

**Styrelsehandling nr 10**

Datum: 2023-01-19

Diarienummer: FB2023-0064

Handläggare: Jenny Branegård

Telefon: 031-731 67 69

E-post: jenny.branegard@familjebostader.se

## **Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:**

Godkänner förslag till samlad riskbild samt intern kontrollplan för 2023.

#### **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.

Den samlade riskbilden för Familjebostäder har tagits fram med utgångspunkt från bolagets mål, uppdrag samt egna uppföljningar. Bolaget har därefter gjort en värdering och prioritering av riskerna samt planerat vilka åtgärder som behöver genomföras under 2023 för att minska riskerna. Samlad riskbild framgår av bilaga 1.

I riskarbetet 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 2023 utgör bolagets interna kontrollplan, bilaga 2.

Styrelsen ska i samband med beslut om budget/affärsplan besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för nästkommande år. Då riskhanteringen har en närmare koppling till företagsplanen tas ärendet upp för beslut i anslutning till beslut om denna.

#### **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 bedömts vara föremål för samverkan.

## Bilagor

1. Samlad riskbild 2023
2. Intern kontrollplan 2023

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Chef Administrativt stöd