

Anna-Karin Jernberg

Intern kontrollplan 2023 för
Göteborg Energi Backa AB

Diariennr: ⁴¹20-2022-0023
2022-11-23

Beslut om intern kontrollplan under 2023

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att fastställa och godkänna Intern kontrollplan 2023 enligt bilaga 1.
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Göteborg som ovan


Anna-Karin Jernberg

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2023

RISK	KONTROLLMOMENT	ANSVAR FÖR RISKEN OCH KONTROLLANSVAR	KONTROLLMETOD	RAPPORTERING TILL OCH NÄR
Uthyrning	Möjliggöra beläggning och hyresnivå i relation till kvalitet och möjlighet att avveckla uthyrning då anläggningen är förvärdad för annat ändamål. Korta avtal, snabb avveckling	Styrelsen	Dokumentation och uppföljning av avtal.	Styrelsemöten enligt plan
Fastigheternas skick	Löpande underhåll och risker med eftersatt underhåll.	Fastighetschef	Dokumentation och uppföljning av avtal	Styrelsemöten enligt plan

Diarienummer
41-2022-0023