

Handläggare
Sofia Forsman
08-50839112

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

System för internkontroll 2026

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna System för internkontroll 2026

Ärendet

Styrelsen ska varje år besluta om ett system för internkontroll. Systemet beskriver hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas samt roller, ansvarsfördelning och rapporteringsrutiner. Därutöver anges vilka övergripande riktlinjer, regler och anvisningar som styr bolagets verksamhet.

Ansvar och roller för arbetet med intern kontroll är definierade i stadens Regler för ekonomisk förvaltning, som årligen beslutas av kommunfullmäktige och återfinns i stadens budgetdokument. För den praktiska hanteringen inom koncernens dotterbolag beslutar Stadshus AB om Tillämpningsanvisningar för bolagens arbete med intern kontroll.

I år gör bolaget en större omarbetning av såväl System för internkontroll som av Väsentlighets- och Riskanalys (VoR) och Internkontrollplan (IKP) för att anpassa till stadens nya modell och Stockholm Stadshus AB:s Tillämpningsanvisningar för intern kontroll (2025-09-29).

Bolagets internkontrollarbete genomförs i fyra steg. Bolaget ska:

1. Årligen fastställa System för intern kontroll (detta ärende)
2. Årligen genomföra en Väsentlighets- och riskanalys (VoR, bilaga till Verksamhetsplan 2026)
3. Utifrån VoR fastställa en årlig Internkontrollplan (IKP, bilaga till Verksamhetsplan 2026)
4. Årligen följa upp den interna kontrollen (Uppföljning av intern kontroll VB, bilaga till Verksamhetsberättelse 2026)

AB Stockholmshem

Bredholmstorget 16
Box 2051
12702 Skärholmen
Växel 08-50839000
epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på vd-stab.

Åsa Leverén Wigfeldt
VD

Sofia Forsman
Chef VD-stab

Bilagor

1. System för internkontroll 2026

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>