

Styrning, uppföljning, intern kontroll – riskanalys

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen fastställa en samlad riskbild för bolagets verksamhet i samband med budget/verksamhetsplan. Samtidigt kommer också en åtgärdsplan och en intern kontrollplan att beslutas. Detta kommer att ske vid styrelsemötet i december 2018.

Som en del av processen ska riskvärdering utföras årligen, dels för verksamheten som helhet och dels för väsentliga processer. Riskvärderingen ska utgå från verksamhetens mål och uppdrag. Med utgångspunkt i målen för verksamheten identifieras riskerna att dessa inte uppnås.

Med risk menas den samlade bedömningen av sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvensen om händelsen skulle inträffa. Riskområden som bör analyseras är:

- omvärldsrisker
- verksamhetsövergripande risker
- risker i väsentliga processer (i grunduppdraget); så som t.ex. förvaltning, projektutveckling, inköp, uthyrning, hyresadministration, underhåll och investering, HR, IT, finans och redovisning

En viktig del i processen är att inhämta styrelsens syn på framför allt omvärldsrisker och verksamhetsövergripande risker inför det fortsatta arbetet i bolaget.

Som underlag för styrelsens diskussion bifogas:

- Riskanalys med internkontrollplan för 2018 som fastställdes av styrelsen 2017-12-11
- SWOT framtagen i bolaget i anslutning till verksamhetsplaneringen för 2019
- Preliminär samlad riskbild för 2019 utifrån bolagets riskanalysarbete

Familjebostäder i Göteborg AB

Per-Henrik Hartmann

VD