



Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 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 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) besluta att:

- Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2024 avseende GS Buss AB (GSB), GS Trafikantservice AB (GST) och Göteborgs Spårvägar AB (GSAB)
- Godkänna förslag till intern kontrollplan för 2024 avseende GSK.
- Godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2024 för GSK, GSB, GST och GSAB för maj, september och november.
- Expediera ärendet till styrelserna i GSB, GST och GSAB med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2024.

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 GSK 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 GSK
2. Statusuppdatering Intern Kontrollplan 2024 GSK
3. Statusuppdatering Intern Kontrollplan 2024 GSB
4. Statusuppdatering Intern Kontrollplan 2024 GST
5. Statusuppdatering Intern Kontrollplan 2024 GSAB
6. Protokollsutdrag Intern kontrollplan 2024 GSAB

Ärendet

Godkänna Intern kontrollplan för 2024.

Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att innehållet i de interna kontrollplanerna omhändertar de risker som behöver granskas för GSK, GSB, GST och GSAB.