

Samlad riskbild och internkontrollplan 2020

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen fastställa en samlad riskbild och en intern kontrollplan i samband med beslut om budget/verksamhetsplan. Beslut om budget 2020 tas i december medan beslut om verksamhetsplanen tas först i början av 2020. Arbetet med samlad riskbild och intern kontroll har utgått från Framtidens preliminära affärsplan.

Uppföljning av internkontroll- och åtgärdsplan för 2019, samt bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll, kommer att ske vid styrelsemötet i februari 2020.

Samlad riskbild

Riskhanteringen för olika riskområden ska sammanställas i en samlad riskbild för bolagets verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska riskerna och nya åtgärder som behöver vidtas.

Med risk menas den samlade bedömningen av sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvensen om händelsen skulle inträffa eller att målen inte uppnås. I bolaget görs en omfattande kartläggning av risker. Sammanlagt har 93 risker identifierats och värderats i årets riskbedömning. Utifrån denna kartläggning har bolagets ledning tagit fram de mest väsentliga riskerna och de åtgärder som behöver vidtas inom dessa områden. Dessa totalt 10 risker utgör bolagets samlade riskbild. Den samlade riskbilden framgår av bifogad handling, bilaga 13 b).

Intern kontrollplan

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår. Syftet är att verifiera att införda åtgärder har avsedd effekt. Bolagets ledning har identifierat 4 risker som omhändertas i internkontrollplanen. Internkontrollplanen framgår av bilaga 13 c).

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående samt i enlighet med bifogade handlingar

föreslås styrelsen besluta

- att fastställa samlad riskbild för 2020 enligt bilaga 13 b)
- att fastställa intern kontrollplan för 2020 enligt bilaga 13 c)

Familjebostäder i Göteborg AB

Per-Henrik Hartmann

VD