

Beslutsärende – Uppföljningsfrekvens Verksamhetsplan

Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att följa upp bolagets verksamhetsplan och verksamhetsövergripande risker med åtgärdsplan två gånger per år. Det innebär att det sker en halvårsuppföljning i september och en slutrapport i februari. Uppföljning mot KF-målen sker som tidigare i årsrapporten till staden i februari. Dessutom kommer bolaget att utforma en slutrapport för de KF-mål och uppdrag som styrelsen prioriterar.

Sammanfattning

2013 fick bolaget en erinran från stadsrevisionen för brister i intern styrning och kontroll. Stadsrevisionen rekommenderade styrelsen att övervaka bolagets efterlevnad av åtgärdsplan kontinuerligt, vilket medförde att bolaget informerade om status för verksamhetsplan samt risk- och internkontrollplan vid varje styrelsemöte.

Nu anser bolaget att den interna styrningen och kontrollen nått sådan kvalitet att uppföljning kan ske halvårsvis, vilket är mer ändamålsenligt med verksamheten.

Övriga bolag i lokalklustret gör endast en slutrapport och inga uppföljningsrapporter till styrelsen.

Bakgrund

Följande är bestämt i styrande dokument:

Arbetsordning för styrelsen 3.1.3

”Styrelsen skall fastställa verksamhetsplan samt fortlöpande övervaka efterlevnad av dokumentet. Styrelsen skall också se till att den, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för översyn och uppdatering.”

Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll 13 & 16

”Styrelsen skall senast 31/10 varje år förutom vid valår fastställa Åtgärdsplan för verksamhetsövergripande risker och Intern kontrollplan. Vid valår ska styrelsen invänta det nyvalda kommunfullmäktiges budgetbeslut innan beslut fattas om egen budget och till de dokument som hör till den.

Styrelsen ska se till att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten och löpande fatta beslut om nödvändiga åtgärder och korrigeringar utan oskäligt dröjsmål och enligt § 19–20 att uppföljning av bolagets verksamhet, inklusive verksamhetsövergripande risker och åtgärdsplan under året vara heltäckande och löpande.”