

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR AB TIMRÅBO

AB Timråbo får härmed avge bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2019.

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.

Pirjo Jonsson (S), vice ordförande

Född 1953. Ledamot sedan juni 2019.

Övriga politiska uppdrag, är ledamot i Timrå kommunfullmäktige och regionfullmäktige samt Ledamot i HSN i Västernorrland. Har även uppdrag som ledamot i Medelpads räddningstjänst förbund.

Ronnie Söderlund (S)

Född 1953. Ledamot sedan juni 2019.

Anställd som förvaltningschef för kultur och teknik förvaltningen i Timrå kommun mellan åren 2003-2018, totalt ca 40 års erfarenhet av kommunal förvaltning. Övriga förtroende uppdrag, vice ordförande i Timrå Golf AB samt Vice Ordförande i Timrå Golfklubbs ideella förening. Ledamot i två intresseföreningar, Tynderö fiskareförening samt bygdegårdsförening.

Robert Thunfors (T)

Född 1987. Ledamot sedan juni 2019.

Partiledare för Timråpartiet sedan 2014, samt gruppleddare för Sjukvårdspartiet Västernorrland. Innehar en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap och en högskoleexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Mittuniversitetet samt har masterstudier i systemvetenskap vid Stockholms universitet. Arbetar som utredare vid CSN och har tidigare bakgrund inom telekombranschen.

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 och arbetar som bostadssocial handläggare med ansvar för kundreskontran mm inom Timråbo.

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 olika förtroende uppdrag, senast ordförande i ledningsgruppen för forskningsprogrammet Dag & Nät vid Luleå tekniska universitet och ledamot i styrelsen för Ung Företagsamhet.

Vanja Aldengård förvaltningschef

Född 1971. Anställd sedan 2010.

Thomas Svelander ekonomiansvarig

Född 1955. Anställd sedan 1991.

Styrelsearbetets bedrivande

Under 2019 har hållits åtta protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls 2019-06-03. Utöver ordinarie möten har två styrelseseminarier genomförts ett med utbildning i aktiebolagslagen och styrelsens ansvar och ett med fokus på Timråbos verksamhet och målsättningar. Sekreterare vid styrelsens sammanträden har varit Micael Löfqvist.

Hur styrelsens arbete bedrivs regleras i styrelsens arbetsordning fastställd 2019-06-03. 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 2019-06-03.

Intern kontrollen och riskbedömning

Hur den finansiella rapporteringen är organiserad framgår av instruktion avseende ekonomisk rapportering fastställd 2019-06-03. Under året har ledningen genomfört två internkontroll aktiviteter, dels översyn av bolagets kemikaliehantering och dels en kontroll av konkurrenssituation vid bolagets upphandlingar. Styrelsen har även antagit, 2019-12-11, en ny interkontrollplan för verksamhetsåret 2020.

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. Vidare skickar vd veckobrev till styrelsen om bolagets löpande verksamhet.

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 genomförs i juni 2020, då nuvarande styrelse tillträdde 2019-06-03. Granskning och utvärdering av styrelsen och verkställande direktören har genomförts av revisor och lekmannarevisor. Revisorns rapport har avgivits i årsredovisningen för 2019. Lekmannarevisorn har avgivit en granskningsrapport för verksamhetsåret 2019.

På uppdrag av styrelsen för AB Timråbo



Per-Arne Olsson
Ordf.



Micael Löfqvist
VD