

**Beslutsunderlag**

Utfärdat 2024-11-08

Diarienummer 0361/24

Handläggare: Marlene Hedendahl

Telefon: 031-618225

E-post: marlene.hedendahl@renova.se

## **Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Att fastställa intern kontrollplan 2025.

### **Ärendet**

Ta ställning till om förslaget för Intern kontroll för 2025 är tillräckligt och bra.

### **Sammanfattning**

Utifrån den riskanalys som görs för bolaget tas inför varje år en intern kontrollplan fram. Den utgörs av de risker som styrelsen beslutat ska kontrolleras och följas upp i styrelsen. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anger styrelsens ansvar i det arbete som ska ske och senast den siste december varje år ska styrelsen besluta om intern kontrollplan för kommande år.

### **Beskrivning av ärendet**

Se sammanfattning.

Risken analysen som ligger till grund för intern kontrollplanen är framtagen tillsammans med delar av styrelsen i september. Därefter kompletterad med förslag på intern kontrollplan och genomgången i styrelsens arbetsutskott.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### **Bedömning ur social dimension**

Att styrelsen följer upp kontroll av bolagets risker har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension. Det är ett sätt att styra att bolaget identifierar risker och hanterar dessa inom alla områden.

### **Samverkan**

Fackliga organisationer är representerade i styrelsen.

## **Förvaltningens /bolagets bedömning**

Förslaget för Intern kontrollplan för 2025 fastställs enligt förslag som diskuterades på styrelsemötet i oktober och de justeringar som gjordes därefter.

## **Beslut av principiell beskaffenhet**

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

## **Bilagor**

1. Förslag Intern kontrollplan 2025