

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till
Styrelsen

Uppföljning av internkontroll 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2025

Ärendet

Den interna kontrollen ska ha ett förebyggande perspektiv samt peka ut eventuella brister i rutiner och övrig hantering i verksamheten. Internkontrollen som ska inom kommunkoncernen användas för att identifiera om det finns risker som negativt kan påverka bolagets möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Om risker identifierat så ska det tas fram åtgärder för att minimera dessa risker.

Sedan 2020 har bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB en rapportstruktur för internkontroll och som bygger på en verksamhetsspecifik risk- och väsetlighetsanalys. SGA Fastigheter har följt upp och analyserat de 16 kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan där 4 stycken "mindre avvikelser" har rapporterats. Dessa avser:

- Underentreprenörer anlitas med bristande ekonomisk stabilitet och/eller ej följer inköps riktlinjer¹
- Bristande kunskaps- och informationsöverföring mellan bolaget och extern ny DSO
- Bristande samverkan i Globenområdet vid kris
- Projektets betalplan budget följs ej

Alla mindre avvikelser är under kontroll och/eller inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete men ändå ett sätt för bolaget att markera att det är områden som fortsatt ska bevakas och kontrolleras.

Bolaget bedömer dock att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig. Parallellt med det egna arbetet har en dialog pågått med stadens internrevision, för att förbättra och tydliggöra SGA Fastigheters interna kontroll. Utvecklingsarbetet framgår i internkontrollplanen

¹ Avsåg kontroll av moderniseringen av Avicii Arena, där endast två led av underentreprenörer var tillåtet. Vid ett tillfälle var det tre led av underentreprenörer, pga att underentreprenör inom transporter hade en åkare som registrerat sitt åkeriföretag, vilket ledde till tre led av entreprenörer. Detta åtgärdades dock direkt.

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

för 2026 som styrelsen fastställde 2025-12-11. Den internkontrollplanen bygger även på Stockholms stads nya modell för internkontroll.

Sara Billing Feinberg
Tf. VD

Bilaga

Uppföljning av internkontrollplan 2025 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Sara Billing Feinberg, Tf. VD	2026-03-11