

Styrelsen 2016-11-25

Handläggare: Gunilla Hammer
Tel: 031-3684080
E-post: gunilla.hammer@goteborg.com

Risakanalys och Internkontrollplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB/ Kommunintressent AB

Styrelsen föreslås besluta

1. Att interkontroll för 2016 är genomförd
2. Att godkänna Riskanalys för Göteborg & Co 2016
3. Att godkänna interkontrollplan för 2017

Ärendet

En affärsplan tas fram gemensamt av bolagets ledning och styrelse i bred samverkan med det privata näringslivet och akademien. Affärsplanen tas fram vart tredje år. Baserat på affärsplanen görs en övergripande riskanalys. Riskbedömning tas fram genom diskussion baserat på tidigare erfarenhet i styrelse och ledning. Riskanalysen ska uppdateras vid behov i samband med styrelsens årliga godkännande.

Baserat på riskanalysen samt Stadens riktlinjer för intern kontroll har bolaget gjort en bedömning av risk och väsentlighet. I detta har även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter vägts in. Bolagets internkontrollplan är ett hjälpmedel för uppföljning och dokumentation av den interna kontrollen.

Under 2016 har kontroller utförts och återrapporterats till VD, Camilla Nyman. Generellt har bolaget god kontroll över de processer/rutiner/system som har kontrollerats.

Baserat på riskanalysen och utfallet av internkontrollerna för 2016 samt Stadens riktlinjer för internkontroll har ledningen kommit fram till att de processer/rutiner/system som valdes ut för 2016 även ska kontrolleras under 2017. Processen för internkontroll baseras på anvisningar som antogs av styrelsen 2016-06-07.

Ekonomiska konsekvenser

Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. En god intern kontroll ger förutsättning att stödja detta

Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på miljöperspektivet

Omvärldsperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Anvisning för intern kontroll och styrning
2. Internkontrollplan 2016 med åiterrapportering
3. Riskanalys 2016
4. Förslag till internkontrollplan 2017