

**Handläggare**  
Anders Lundbeck  
08-50846076

**Till styrelsen för**  
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

## Beslut om internkontrollplan för 2026

### Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av internkontrollplan för 2026.

### Sammanfattning

Risk-och väsentlighetsanalys har skett i form av bl.a. workshop tillsammans med ledningsgruppen och resulterat i en ny riskkarta för 2026 och framåt.

Fokus för årets revidering av internkontrollplanen har varit att säkerställa tydlighet och träffsäkerhet kopplat till våra processer, arbetssätt och ansvarsfördelning samt våga släcka kontroller som inte anses kritiska för bolaget. Kontroller som inte längre är tillämpliga eller inte bedöms vara centrala för internkontrollens syfte har därför tagits bort. Samtidigt har nya kontroller lagts till för att bättre spegla förändrade risker och behov inom verksamheten. Totalt har 19 kontroller tagits bort och 2 nya kontroller tillkommit. Inom processen "Verksamhetsutveckla" har en kontroll tagits bort, 8 har tagits bort från "Utveckla fastigheter", 5 från "Förvalta fastigheter", 2 från "Styra ekonomi" och 3 från "Att, -utv.-behålla medarbetare". Samtidigt har 2 kontroller tillkommit inom "Utveckla fastigheter".

### Bakgrund

Samtliga bolag inom koncernen för Stockholms Stadshus AB ska enligt anvisningar årligen anta en internkontrollplan.

Ebba Bock Agerman  
VD

### Bilagor

1. Internkontrollplan 2026 SEKRETESS
2. Riskkarta 2026 och framåt SEKRETESS

#### SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov  
Box 5010  
12105 Johanneshov  
Växel 08-50846000  
Fax  
diarie@sisab.se  
www.sisab.se

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Ebba Bock Agerman, VD	2025-11-24
Anders Lundbeck, Ekonomichef	2025-11-24