

Styrelsehandling nr. 09D

Datum 2022-02-08

Diarienummer GL2022-007

Handläggare Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler:

Resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.

Bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

Ärendet

Särskilda bedömningar och yttranden

Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll

29 § Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn.

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Styrelsens bedömning:

GöteborgsLokaler är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt inom arbetsmiljö enligt standarden ISO 45001. Certifieringarna visar på en mycket god ledning och styrning. En del i kvalitetsarbetet är att löpande revidera och utveckla där så potential finnes.

Styrelsen finner att det finns en betryggande styrning, uppföljning och kontroll samt att det system som finns för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll - 2021 (Förvaltnings AB GöteborgsLokaler)

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Robert Hörnquist VD

Michael Bäckegren Vice Vd/ Ekonomichef