

Bolagsstyrningsrapport 2021 – Linköpings Stadshus AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2021

Linköpings Stadshus AB (publ) lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen ska bestå av 11 ledamöter. 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. Under året har Liselotte Fager ersatt Denise Cassel som styrelseledamot.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör genomfördes senast 2020.

Linköpings Stadshus AB bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2021.

Bisysslor

Ingen av styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören i Linköping Stadshus AB har 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 avkastningskrav, budget med flerårsplan, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning och finansfrågor. Vidare har Linköpings Stadshus AB behandlat frågor som, enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget. Ägardialoger har genomförts med samtliga dotterbolag, därav ett flertal med Sankt Kors Fastighets AB.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll sex protokollförda styrelsesammanträden under 2021. Anna Mevius är utsedd till styrelsens sekreterare.

Ledamöternas närvaro vid styrelsesammanträdena presenteras i procent enligt nedan:

Niklas Borg, ordförande	100
Kristina Edlund, vice ordförande	83
Erik Östman, ledamot	100
Fredrik Lundén, ledamot	100
Roland Larsson, ledamot	100

Göran Carlsson, ledamot	100
Denise Cassel, ledamot (avgått 2021-05-27)	100
Liselotte Fager (invald 2021-05-27)	67
Ali Hajar, ledamot	100
Lotta Bäckman, ledamot	83
Jenny Ivner, ledamot	100
Chris Dahlqvist, 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

Linköpings Stadshus AB:s styrelse beslutar årligen om en internkontrollplan att följa upp. Uppföljning sker två gånger årligen dels genom att bolagets ledning lämnar en redogörelse för den interna kontrollen till av styrelsen utsedda internkontrollanter och dels genom redovisningar vid två styrelsemöten.

Linköpings Stadshus AB bedömer att organisationen av den interna kontrollen har varit god under 2021.

Riskhantering

Linköpings Stadshus AB upprättar årligen en internkontrollplan baserad på en riskanalys av bolagets verksamhet. Kontrollpunkterna utgår till stor del från antagen finanspolicy. Utvärdering av föregående års internkontrollplan, antagen finanspolicy samt omfattningen av bolagets verksamhet ligger till grund för kommande års riskanalys och internkontrollplan. Uppföljning av risker/internkontrollplan sker under året.

Kommunikation med revisorer

Möte med lekmannarevisorerna har skett under 2021. Utöver det har avstämning skett med stadsrevisorn angående tidplan för inlämning av lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

Den auktoriserade revisorn har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen och närvarar vid bolagets styrelsemöte då bokslutet

behandlas. Under 2021 har revisorn bistått bolaget i ärenden kring ekonom i några av dotterbolagen.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2021 har Linköpings Stadshus AB behandlat egna och dotterbolagens ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

- Måluppfyllelse, bokslut, bolagsstyrningsrapport, delårsrapporter, låneram, budget med flerårsplan.
- Tekniska verken, Utsikt Bredband AB:s deläggande i bolaget VÖKBY Bredband AB.
- Revidering särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB.
- Revidering särskilt ägardirektiv för Linköping Science Park AB.
- Revidering av särskilt ägardirektiv för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB.
- Lejonfastigheter AB – tillägg till särskilt ägardirektiv.

Upphandlingar

En gemensam upphandling av finansiär för hela Linköpingsgruppen har genomförts.