

---

**Beslutsunderlag**

Utfärdat 2021-11-11

Diarienummer 0430/21

Handläggare: Marlene Hedendahl

Telefon: 031-618225

E-post: marlene.hedendahl@renova.se

## **Intern kontrollplan 2022**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Renova AB:

1. Att fastställa intern kontrollplan 2022.

### **Ärendet**

Ta ställning till om förslaget för Intern kontroll för 2022 är tillräckligt och bra

### **Sammanfattning**

Utifrån den riskanalys som görs för bolaget tas inför varje år en intern kontrollplan fram. Den utgörs av de risker som styrelsen beslutat ska kontrolleras och följas upp i styrelsen. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anger styrelsens ansvar i det arbete som ska ske och senast den sista december varje år ska styrelsen besluta om Intern kontrollplan för kommande år.

### **Beskrivning av ärendet**

Se sammanfattning.

Styrelsen har på strategidagarna i oktober 2021 genomlyst det förslag på Intern kontrollplan som presenterats. Intern kontrollplanen är därefter uppdaterad med de förslag på förändringar som styrelsen kom in med och fastställs därefter.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### **Bedömning ur social dimension**

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

## **Samverkan**

Fackliga organisationer är representerade i styrelsen.

## **Förvaltningens /bolagets bedömning**

Förslaget för Intern kontrollplan för 2022 fastställs enligt förslag som diskuterades på styrelsemötet i oktober och de justeringar som gjordes därefter.

## **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.

## **Bilagor**

1. Förslag Intern kontrollplan 2022