

Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 001/2025

Handläggare: Dan Paulström
Telefon: 031-732 15 59
E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

Årsrapport Intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) besluta att:

- Godkänna förslaget till Årsrapport Intern kontroll 2024 för GSK (bil 1)
- Godkänna Årsrapport Intern kontrollplan 2024 för GS Buss AB (GSB) (bil 3)
- Godkänna Årsrapport Intern kontroll 2024 för GS Trafikantservice AB (GST) (bil 5)
- Godkänna Årsrapport Intern kontroll 2024 för Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) (bil 7)
- Expediera ärendet till styrelserna i GSAB, GSB och GST

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen, besluta om en åtgärdsplan och en intern kontrollplan för kommande år. Arbetet med att ta fram dessa planer ska utgå från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas.

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen genom statusuppdatering i maj, september och november samt denna årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om ny intern kontrollplan för 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att arbeta utifrån de gemensamma Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll som finns inom Göteborgs Stad så säkerställer Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 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. Årsrapport Intern Kontroll 2024 GSK (bilaga 1)
2. Intern Kontroll GSK statusuppdatering (bilaga 2)
3. Årsrapport Intern Kontroll 2024 GSB (bilaga 3)
4. Intern Kontroll GSB statusuppdatering (bilaga 4)
5. Årsrapport Intern Kontroll 2024 GST (bilaga 5)
6. Intern Kontroll GST statusuppdatering (bilaga 6)
7. Årsrapport Intern Kontroll 2024 GSAB (bilaga 7)