

Bolagsstyrningsrapport 2020 – Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (ResMex)

Bolagsstyrningsrapport 2020

ResMex lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst 7 och minst 3 ledamöter. Ingen ersättare. 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

Formell utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har inte genomförts under 2020.

ResMex bedömer trots detta att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2020.

Bisysslor

Ingen av styrelseledamöterna respektive verkställande direktör i ResMex har under 2020 haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Frågor som har behandlats under året är bland annat ägardirektiv, verksamhetsplan, avkastningskrav, budget, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2020 5 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Peder Brandt, ordförande	100
Madeleine Bergström, vice ordförande	100
Eva Ankarberg, ledamot	100
Andreas Hellström, ledamot	100
Erik Styrenius, ledamot	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

ResMex har utfört den interna kontrollen löpande i samband med bolagets styrelsemöten.

ResMex bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god och tillräcklig under 2020.

Riskhantering

ResMex upprättar årligen en verksamhetsplan där verksamhetsrisker analyseras.

Risker och möjligheter i samband med den operativa verksamheten och i förvärv av fastigheter sker på bolagets styrelsemöten. Arbete pågår kontinuerligt för att reducera dessa risker.

Risker knutna till närståenderelationer och andra liknande oegentligheter hanteras i samråd med Stångåstaden och Sankt Kors och med en blandning av aktivt arbete med organisationen, extern kontroll och utbildning.

Kommunikation med revisorer

ResMex ledning har inte haft möte med lekmannarevisorerna under året. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2020 har ResMex inte hanterat några ärenden som går utöver bolagets mandat enligt gällande ägardirektiv.

Upphandlingar

ResMex har under 2020 inte genomfört några upphandlingar.