

**Beslutsunderlag**

Utfärdat: 2025-04-08

Diarienummer: 0177/25

Handläggare: Marlene Hedendahl

Telefon: 031-618225

E-post: marlene.hedendahl@renova.se

## **Återrapportering till ägarråd om åtgärd för granskningsredogörelse gällande riskhantering**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Att godkänna att information om åtgärd för granskningsredogörelse gällande rekommendation om riskhantering kan informeras till Renovas ägarråd.

### **Ärendet**

Vid granskningsredogörelsen för 2024 framkom en rekommendation gällande riskhantering och internkontroll. Denna är hanterad och ärendet handlar om att godkänna att informationen om åtgärd skickas till Göteborgs stadshus, som har begärt att få detta.

### **Sammanfattning**

Vid stadsrevisionens granskningsredogörelse för år 2024 rekommenderas Renova koncernen att stärka arbetet och dokumentationen för riskhanteringen så att det är en tydlig koppling från identifierad risk, vidtagen åtgärd till de tillkommande åtgärderna och eventuella kontroller.

För att hantera detta har en uppdatering gjorts i mallen för riskhantering, och även mallen för samlad riskbild. I den nya mallen ska förväntad effekt av föreslagna åtgärder anges redan när en ny risk identifierats. Därefter ska effekten av åtgärden/kontrollen följas upp regelbundet för att säkerställa att risken är under kontroll.

Tidigare har samlad riskbild och internkontrollplan varit i samma dokument, dessa skiljs nu åt i två för att tydliggöra internkontrollen.

Svar på rekommendationen ska ske senast 19 juni 2025. Dock vill Renovas ägarråd ha information om detta tidigare.

### **Beskrivning av ärendet**

Se under rubriken Ärendet.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

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

## **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**

Fackliga organisationer är representerade i styrelsen.

## **Förvaltningens /bolagets bedömning**

Ingen bedömning.

## **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**

-