

Intern styrning och kontroll

Enligt stadens nya riktlinjer som gäller från verksamhetsåret 2017 ska riskanalys och internkontrollplan samt åtgärdsplan beslutas i anslutning till beslut om budget/affärsplan. Uppföljning av innevarande års internkontroll ska göras senast i samband med årsbokslutet.

Familjebostäders styrelse fattade 2016-12-05 beslut om anvisningar för intern styrning och kontroll baserade på stadens nya riktlinjer.

I bolaget görs en omfattande kartläggning av risker. Utifrån detta har bolagets ledning diskuterat och lyft fram de mest väsentliga riskerna. Styrelsen har vid sammanträde 2017-09-25 också diskuterat och lyft fram de risker som styrelsen ser som mest väsentliga.

Med detta som underlag har den bifogade riskanalysen och internkontrollplanen tagits fram, bilaga a). Utifrån riskerna har åtgärder för att motverka riskerna arbetats fram, bilaga b).

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående samt i enlighet med bifogade handlingar

föreslås styrelsen besluta

- att godkänna riskanalys med internkontrollplan för 2018
- att godkänna åtgärdsplan för 2018

Familjebostäder i Göteborg AB

Per-Henrik Hartmann

VD