

Bolagsstyrningsrapport 2022 – Sankt Kors Fastighets AB

Bolagsstyrningsrapport 2022

Sankt Kors Fastighets AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall 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.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Från årsstämma 2019 till årsstämma 2023, sker utvärdering av styrelse hösten 2020, hösten 2021 samt våren 2023. Verkställande direktör utvärderas årligen på hösten.

Utvärdering av bolagets styrelse genomfördes enligt plan under hösten 2021 i samverkan med extern konsult. Varje styrelseledamot samt VD:n besvarade individuellt frågor in i ett digitalt verktyg. En återrapportering och fokuserade diskussioner genomfördes i samband med ett styrelsemöte. Utvärdering av VD med det omfattande verktyget genomfördes också under hösten 2021. VD genomförde under hösten 2021 samt fortsatt i början av 2022 enskilda samtal med styrelseledamöterna bland annat med syfte att få återkoppling på prestation. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att styrelsens och verkställande direktörens arbete har utförts väl.

Bisysslor

Ingen styrelseledamot eller verkställande direktören i Sankt Kors Fastighets AB har under 2022 haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt en årlig plan. Frågor som har behandlats under året är bland annat ägardirektiv, avkastningskrav, budget, måluppfyllelse, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor som enligt ägardirektiv och delegationsordning ska underställas moderbolaget. Avyttringar, investeringsbeslut för nybyggnationer, uppdatering av parkeringsfriköpspolicy och prisstrategi inom Dukatens verksamhet är några av de beslut som hanterats. Styrelsen har också samlats för

temamöten kring position och varumärke, ägardirektiv samt budget.

Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2022 10 protokollförda styrelsesammanträden varav 1 konstituerande och 3 extra styrelsemöten. Eva Gustavsson har varit sekreterare vid samtliga sammanträden.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

Gunnar Broman, ordförande	100
Karin Sandin Dahlgren, vice ordf	100
Sandra Sannemo Bärman, ledamot	100
Ingvar Jäderlind, ledamot	80
Anders Redin, ledamot	100
Marcus Ljungqvist, ledamot	90
Cecilia Dernmark, ledamot	90
Ghassan Al-Janabi, ledamot	70
Kjell O Lejon, ledamot	90
Jörgen Ring, ledamot	90
Emil Carlenius, 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

Sankt Kors styrelse utser två interkontroll-representanter för hela mandatperioden. Rapportering sker löpande och med fokus på styrelsemöten i december och februari. Då ett specifikt område, IT-säkerhet, ingick i internkontrollanternas uppdrag, har ytterligare en styrelseledamot deltagit i den granskningen. Fokus har i övrigt lagts på stora investeringsprojekt såsom Ebbepark och Neptunus mobilitetshubb på Folkungavallen. Sankt Kors Fastighets AB bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2022.

Riskhantering

Sankt Kors Fastighets AB upprättar årligen en interkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys. Utvärderingen från föregående år samt genomförd riskanalys 2022 ligger till grund för kommande års internkontrollplan. Kontroller genomförs praktiskt genom besök och intervjuer liksom studie av dokument och svar på utskickade frågor.

Då bolaget i och med Ebbepark-projektet genomfört stora investeringar under en period, har ekonomiska parametrar löpande genomlysts såväl inom bolaget, bolagets styrelse som tillsammans med ägaren. Bolaget har dessutom presenterat en riskanalys med åtgärdsplan kopplat till konsekvenser på kort och lång sikt inför 2023.

Kommunikation med revisorer

Sankt Kors Fastighets ABs VD och presidium har i februari och november haft möten med lekmannarevisorerna. Ett PM har besvarats och tillgång till dokument har efterfrågats under året. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen. Auktoriserad revisor har deltagit och avrapporterat sin revision på styrelsemöte.

Ärenden som överlämnats till kommunen

Under 2022 har Sankt Kors Fastighets AB inte överlämnat något ärende till kommunen.

Upphandlingar

Under året har Sankt Kors Fastighets AB genomfört eller påbörjat fyra upphandlingar inom områdena lokalbokning, brandskydd, konsulter klustermiljöer samt upphandlingskonsult. Sankt Kors Fastighets AB har under året genomfört upphandling i samarbete med Lejonfastigheter respektive Linköpings kommun gällande innovationsledning och processtöd, förmånsbilar och kulturmiljö.