

Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 00x/2025

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

Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2025, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Förslag till beslut

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

- Godkänna förslaget till statusuppdatering Intern kontrollplan september 2025 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan i GSK.

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Två av målen med internkontroll är att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt, med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till samt att verksamheten långsiktigt bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.

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 GSK.

Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan i GSK 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 styrelsen. 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 GSK.