

2018-10-25

Diariernr
10-2018-1035

Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll

Denna tillämpningsanvisning tydliggör Göteborg Energi styrelses krav på intern styrning och kontroll för koncernen. Utgångspunkt är Göteborgs stads "Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll".

Tillämpningsanvisningen ersätter gällande "Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll" från 27/10-2017. Samtidigt kommer namnet i koncernens ledningssystem byta från "Tillämpningsanvisning för bolagsövergripande riskhantering". Denna tillämpningsanvisning kompletteras med styrande rutiner i koncernens ledningssystem.

VD har ansvar för styrande rutiner. Dessa beskriver hur arbetet skall bedrivas inom ramen för tillämpningsanvisningen. Både styrelsens tillämpningsanvisning och koncernens styrande rutiner för löpande arbete hålls uppdaterade i koncernens ledningssystem.

Bakgrund

Kraven på styrning, uppföljning och kontroll har över tid skärpts i lagar såväl som kvalitetscertifieringar. Kommunen har därför förtydligat stadens styrsystem och kraven på sina verksamheter och bolag med uppdaterade Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Dessa skulle vara fullt ut implementerade under 2018.

Som en konsekvens av detta reviderade Göteborg Energi befintlig tillämpningsanvisning. Den uppdaterade tillämpningsanvisningen tar fasta på de delar som rör affärsplan/budget, riskhantering och intern kontroll.

I denna version har förtydliganden gjorts inom avsnittet uppföljning och rapportering.

Konsekvenser vid beslut

Koncernen har en tillämpningsanvisning avseende styrning, uppföljning och kontroll som är uppdaterad i enlighet med Göteborg Stad riktlinjer samt att styrande rutiner uppdateras och implementeras enligt samma tidplan.

Barnperspektivet

Påverkas ej.

Jämställdhetsperspektivet

Påverkas ej.

Mångfaldsperspektivet

Påverkas ej.

Miljöperspektivet

Påverkas ej.

2018-10-25

Diariern
10-2018-1035

Omvärldsperspektivet

God styrning, uppföljning och kontroll säkerställer bolagets transparens och trovärdighet i omvärlden.

Kundperspektivet

Påverkas ej.

Konsekvenser om inte beslut tas

Att kravet på årligt beslut av styrelsen inte följs samt att bolaget inte har en årligt genomgången tillämpningsanvisning.

Kommunikationsplan

Tillämpningsanvisningen och tillhörande styrande rutiner publiceras i koncernens ledningssystem. Samtliga ledningsgrupper, bolagsledningar och styrelser i koncernen ska informeras skriftligen om förändringarna och dess innebörd. Utbildning om anvisningar och riktlinjer genomförs vid behov.

Beslut av principiell beskaffenhet

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att godkänna tillämpningsanvisningen för intern styrning och kontroll inom koncernen Göteborg Energi, enligt förslag i bilaga 1
- att denna anvisning ersätter tidigare beslutade anvisningar STY-2012-00261 per den 1/1-2018
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilaga 1: Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll