

**Styrelsehandling nr. 07D**

Handläggare Michael Bäckegren

Datum 2024-02-07

Diarienummer GL2024-0007

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

# Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll

## Förslag till beslut

### Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler:

Resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.

Bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

## Ärendet

### Särskilda bedömningar och yttranden

*Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll*

29 § Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn.

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

*Styrelsens bedömning:*

GöteborgsLokaler är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt inom arbetsmiljö enligt standarden ISO 45001. Certifieringarna visar på en mycket god ledning och styrning. En del i kvalitetsarbetet är att löpande revidera och utveckla där så potential finnes.

Styrelsen finner att det finns en betryggande styrning, uppföljning och kontroll samt att det system som finns för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

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

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

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

### **Bedömning ur social dimension**

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

### **Samverkan**

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

### **Bilagor**

Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll - 2023 (Förvaltnings AB GöteborgsLokaler)

### **Datum**

#### **Underskrift**

.....

.....

#### **Namnförtydligande**

Robert Hörnquist VD

Michael Bäckegren Vice Vd/ Ekonomichef