Styrelsemöte 2025-11-17

Handläggare: Martin Rylander
Telefon: 031-368 76 37
E-post: martin.rylander@portgot.se

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling

Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@portgot.se.

Ärende: Fastställande av intern kontrollplan 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till intern kontrollplan 2026.

Sammanfattning

Som ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stad omfattas Göteborgs Hamn AB av riktlinjerna för styrning, uppföljning och kontroll. I detta ärende redovisas bolagets internkontrollplan för 2026.

Riskarbetet är en del i arbetet med den strategiska planeringen och kravställs i samband med avdelningarnas verksamhetsplaner och leder fram till bolagets samlade riskbild. Den samlade riskbilden beskriver vilka riskreducerande åtgärder/ kontroller som har införts för att minska risken och vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Utifrån den samlade riskbilden har ett antal områden valts ut som vi skall kontrollera och belysa under det kommande året. I arbetet med den interna kontrollplanen kontrollerar vi hur vårt arbetssätt att hantera risken fungerat. På så sätt verifierar vi att de planerade åtgärderna är genomförda och att riskens omhändertagande fungerar.

För 2026 är två områden utvalda för granskning i den interna kontrollplanen;

[redacted]

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska bedömningen på detta ärende är att se som indirekt.

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

Ej aktuellt.

Ärendet

I detta ärende redovisas intern kontrollplan för 2026. Intern kontrollplan är en del i styrningen av bolaget och utgår från den samlade riskbilden. De kontroller som genomförs är till för att verifiera att införda riskreducerande åtgärder har avsedd effekt och att riskerna behålls på fortsatt låg nivå.

Beskrivning av ärendet

Som ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stad omfattas Göteborgs Hamn AB av riktlinjerna för styrning, uppföljning och kontroll som staden antog 2016 med senaste revidering i 2024.

Styrning, uppföljning och kontroll

Ett riskbaserat arbetssätt är en del av styrningen och en mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. De bör, så långt som möjligt, integreras i bolagets ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål.

Riskhantering och intern kontrollplan

All affärsverksamhet är förknippad med risker. Riskarbetet skall identifiera händelser eller omständigheter som påverkar bolagets förmåga att nå uppställda mål eller driva verksamheten effektivt. Korrekt hanterade risker kan vara värdeskapande och skapa nya möjligheter, medan dåligt hanterade risker kan leda till skada och förluster. Förmågan att identifiera, värdera och hantera risk är en viktig del i hamnbolagets lednings- och kontrollsystem. Ambitionen är att uppnå bolagets mål genom ett balanserat risktagande där vissa risker kan reduceras eller helt undvikas genom prioritering och implementering av effektiva och välanpassade åtgärder och kontroller.

Som en del i bolagsstyrningen fastställs riskhanteringen för olika riskområden till en samlad riskbild för bolagets som helhet. Den samlade riskbilden beskriver vilka riskreducerande åtgärder/ kontroller som har införts för att minska risken och vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Utifrån den samlade riskbilden och som del av arbetet med att förbättra verksamheten väljs ett antal områden/processer särskilt ut för att granskas närmare under kommande verksamhetsår för att verifiera att de riskreducerande åtgärderna/kontrollaktiviteterna fungerar på ett tillfredsställande sätt (intern kontrollplan).

Intern kontrollplan 2026

[redacted]

[redacted]

Genomförandet av den interna kontrollplanen kommer att ske under 2026.
Återrapportering till styrelsen under hösten.

Risker

Risken att inte besluta om denna uppföljning är att bolaget inte uppfyller kraven i stadens riktlinjer vilket påvisar brister i styrningen och kontrollen. Intern kontrollplan syftar till att kontrollera riskreducerande åtgärder vilket höjer kvaliteten i riskarbetet.

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att förslaget innebär lämpliga kontroller för 2026.

Göteborgs Hamn AB

Göran Eriksson, VD

Martin Rylander, Handläggare