

PM till styrelsen

Utfärdat 2018-11-21
Diarienummer 0069/18

Grefab

Lisbeth Schelander
Telefon 031-3685802
E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Åtgärdsplan 2019

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna åtgärdsplan för 2019

Ärende

I anslutning till beslut om budget/affärsplan ska nämnd/bolagsstyrelse fastställa åtgärdsplan samt intern kontrollplan för det kommande året.

Enligt stadens Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnders och styrelsers uppföljning och kontroll med rimlig grad säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

Under 2018 liksom tidigare år har en verksamhetsövergripande riskanalys genomförts.

Förslag på riskreducerande åtgärder i riskanalysen sammanställdes i en åtgärdsplan.

Utifrån riskbilden och som del av bolagets arbete med att förbättra verksamheten har bolaget i en intern kontrollplan valt ut ett antal områden/processer som särskilt ska granskas för att verifiera att de riskreducerande åtgärderna /kontrollaktiviteterna fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollplanen redovisas i särskilt ärende till styrelsen.

I bestämmelserna fastslås grundläggande principer kopplat till nämnds/bolagsstyrelses ansvar vid utförande av uppdrag, och att det handlar om att ha en helhetssyn på att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Med ett etablerat och dokumenterat system för styrning, uppföljning och kontroll menas att det finns såväl en god kultur som effektiva strukturer och systematiska arbetssätt för att styra följa upp och kontrollera verksamheten.

Riskhantering är en central del i nämndens/ bolagsstyrelsens arbete med att styra verksamheten mot målen och säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Krav på ett systematiskt arbetssätt av hantering av risker har under de senaste åren ökat och tydliggörs alltmer i både lagstiftning och i relevanta ramverk/standards.

För de risker som ska reduceras/begränsas eller undvikas ska riskreducerande åtgärder/kontrollaktiviteter identifieras och implementeras i organisation, system, processer och rutiner. Uppföljning av verksamhetens riskbild och beslutade åtgärder ska ingå som en del av den löpande uppföljningen.

I bilaga till detta ärende beskrivs vilka riskreducerande åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att eliminera risker.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Seniorkonsult

Bilaga 1 Åtgärdsplan 2019

Åtgärdsplan

Riskområden	Riskreducerande åtgärder	Ansvarig	Rapport till styrelse
Båtplatser i sjön och på land	Följa utvecklingen och anpassa verksamheten	VD	Intern kontrollplan och uppföljningsrapporter
Båttransport t.o.fr vattnet	Följa upp arbetssätt och beslutade rutiner i hamnarna	Vice VD	Intern kontrollplan och uppföljningsrapporter
Oegentligheter	Diskutera rutiner och stärka förståelsen kring vikten av likabehandling. Disciplinära åtgärder vid behov.	VD	Intern kontrollplan och uppföljningsrapporter
Båtplatser	Bygga om i hamnarna	Vice VD	Intern kontrollplan och uppföljningsrapporter
Inköp och upphandling	Köpa efter avtal och vid behov teckna egna avtal med leverantörer som saknas i Winst.	Vice VD	Intern kontrollplan och uppföljningsrapporter
Nya IT-system	Gemensamt arbete med systemleverantör	Vice VD	Intern kontrollplan och uppföljningsrapporter