

Beslutsunderlag

Utfärdat 2022-11-07

Diarienummer 0398/22

Handläggare: Marlene Hedendahl

Telefon: 031-618225

E-post: marlene.hedendahl@renova.se

Intern kontrollplan 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Att fastställa intern kontrollplan 2023.

Ärendet

Ta ställning till om förslaget för Intern kontroll för 2023 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 siste december varje år ska styrelsen besluta om intern kontrollplan för kommande år.

Beskrivning av ärendet

Se sammanfattning.

Styrelsen har på strategidagarna i november 2022 genomlyst det förslag på intern kontrollplan som presenterats. Riskanalysen som ligger till grund för intern kontrollplanen är framtagen tillsammans med delar av styrelsen i september. Därefter kompletterad med förslag på intern kontrollplan.

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 2023 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 2023