

Bolagsstyrningsrapport 2020 – Linköping Science Park AB

Bolagsstyrningsrapport 2020

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av som mest fem ledamöter och som högst nio ledamöter. Vid förra årets årsstämma (2019) antogs en ny bolagsordning innebärande att inga suppleanter utses. Det innebär att styrelsen sedan 2019 består av två färre styrelserepresentanter.

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

En utvärdering av styrelse och verkställande direktör genomfördes under slutet av 2020.

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Bolaget fick i februari 2020 ett nytt namn och ett nytt ägardirektiv. Under året har styrelsen jobbat strategiskt med en process för att implementera de nya ägardirektiven och aktivt initiera samarbete med övriga innovationsstödsaktörer i Linköping.

Styrelsen har också jobbat med strategisk inriktning för att öka aktiviteten inom digitaliseringsområdet.

Styrelsen beslutade under hösten av bolaget ska avveckla verksamheten Creative från och med årsskiftet 2020/2021. Bolaget letar en annan tagare av verksamheten och jobbar för att säkerställa att mötesplatser upprätthålls även framöver.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2020 8 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och 0 per capsulam. Anna Mevius och Christina Tilly har under året delat på uppdraget som styrelsens sekreterare.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Styrelse under 2020

Claes Bengtsson, ordförande	100%
Mari Hultgren, vice ordförande	87,5%
Fredrik Lundén, ledamot	87,5%
Maria Swartz, ledamot	100%
Lisa Åbom, ledamot t o m 2020-11-02	100%
Johan Lönn, ledamot	100%
Lars Svensson, ledamot	87,5%
Mikael Laweby, ledamot	87,5%
Elias Aguirre, ledamot	75%
Ann-Cristin Adolfsson, ledamot fr o m 2020-11-02	100%

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 årsredovisning 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.

Linköping Science Park AB bedömer att organisationen av den interna kontrollen har varit god under 2019.

Riskhantering

Bolagets styrelse gör årligen en riskanalys. Under 2020 har fullt fokus varit att implementera de nya ägardirektiven och skapa en strategi för ökat fokus på digitalisering. En riskanalys för detta har genomförts i samband med strategimötet i juni 2020.

Kommunikation med revisorer

Inför bokslutet 2020 är Emma Larsson bolagets huvudansvariga revisor. Ett förberedande möte med revisor och medarbetare från PWC hölls under hösten 2020, och därefter inleddes ett granskningsarbete. Däremellan har bolaget haft löpande kontakt med PWC i ett par frågor rörande upphandling av konsulter samt hantering av projektmedel från Region Östergötland.

Under 2020 har ett möte hållits med lekmannarevisorerna, och därutöver ett möte med orförande för gruppen med fokus på projektverksamheten. De har även deltagit vid bolagsstämman.

Skriftlig kommunikation har skett inför mötet 2020, då vissa underlag efterfrågats och skickats över. För året kommer lekmannarevisorerna granska bolagets projekt något mer ingående.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har överlämnats under 2020.

Upphandlingar

Följande upphandlingar har genomförts under 2020:

Inga upphandlingar inom LoU. Ett par direktupphandlingar har genomförts; en för Node Manager för AI-noden samt en projektledare för IndX. Under början av 2021 genomförs ett projekt för att genomföra en upphandling av konsulter för verksamheten inom LiSP för att skapa en långsiktigt hållbar struktur.