

**Styrelsehandling nr 17**

Datum 2020-02-11

Diarienummer PO2021-0013

Handläggare:

Catharina Törnqvist

Telefon: 031-332 10 00

E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

## **Samlad riskbild samt internkontrollplan 2021**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Bostads AB Poseidon:**

1. Att godkänna samlad riskbild samt internkontrollplan för 2021

### **Ärendet**

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska bolagets samlade riskbild samt tillhörande åtgärds- och internkontrollplan fastställas i anslutning till beslut om verksamhetsplan för kommande år senast den sista februari.

#### *Samlad riskbild*

Bolagets ledning har tagit fram en samlad riskbild med de väsentligaste riskerna innehållande åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas för att reducera risken, se bilaga 1.

#### *Internkontrollplan*

Utifrån den samlade riskbilden har en internkontrollplan upprättats. Den innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har avsedd effekt, se bilaga 2.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

## Bolagets bedömning

Ärendet bedöms inte vara en fråga av principiell beskaffenhet.

## Bilagor

1. Samlad riskbild inklusive åtgärdsplan 2021
2. Internkontrollplan 2021

Datum 2020-02-11

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Lena Molund Tunborn

VD

.....

Catharina Törnqvist

Chef Administrativ utveckling