	Dokumenttyp STYRELSEHANDLING 2018-12-12	Kapitel	Sida nr 1(2)
	Projekt, Uppdrag, Ärende GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Rapport: Uppföljning av Internkontrollplan för 2018	Dokumentnr	Rev.
Status		Utfärdare Mikael Dolietis	
		Datum 2018-12-12	Revideringsdatum

RAPPORT: UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2018


Inledning

Bolagets styrelse antog internkontrollplan för 2018 på styrelsemötet den 12 december 2017.

Internkontrollplan 2018

De risker som redovisades i internkontrollplanen var följande;

1. Motiverade medarbetare - Risk för att bolaget har ett för lågt MMI-index (åtgärds- och övervakningsplan).
2. Markförsörjning – Risk för att Egnahemsbolaget inte tilldelas tillräcklig volym mark för att säkerställa sin produktion.
3. Beslutsprocess - Risk att beslutsprocessen tar för lång tid eller försvåras pga. många beslutsfattare (VD, styrelse, koncern) eller oklar beslutsprocess. Oklart vem som fattar det slutliga beslutet (bolagets styrelse vs koncernen).
4. Anbudskonkurrens – Risk för minskat utbud av entreprenörer medför minskad konkurrens vilket kan leda till problem att få till entreprenader eller ökade kostnader

	Dokumenttyp STYRELSEHANDLING 2018-12-12	Kapitel	Sida nr 2(2)
	Projekt, Uppdrag, Ärende GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Rapport: Uppföljning av Internkontrollplan för 2018	Dokumentnr	Rev.
Status		Utfärdare Mikael Dolietis	
		Datum 2018-12-12	Revideringsdatum

Uppföljning Internkontrollplan 2018

1. Samverkansmöten med lokala fackliga organisationer genomförs regelbundet. Medarbetarutveckling inom medarbetarskap och tvärfackliga områden har genomförts. Bolagsgemensamma teamutvecklingsdagar har genomförts vid två tillfällen. Taktiska samtal genomförs med alla medarbetare regelbundet
2. Vi har samverkat med moderbolag, byggutveckling, stadsbyggnadskontor och fastighetskontor. Tilldelning av mark sker via moderbolaget.
3. Risken accepteras.
4. Bolaget har annonserat i fler media och skapat uppmärksamhet via anbudsfrukostar för marknaden under året. En något mindre överhettad konkurrens har också bidragit till fler. Konkurrenskraftiga anbud på våra projekt.

Göteborgs Egnahems AB

Mikael Dolietis, VD