

Ärende 5

AB Stångåstadens styrelsemöte 2022-02-28

Bolagsstyrningsrapport 2021 – AB Stångåstaden

Bolagsstyrningsrapport 2021

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

Styrelsen och dess arbete

Enligt ny bolagsordning (KF 190326) ska bolagets styrelse skall bestå av elva ledamöter och inga ersättare. 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

Under 2021 har styrelsen och verkställande direktör arbetat med att utveckla styrelsearbetet och arbetsformerna. Under våren genomfördes en seminariedag kring förnyelsebar energi. Styrelsen har även haft en tvådagarsövning kring ny affärsplan och en seminariedag kring Agenda 2030 under året. En extern utvärdering av styrelsens arbete håller på att genomföras.

Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Stångåstaden har under 2021 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan. Dominerande frågor under året har varit effekter av pandemin såsom riskanalyser av situationen för både privat- och kommersiella hyresgäster, nyproduktion och ombyggnation, riskhantering, strategi- och policyfrågor, ekonomisk rapportering, finansiell rapportering, marknadsförutsättningar och planerade aktiviteter samt affärsplan, budget och prognoser. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget.

Närvaro och sekreterare

Under 2021 höll Stångåstadens styrelse sex protokollförda styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Sofie Moosberg har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Under året har Carl Magnus Bruhner och Liselotte Fager lämnat Stångåstadens styrelse och Leif Bronsén och Torbjörn Nibelus har valts in. I tabellen

visar dessa fyra ledamöters närvaro i förhållande till hur många möten de har deltagit i.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Astrid Brissman, ordförande	100%
Jan Österlind, vice ordförande	100%
Stefan Bogren	100%
Carl Magnus Bruhner (närvaro 5 av 5 möten)	100%
Gun Djerf	100%
Liselotte Fager (närvaro 3 av 3 möten)	100%
Pegos Celentini	100%
Anna Larsson	100%
Kent Waltersson	100%
Maria Moraes	100%
Christer Johansson	83%
Torbjörn Nibelus (närvaro 3 av 3 möten, ersatte Liselotte Fager)	100 %
Leif Bronsén (närvaro 1 av 1 möte, ersatte Carl Magnus Bruhner)	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

AB Stångåstaden arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Den interna styrningen och kontrollen är en process som utförs av Stångåstadens styrelse, ledning och övrig personal.

Processen omfattar alla interna processer, rutiner och system och är ett systematiskt arbete för att säkra att bolaget når målen på ett effektivt sätt och att verksamheten styrs enligt lagar, regler och ägardirektiv. Styrelsen och ledningen i Stångåstaden har under året genomfört en uppdatering av riskanalysen och fyllt på med effekter av Coronapandemin. Där lyfts olika risker

fram och målet är att skapa rutiner och arbetssätt för att minimera att riskerna uppkommer.

Detta som en uppstart på arbetet med att ta fram bolagets nya affärsplan.

Riskhantering

Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Dessa ska utformas i förhållande till den riskbedömning som gjorts och till befintlig kontrollmiljö. Aktiviteterna ska så långt som möjligt integreras i organisationens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar i de processer som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål.

För att följa upp den interna kontrollen arbetar Stångåstaden med ett internkontroll-dokument, som på ett tydligt sätt beskriver risker samt vilken intern kontroll som ska användas för att minimera riskerna. Under årets sista styrelsemöte rapporterades arbetet kring intern kontroll och kontrollaktiviteter med ansvarsområde, återrapportering mm.

Ingen avvikelse har noterats i internkontroll-dokumentet.

Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2021 ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

Kommunikation med revisorer

AB Stångåstadens ledning har under året haft digitala kontakter med lekmannarevisorerna. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2021 har AB Stångåstaden inte överlämnat något ärende till kommunen.

Upphandlingar

Under året har Stångåstaden annonserat 19 upphandlingar där fem avser byggprojekt och fjorton under område övrigt. Härtil har 80 större beställningar gjorts genom förnyad konkurrensutsättning på sedan tidigare upphandlade ramavtal, samt 44 större direktupphandlingar.

Under 2021 slutförde Stångåstaden upphandling av Finansiell rådgivning i samarbete med

Linköpingsgruppen (Linköpings Stadshus, Tekniska verken, Stångåstaden och Lejonfastigheter).

Dessutom pågår ett antal upphandlingssamarbeten inom ramen för Ebbepark (med S:t Kors och Lejonfastigheter).