



Datum
2011-02-22

Identitet

Vår referens
Gunnel Forsberg

Trafiknämnden

Bolagsstyrningsrapport 2010

AB Storstockholms Lokaltrafik

I enlighet med av landstingsfullmäktige fastställda bolagsstyrningsprinciper ska en särskild bolagsstyrningsrapport lämnas av landstingets bolag som komplement till årsredovisningen. Förslag till bolagsstyrningsrapport för 2010 bifogas.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att godkänna föreliggande förslag till bolagsstyrningsrapport 2010.

Madeleine Raukas
Vice verkställande direktör

Bilaga
Bolagsstyrningsrapport 2010



Datum
2011-02-22

Identitet

Dokumenttyp
Rapport

Handläggare
Gunnel Forsberg

Version
1.0

Informationssäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Bolagsstyrningsrapport 2010

Datum
2011-02-22

Identitet

Bolagsstyrningsrapport 2010

AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL) ägs av Stockholms läns landsting. Bolagsstyrningen i AB SL utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen samt de direktiv som Stockholms läns landsting lämnat genom generella och specifika ägardirektiv. Denna bolagsstyrningsrapport är ej granskad av bolagets revisorer.

Valberedning

Landstingsfullmäktige utser styrelseledamöterna. Beredning av valärendet sker i landstingsstyrelsens allmänna utskott.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för AB SL har under 2010 bestått av 13 ordinarie ledamöter med 13 suppleanter och 2 arbetstagarrepresentanter med 2 suppleanter. Vd, stabschefen och styrelsens sekreterare deltar vid samtliga styrelsemöten. I övrigt deltar vid behov berörda enhetschefer inom SL som föredragande.

Den 1 januari 2010 – 31 december 2010 bestod styrelsen av följande medlemmar:

Ordförande

Christer G Wennerholm (M)

1:e vice ordförande

Lennart Rohdin (FP)

2:e vice ordförande

Lars Dahlberg (S)

Ledamöter

Charlotte Broberg (M)
Lennart Kalderén (M)
Marie Bladholm (M)
Peter Kockum (M)
Jan Stefanson (KD)
Tage Gripenstam (C)
Johan Sjölander (S)
Nanna Wikholm (S)
Gun Eriksson (S)
Yvonne Blombäck (MP)



Datum
2011-02-22

Identitet

Suppleanter

Shashika Padmaperuma (M)
Tobias Lodenstrand (M)
Ingmar Wallén (M)
Roland Dehlin (M)
Stella Fare (FP)
Alexandra Birk (FP)
Michael Stjernström (KD)
Andreas Strömberg (C)
Staffan Holmberg (S)
Göran Wrene (S)
Erika Ullberg (S)
Helena Söderlind Paues (S)
Gunilla Roxby Cromvall (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Arne Grundberg (SKTF)
Lennart Hallgren (SACO)

Arbetsstagsuppleanter

Wivianne Ling (SKTF) t o m 2010-05-12
Mona Tallberg (SKTF) fr o m 2010-05-12
Martin Lindahl (SACO)

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för verkställande direktören.

Den auktoriserade revisorn deltar vid minst ett styrelsesammanträde och redogör vid detta tillfälle för bokslutsrevisionen. Lekmannarevisorerna träffar styrelsens presidium årligen tillsammans med den auktoriserade revisorn.

Specifika ägardirektiv

Vid extra bolagsstämma den 21 december 2010 fastställdes av landstingsfullmäktige beslutad bolagsordning samt specifika ägardirektiv.

Datum
2011-02-22

Identitet

Redogörelse för styrelsearbetet 2010

Styrelsen har haft 12 sammanträden och sekreterare har varit Ingela Svanberg. Den genomsnittliga närvaron för de ordinarie ledamöterna har varit 90 %. Vid förfall för ordinarie ledamot tjänstgör en suppleant.

Styrelsen har behandlat de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte, såsom månadsrapport (kostnader, intäkter, försäljning, kvalitet), punktlighetsrapport, information från vd, yttranden över remisser, förteckning över ankommande post till styrelsen och beslut enligt styrelsens delegation.

Därutöver har styrelsen behandlat ärenden såsom antagande av budget- och verksamhetsplan för kommande år, utbudsplaner för SL-trafiken, ändringar av linjenät av principiell betydelse samt organisationsförändringar av större omfattning.

Dessutom har styrelsen i förekommande fall behandlat bl a vissa upphandlingar, avtal och rättsliga åtgärder där det underliggande värdet överstiger 50 miljoner kr, upptagande och utgivande av lån samt placering av överskottslikviditet, förvärv eller inteckning av fastigheter eller tomrätter.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören har ej genomförts.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering fattas av landstingsfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Vd tar fram nödvändigt beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören leder bolagets arbete och fattar beslut efter samråd med övriga ledande befattningshavare. Övriga ledande befattningshavare har under 2010 bestått av ekonomidirektören, trafikdirektören, marknadsdirektören, stabschefen, säkerhetschefen, chefen för verksamhetsutveckling, personaldirektören, chefsjuristen, teknikdirektören och chefen för fastighetsutveckling.

Revisorer

Bolagets externrevisorer upphandlas av landstingets revisionskontor. Lekmannarevisorerna utses av landstingsfullmäktige.

Vid årsstämman 2010 omvaldes Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Magnus Fagerstedt till revisor i bolaget och till revisorssuppleant Magnus Fredmer.

Datum
2011-02-22

Identitet

Till lekmannarevisorer i bolaget valdes vid årsstämman 2007 för perioden 2007 – 2010:

Gunilla Jerlinger (S), ordf
Bernt Öst (M), vice ordf
Benkt Kullgard (M)
Gunilla Hansson (C)
Göran Dahlstrand (S)

Bolagsledningen och AB SL:s ekonomifunktion har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer samt landstingsrevisorerna.

Intern kontroll

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning samt i instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Den interna kontrollen har som utgångspunkt den av landstingsfullmäktige beslutade interna kontrollpolicyn.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Bolagsledningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god intern kontroll.

Landstingsrevisorerna har under 2010 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av intern kontroll) samt presenterat en årsrapport.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Sedan 2007 har ett omfattande arbete gjorts för att identifiera och prioritera väsentliga risker i förhållande till SL:s möjligheter att uppnå fastställda mål och riktlinjer. Riskhanteringen omfattar åtta identifierade riskområden, bland annat omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.

I februari 2010 fastställde SL:s styrelse en Intern kontrollplan. Kontrollplanen följs upp och revideras årligen.

Uppföljning

Styrelsen värderar löpande den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.