

**Beslutsunderlag**

Datum: 2024-02-07

Diarienummer: 20-2024-0019

Handläggare: Lars Edström

Telefon: 031-626401

E-post: lars.edstrom@goteborgenergi.se

## Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi Nät AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll

### Sammanfattning

Göteborg Energi har en väl fungerande process för intern styrning, uppföljning och kontroll som utgår från våra intressenters krav och behov. Planeringen ger strategiska planer från koncernnivå ned till varje verksamhetsområde och dotterbolag.

Brister och avvikelser rapporteras i ENIA, koncernens rapporteringsverktyg. Ett förbättringsområde i processen är att mer strukturerat analysera grundorsak samt påskynda hanteringen.

Göteborg Energi har ett certifierat ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och genomför årligen revisioner för att säkerställa det systematiska arbetet med styrning, uppföljning och kontroll. Extern mellanrevision genomfördes under 2023 som resulterade att GENAB fick ett förbättringsförslag kring arbetet med intressentanalysen. Förbättringsförslaget är omhändertaget inom bolaget och kommer redovisas i styrelsen under hösten 2024. Positiva iakttagelser som revisorn lyfte var bland annat digitala styrtavlor som verktyg för uppföljning, arbetet med skyddsronder, följsamma mot beslutade arbetssätt samt bolagets resultat i Winningtemp med mera.

Göteborg som ovan

  
Lars Edström