

**Handläggare**  
Sofia Forsman  
08-50839112

**Till**  
Styrelsen för AB Stockholmshem

## Uppföljning internkontrollplan 2025

### Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna rapporten

### Bakgrund

I enlighet med bolagets System för intern kontroll har de väsentligaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena identifierats. Därefter har potentiella oönskade händelser tagits fram och värderats utifrån sannolikhet att händelsen inträffar samt vilka konsekvenser det skulle ge. Riskidentifiering har skett i avdelningarnas ledningsgrupper och/eller av nyckelfunktioner i aktuell verksamhet. Materialet har därefter sammanställts och presenterats för företagsledningen som bedömt vilka risker som är mest väsentliga. Baserat på riskvärde och företagsledningens bedömning har 17 oönskade händelser/risker lyfts att hanteras inom ramen för internkontrollplanen genom så kallade kontrollaktiviteter.

### Ärendet

I bilagan redogörs för bolagets bedömning av den interna kontrollen vilket innefattar resultatet av genomförda kontrollaktiviteter samt övrigt som ligger till grund för bedömningen.

Sammanfattningsvis visar årets kontrollaktiviteter en större avvikelse och fyra mindre avvikelser. Åtgärder har vidtagits. Vissa riskområden kommer att fortsätta övervakas inom ramen för 2026 års väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan. Externa granskningar och revision som har genomförts under året visar på vissa avvikelser som har omhändertagits av berörda verksamheter. Därtill har det arbete som startades upp under 2024 i syfte att systematisera internkontrollarbetet fortsatt och kommer att fortgå under 2026.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts på Vd-stab.

#### AB Stockholmshem

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

Åsa Leverén Wigfeldt  
VD

Sofia Forsman  
Chef VD-stab

## **Bilagor**

1. Uppföljning internkontrollplan 2025 AB Stockholmshem

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