

Beslutsunderlag Styrelsen
GS Trafikantservice AB
Ärendenummer GST 002/2025

Handläggare: Dan Paulström
Telefon: 031-368 95 82
E-post: dan.paulstrom@gskollektivtrafik.goteborg.se

Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2025, GS Trafikantservice AB

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB (GST) besluta om att:

- Godkänna förslaget till statusuppdatering Intern kontrollplan september 2025 GST.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan fastställdes 2025-02-07. Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

Statusuppdatering skall ske i maj, september och november. Därutöver lämnas rapporter löpande till styrelsen vid behov.

De identifierade riskerna följs upp vid statusuppdateringen för september och november samt slutrapporteras vid årsbokslut i februari 2026.

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

Ärendet är inte föremål för samverkan

Bilagor

1. Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2025 GST

Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan fastställdes 2025-02-07. Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.

Ansvarsfördelning för intern kontroll

Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen. Styrelsen ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Verkställande direktör (vd)

Inom styrelsens verksamhetsområde ansvarar vd för att leda arbetet med intern kontroll och se till att konkreta regler och anvisningar är utformade så att god intern kontroll kan upprätthållas. Reglerna ska antas av respektive styrelse. Vd ska löpande rapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Denna rapportering skall ske inom ramen för bolagens samlade uppföljning.

Bolagets bedömning

Uppföljningen redovisas i bilaga 1 – Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2025 GST.