

Bolagsstyrningsrapport 2021 – Linköping Science Park AB

Bolagsstyrningsrapport 2021

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

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ledamöter. Vid årsstämman (2021) utsågs två nya styrelseledamöter, då två ledamöter, varav den ene ordförande, valt att lämna sina poster.

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

Under våren 2021 genomfördes en styrelseutvärdering.

Linköping Science Park AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2021.

Bisysslor

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

Styrelsearbete

Styrelsen tog inför 2021 fram en flerårsplan för bolaget med fokus på tillväxt. En dialog med ägarna har hållits kring detta. Kommunen har under året uppdaterat bolagets ägardirektiv på två punkter; dels en tydligare skrivning om samverkan med Norrköping Science Park, dels ett uppdrag om att jobba med verksamhetsnära innovation i kommunen. Som följd av detta har ytterligare finansiering tillskjutits bolaget under 2021.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2021 8 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande (per capsulam) och 1 extra styrelsemöte (per capsulam). Anna Mevius och Christina Tilly har under året delat på uppdraget som sekreterare för styrelsen.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Styrelsen 2021

Claes Bengtsson, ordförande Till 2021-05-01	50
Denise Cassel, ordförande Från 2021-05-01	100
Mari Hultgren, vice ordförande	87,5
Fredrik Lundén, ledamot	62,5
Maria Swartz, ledamot	87,5
Ann-Kristin Adolfsson, ledamot	75
Johan Lönn, ledamot	100
Lars Svensson, ledamot	100
Elias Aguirre, ledamot	75
Anders Selbing, ledamot Från 2021-05-01	100
Mikael Laweby, ledamot Till 2021-04-08	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 organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2021.

Riskhantering

Bolagets styrelse gör en årligen en riskanalys.

Under 2021 har följande risker identifierats:

- Finansieringsmodell för att svara mot nationell kraftsamling
- Avsaknad av platser att mötas på, konferensrum Mjärdevi
- Tillväxtresan
Koncernstruktur, rollfördelning.

Det pågår arbete med riskerna, bl a att hitta en regional finansieringsmodell. Avsaknaden av konferensrum i Mjärdevi innebär att en del av attraktionskraften för området försvinner, och LiSP jobbar tillsammans med fastighetsägarna för att hitta en lösning. För tillväxtresan utvecklas en plan, som ska presenteras för styrelsen i början av 2023 och ett utvecklingsprogram för medarbetare har sjösatts. LiSP har haft möte med Näringsliv och Tillväxt, Linköpings kommun och Sankt Kors för att diskutera hur bolagen ska samverka.

Kommunikation med revisorer

Inför bokslutet 2021 är Emma Larsson bolagets huvudansvarige revisor. Ett förberedande möte med revisor och medarbetare från PWC hölls under hösten 2021, och därefter inleddes ett granskningsarbete. Däremellan har bolaget haft löpande kontakt med PWC i ett par frågor rörande upphandling av konsulter.

Under 2021 har två möten hållits med lekmannarevisorerna. De har även deltagit vid bolagsstämman.

Skriftlig kommunikation har skett inför mötet 2021, då vissa underlag efterfrågats och skickats över.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Inga ärenden har överlämnats under 2021.

Upphandlingar

Under året har Linköping Science Park AB genomfört 1 ramavtalsupphandling inom området konsulthus (konsult-mäklartjänster).