

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR AB TIMRÅBO

AB Timråbo får härmed avge bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2018.

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.

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.

Lotta Backman, arbetstagarrepresentant Vision

Född 1966. Ledamot sedan 2014.

Anställd sedan 2008.

Micael Löfqvist, verkställande direktör

Född 1968. Anställd sedan 2018, tidigare 15 år som vd för Timrå kommuns delägda VA- och Avfallsbolag, MittSverige Vatten & Avfall AB samt även vd för helägda Timrå Vatten AB.

Innehar även rollen som vd för av Timrå kommun helägda Wifsta Water AB. Micael har haft flera förtroende uppdrag de senaste åren bland annat, ordförande i ledningsgruppen för forskningsprogrammet Dag & Nät vid Luleå tekniska universitet och ordförande i ledningsgruppen för kvalificerad yrkesutbildning inom Vatten & Miljöteknik.

Vanja Aldengård förvaltningschef

Född 1971. Anställd sedan 2010.

Thomas Svelander ekonomiansvarig

Född 1955. Anställd sedan 1991.

Styrelsearbetets bedrivande

Under 2018 har hållits tio protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls 2018-04-26, extra bolagsstämma hölls 2018-01-26. Utöver ordnare möten har ett seminarium kring bolagets vision och ledstjärnor genomförts. Sekreterare vid styrelsens sammanträden har varit Micael Löfqvist.

Hur styrelsens arbete bedrivs regleras i styrelsens arbetsordning fastställd 2018-03-19. 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 2018-03-19.

Intern kontrollen och riskbedömning

Hur den finansiella rapporteringen är organiserad framgår av Instruktion avseende ekonomisk rapportering fastställd 2018-03-19. Under året har styrelse och ledning genomfört en fördjupad riskanalys och även 2018-11-20 antagit ny internkontrollplan för verksamhetsåret 2019.

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 och kundnöjdheten följs upp månadsvis och finns med som en stående punkt vid varje styrelsesammanträde.

Under året genomför revisorn granskning av rutiner samt bokslutsrevision. Ett revisions-sammanträde hålls årligen i samband med årsrevisionen.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Utvärdering av Timråbo styrelse och VD gjord under 2018. Granskning och utvärdering av styrelsen och verkställande direktören har genomförts av revisor och lekmannarevisor. Revisorns rapport har avgivits i årsredovisningen för 2018. Lekmannarevisorn har avgivit en granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.

På uppdrag av styrelsen för AB Timråbo

Per-Arne Olsson
Ordf.

Micael Löfqvist
VD