

## **BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR AB TIMRÅBO**

AB Timråbo får härmed avge bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2020.

### **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 extern vd 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.

### **Vanja Aldengård förvaltningschef**

Född 1971. Anställd som förvaltningschef sedan 2010, med ansvar för den tekniska förvaltningen inom Timråbo.

### **Thomas Svelander ekonomiansvarig**

Född 1955. Anställd som ekonomiansvarig sedan 1991, med ansvar för den ekonomiska förvaltningen inom Timråbo.

### **Styrelsearbetets bedrivande**

Under 2020 har hållits tio protokollförda styrelsesammanträden. Ordinarie årsstämma genomfördes 2020-05-25. Extra bolagsstämma genomfördes 2020-01-10, där nya ägardirektiv antogs, dels förändring av Timråbos ägardirektiv KF§ 189 samt ägardirektiv om nytt program för bostadsförsörjning. Sekreterare vid styrelsens sammanträden har varit Micael Löfqvist.

Hur styrelsens arbete bedrivs regleras i styrelsens arbetsordning fastställd 2020-05-25. 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 2020-05-25.

### **Intern kontrollen och riskbedömning**

Hur den finansiella rapporteringen är organiserad framgår av instruktion avseende ekonomisk rapportering fastställd 2020-05-25. Under året har ledningen genomfört särskilt två prioriterade internkontrollaktiviteter, dels översyn av bolagets kemikaliehantering och dels en kontroll av arbetsmiljön och upplevd tidsbrist i organisationen av arbetet inom Timråbo. Styrelsen har även antagit, 2020-12-09, en ny interkontrollplan för verksamhetsåret 2021.

Vid ordinarie styrelsesammanträden 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 sammanträdet. Uthyrningssituationen och kundnöjdheten följs upp månadsvis och finns med som en stående punkt vid bolagets styrelsesammanträden. 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 Timråbos styrelse och VD genomfördes 2020-06-09 § 58. Granskning och utvärdering av styrelsen och verkställande direktören har genomförts av revisor och lekmannarevisor. Revisorns rapport har avgivits i årsredovisningen för 2020. Lekmannarevisorn har för verksamhetsåret 2020 genomfört en sk särskild granskning via KPMG, där styrelsens arbete med nedbrytning av ägardirektiv till mål samt internkontrollen granskats. Lekmannarevisorn har avgivit en granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.

På uppdrag av styrelsen för AB Timråbo



Per-Arne Olsson  
Ordf.



Micael Löfqvist  
VD