

Beslutsunderlag
Styrelsen GS Buss AB
Ärendenummer GSB 002/2024

Handläggare: Dan Paulström
Telefon: 031-732 15 59
E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

Intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Buss AB (GSB) besluta att:

- Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2024 avseende GS Buss AB.
- Godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern kontrollplan för GSB under maj, september och november 2024.
- Expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2024 för maj, september och november.
- Godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Sammanfattning

Göteborgs Stads Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att alla bolag årligen ska upprätta en Risk- och väsentlighetsanalys som ska utgöra en riskbild för den interna kontrollplanen.

Det systematiska arbetet beskrivs i § 16 och §17 i riktlinjen.

16 § Bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt.

17 § Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer GS Buss AB att den interna kontrollen följs.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan.

Bilagor

1. Intern kontrollplan 2024
2. Statusuppdatering Intern kontrollplan 2024 GSB

Ärendet

Godkänna intern kontrollplan för 2024.

Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att innehållet i den interna kontrollplanen omhändertar de risker som behöver granskas särskilt under 2024.