

Styrelsehandling nr. 08

Datum 2022-01-21

Diarienummer GL2022-001

Handläggare

Bo Säljö

Telefon: 0730-775977

E-post: bo.saljo@goteborgslokaler.se

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Att godkänna samlad riskbild för 2022

Att godkänna intern kontrollplan för 2022

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen i samband med framtagande av budget/affärsplan sammanställa riskhanteringen i en samlad riskbild för bolagets verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och vilka åtgärder som behöver vidtas framåt för att minska risker.

Styrelsen ska i samband med beslut om budget/affärsplan besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för nästkommande år.

Den samlade riskbilden för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler har tagits fram med utgångspunkt från bolagets mål, uppdrag, egna uppföljningar och den egna riskbilden.

Bolaget har därefter gjort en värdering och prioritering av riskerna utifrån koncernperspektivet samt planerat vilka åtgärder som behöver genomföras under 2022 för att minska riskerna. I det arbetet har också ingått att planera vilka områden som särskilt ska granskas under nästkommande år för att undersöka om redan införda rutiner och processer fungerar som avsett. De områden som bolaget har prioriterat att granska under 2022 utgör bolagets interna kontrollplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. En god intern styrning och kontroll ger förutsättningar för att stödja detta.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. *Samlad riskbild 2022*
2. *Intern kontrollplan 2022*

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Robert Hörnquist
Vd

.....

Bo Säljö
Säkerhetschef