

2017-03-17

Dnr.

Dpl.

**BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR AB TIMRÅBO**

AB Timråbo får härmed avge bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2016.

**Styrelse och ledning****Per Arne Olsson (s), ordförande**

Född 1948. Ledamot sedan 2007.

Anställd i Eon Elnät Sverige AB 1990-2013. Har innehaft olika befattningar bl a som projektbeställare. Elverkschef i Timrå kommuns elverk under åren 1980-1990. Utbildad elkraftsingenjör.

**Lisbeth Eklund (s), vice ordförande**

Född 1950. Ordinarie styrelseledamot sedan mars 2014, ersättare sedan 2011.

Vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige.

Arbetat som ombudsman sedan 1992 i ABF i Ångermanland och ABF- distriktet

Västernorrland. Tidigare administratör och studiesekreterare inom ABF Sundsvallsorten samt Västerås och Fackföreningsrörelsen i Sundsvall.

**Benny Eriksson (s)**

Född 1951. Ledamot sedan 2015.

Varit anställd i olika fackliga organisationer med ansvar för utbildning och information under 1980-talet. Ombudsman för socialdemokraterna 1988-1997. Rådgivare för Koopertiv utveckling Västernorrland. Landstingsråd, landstinget Västernorrland 1997-2010. Under mandatperioden 2011-2014 ordförande i Kultur och tekniknämnden i Timrå kommun. Har varit styrelseledamot i olika företag, däribland Almi Mitt AB och Norrtåg AB: Driver konsultföretaget Eriksson UtvecklingsPartner AB. Styrelseledamot förutom i Timråbo AB, Coompanion Västernorrland, Timrå golfklubb samt Eriksson UtvecklingsPartner AB.

**Megan Sandberg (l)**

Född 1947. Ledamot sedan 2015.

Ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden samt ledamot i kommunens pensionärsråd.

Anställd på Telia 1966-2007, från mitten av 80-talet som säljare av tele- och datakommunikationslösningar till stora företag, landsting och kommuner i nedre Norrland.

**Mats Larsson (m).**

Född 1966. Ledamot sedan 2016.

Civilingenjör, arbetar som Senior Sales Engineer i IT-företaget Bluecom AB sedan 2013.

Har tidigare varit egenföretagare i IT-branschen samt bland annat arbetat som nätverksansvarig och biträdande IT Chef på Mittuniversitetet. Erfarenhet av offentliga upphandlingar, både som upphandlande part och anbudsgivare. Brinner för energifrågor såsom förnybar energi och miljövänliga samt smarta lösningar.

**Lotta Backman, arbetstagarrepresentant Vision**

Född 1966. Ledamot sedan 2014.

Anställd sedan 2008.

**Patrik Svedin, arbetstagarrepresentant Fastighetsanställdas Förbund**

Född 1967. Ledamot sedan 2014.

Anställd sedan 1999.

**Lotta Björklund, verkställande direktör**

Född 1973. Anställd sedan 2012.

Civilingenjör från KTH med inriktning fastighetsekonomi. Har läst organisation och ledarskap på Mitt universitet.

**Vanja Aldengård förvaltningschef**

Född 1971. Anställd sedan 2010.

**Thomas Svelander ekonomiansvarig**

Född 1955. Anställd sedan 1991.

**Styrelsearbetets bedrivande**

Under 2016 har hållits sex protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls 2016-05-09, extra bolagsstämma hölls 2016-11-01. Utöver ordnare möten har ett seminarium kring bolagets vision hållits. Sekreterare vid styrelsens sammanträden har varit Lotta Björklund.

Hur styrelsens arbete bedrivs regleras i styrelsens arbetsordning fastställd 2016-05-09. Styrelsen har i särskild instruktion meddelat riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören för utförande av den löpande förvaltningen samt VD uppgifter för styrelsearbetet i övrigt fastställd 2016-05-09.

**Intern kontrollen och riskbedömning**

Hur den finansiella rapporteringen är organiserad framgår av Instruktion avseende ekonomisk rapportering fastställd 2016-05-09.

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde framläggs ekonomisk och finansiell rapport. Berörd period jämförs med samma period föregående år. Erhållna siffror för berörd period jämförs med totalbudget samt en årsprognos utarbetas till varje sammanträde. Uthyrningssituationen följs upp månadsvis och finns med som en stående punkt vid varje styrelsesammanträde. Dessa rapporter görs även tillgängliga för styrelsen de månader då inga styrelsemöten äger rum.

Bolaget tar löpande kontakt med revisorn (Deloitte AB) när så är påkallat. Under året genomför revisorn granskning av rutiner samt bokslutsrevision. Ett revisionsammanträde hålls årligen i samband med årsrevisionen. Vid sammanträdet deltar revisorn, lekmannarevisorn, styrelsens ordförande, VD och AB Timråbos ekonom.

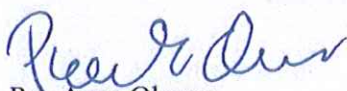
**Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören**

Utvärderingen Timråbo styrelse och VD gjord under 2016.

Granskning och utvärdering av styrelsen och verkställande direktören har genomförts av revisor och lekmannarevisor. Revisorns rapport har avgivits i årsredovisningen för 2016. Lekmannarevisorn har avgivit en granskningsrapport för verksamhetsåret 2016.

Timrå

På uppdrag av styrelsen för AB Timråbo



Per-Arne Olsson  
Ordf.



Lotta Björklund  
VD