chefsgrupp och styrelse utvärderar regelbundet den information som bolaget och revisorer lämnar avseende den interna kontrollen. Styrelsens kontrollanter har vid varje styrelsemöte under 2020 rapporterat status för Lejonfastigheters interna kontroll. I december började styrelsen att besluta kommande års internkontrollplan.

Lejonfastigheter använder sig av kommunens visselblåsarfunktion som finns på kommunens hemsida. Här kan tidiga varningssignaler som handlar om korruption skickas in.

Styrelsen bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit tillräcklig under 2020.

Riskhantering

Lejonfastigheter upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Årligen ses riskerna för den interna kontrollen över och information från andra riskanalyser så som väsentlighetsanalys, riskvärdering i affärsplan samt risker i samband med omvärldsanalys inhämtas och tas med som grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

Lejonfastigheter AB har under 2020 haft ett par möten med lekmannarevisorerna där uppföljning och granskning av den interna kontrollen och mål har genomförts. Lekmannarevisorerna har genomfört grundläggande granskning och i den fördjupade granskningen har dialog förts med tjänstemän i inom olika områden.

Lejonfastigheter AB har löpande avstämning med våra auktoriserade revisorer på PwC i finansiella- och hållbarhetsfrågor. Under hösten genomfördes en förvaltningsrevision med ett gott resultat.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Lejonfastigheter har inte överlämnat några ärenden till kommunen år 2020.

Upphandlingar

Under året har Lejonfastigheter genomfört 27 upphandlingar, 16 annonserade upphandlingar. Av dessa 27 upphandlingar var fem direktupphandlingar och sex upphandling med förnyad konkurrens. Upphandlingarna har genomförts inom områdena; ramavtal integration samt säkerhetstekniska installationer, nybyggnationer, ombyggnationer driftavtal markskötsel samt driftskötsel, digital arbetsplats.

Lejonfastigheter AB har under året genomfört upphandlingar där Linköpings kommun har rätt att vara beställarpart i avtal som rör driftmark (tre områden med tre olika leverantörer) samt i driftavtal för fastighetsskötsel som rör två avtal (kunskaps- och omsorgshus samt sport-och specialhus).