

# Bolagsstyrningsrapport 2022 – Visit Linköping & Co AB

## Bolagsstyrningsrapport 2022

Visit Linköping & Co AB lämnar härmed en rapport hur bolagsstyrningen bedrivits under året.

### Styrelsen och dess arbete

Styrelsen skall bestå av elva ledamöter. Ersättare ska ej utses. 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

Utvärdering av bolagets styrelse och verkställande direktör har gjorts under 2022 och har legat till grund för styrelsens fortsatta utvärderingsarbete under 2022. Vidare har presidiet genomfört medarbetarsamtal med VD.

Visit Linköping & Co bedömer att styrelsens och den verkställande direktörens arbete har utförts väl under 2022.

#### Bisysslor

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Visit Linköping & Co har under 2022 inte haft något uppdrag som varit motstridiga med bolagets verksamhet.

#### Styrelsearbete

Bolagsstyrelsens arbete har följt sin årliga plan samt utökat antalet styrelsemöten med anledning av världsläget. Frågor som har behandlats under året är bland annat ägardirektiv, avkastningskrav, budget, prognoser, måluppfyllelse, riskanalys för styrelsens arbete och bolagets verksamhet, delårsrapporter samt årsredovisning. Bolaget har även behandlat frågor, som enligt ägardirektiv och delegationsordning, ska underställas moderbolaget

#### Närvaro och sekreterare

Styrelsen höll under 2022 7st protokollförda styrelsesammanträden. Bodil Bergqvist har varit sekreterare vid 4 sammanträden, Caroline Ljungberg vid 2 sammanträden och Ann-Christine Ljungberg vid 1sammanträde.

Ledamöternas närvaro presenteras i procent och framgår nedan:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Johan Thorén, ordförande     | 100% |
| Ranko Simic, vice ordförande | 100% |
| Mikael Gustavsson, ledamot   | 71%  |
| Ann-Marie Wegman, ledamot    | 57%  |
| Dietmar Molk, ledamot        | 86%  |
| Per Larsson, ledamot         | 71%  |
| Lars Linebäck, ledamot       | 57%  |
| Louise Schelin, ledamot      | 86%  |
| Åsa Barkland, ledamot        | 57%  |
| Mattias Persson, ledamot     | 14%  |
| Gunnar Franzén, 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

Visit Linköping & Co arbetar utifrån COSO-modellen. En årlig utvärdering genomförs utifrån COSO-ramverkets komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Varje komponent bedöms och vid påträffade brister förstärks områdena.

Visit Linköping & Co bedömer att organiseringen av den interna kontrollen har varit god under 2022.

#### Riskhantering

Visit Linköping & Co upprättar årligen en internkontrollplan där risker i bolagets egen verksamhet bedöms. Kontrollerna i internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

Under året har en större riskanalys upprättats kopplat till styrelsens ansvar, arbete och bolagets verksamhet. Riskanalysen ligger till grund för kommande års interkontrollplan

## Kommunikation med revisorer

Visit Linköping & Co ledning har under hösten haft tre möten med lekmannarevisorerna, två ordinarie samt ett extra gällande bolagets upphandlingsrutiner. De auktoriserade revisorerna har fört dialog med tjänstemän i samband med den årliga granskningen

## Ärenden som överlämnats till kommunen

På uppdrag av Linköpings Kommun har bolaget lämnat in en utredning kopplat till framtidens konferensmarknad. Den första rapporten av två avsåg den interna utredningen och lämnades in i december. Den andra avsåg den externa utredningen och lämnades in i januari 2023.

På uppdrag av ägaren har bolaget även lämnat dokumentation gällande förslag till sammanslagning av ekonomi- och HR-tjänster för koncernens mindre bolag.

En återrapportering av bolagets uppdrag har lämnats in till Linköpings kommun.

## Upphandlingar

Under året har Visit Linköping & Co AB genomfört 3 upphandlingar inom området restaurang. Visit Linköping & Co AB har under året genomfört upphandling i samarbete med samtliga bolag i koncernen samt Linköpings Kommun inom området Revision.