

## Utvärdering och förslag till förbättringar gällande effektiviteten i bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll

### Bakgrund

Enligt stadens Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska "Respektive nämnd/bolagsstyrelse årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att styrelsen erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljning och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn". I Göteborg Energis årsrapport (till Gbg Stad i Stratsys, ÅR/ UR4) ska rapporteras resultatet från utvärderingen och lämnas en bedömning.

### Utvärdering

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen och ägardirektivet. Göteborg Energi AB:s fastställda anvisning för dotterbolagsstyrning följs i tillämpliga delar.

På varje styrelsemöte följs dels den av styrelsen fastställda budgeten upp dels erhåller styrelsen en information om bolagets uthyrningsverksamhet.

Bolaget köper alla tjänster av Fastighetsavdelningen inom Göteborg Energi AB för vilka skriftliga avtal är upprättade. Likaså köps redovisningstjänster och controllingstjänster av moderbolaget. Bolagets revisorer har för verksamhetsåret 2018 lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar eller påpekanden.

### Bedömning

Mot bakgrund av ovanstående utvärdering bedöms att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll varit både ändamålsenlig och tillräcklig under verksamhetsåret 2018 samt att behov av förbättringar ej föreligger i nuläget.

### Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

- att godkänna bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll varit både ändamålsenlig och tillräcklig under verksamhetsåret 2018 samt att behov av förbättringar ej föreligger i nuläget och
- att denna bedömning lämnas till Göteborg Energi AB

Göteborg som ovan

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB

Peter Trygg