2025-11-17

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

Ärende: Avrapportering av intern kontrollplan för 2025

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

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2025.

Sammanfattning

I Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll står att varje styrelse skall se till att det finns ett system för styrning, uppföljning och kontroll. Riskhantering skall vara en integrerad del i detta. Som en del i riskarbetet skall en intern kontrollplan upprättas som skall innehålla det som särskilt skall granskas under kommande verksamhetsår.

I intern kontrollplan för 2025 var två risker utvalda för särskild granskning:

[redacted]

Bedömning ur ekonomisk dimension

Att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2025 har i sig ingen ekonomisk 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

Inget behov av samverkan i detta ärende.

Bilagor

1. Avrapportering av intern kontrollplan för år 2025

Ärendet

Ärendet är en avrapportering av det beslut om intern kontrollplan för 2025 som styrelsen antog i november 2024.

Beskrivning av ärendet

Ovan finns en sammanfattning av årets interna kontrollplan. I bilagan beskrivs det i sin helhet varför det inte bedöms nödvändigt att beskriva samma sak här.

Risker

Risken att inte besluta om denna uppföljning är att bolaget inte uppfyller kraven i stadens riktlinjer vilket påvisar brister i styrningen och kontrollen. Det genomförda arbetet under året visar att vi väl hanterar risker med de kontrollpunkter som vi löpande har i verksamheten.

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att de utvalda områdena är väl belysta. [redacted]

Göteborgs Hamn AB

Göran Eriksson, VD

Martin Rylander, Handläggare