

**Handläggare**

Sandra Gegerfelt
Telefon: 08-670 26 38

Till

Styrelserna för Stockholms Hamn
AB och Kapellskärs Hamn AB
2025-03-05

Uppföljning av internkontrollplan för 2024**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner uppföljningen av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2024 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Den 10 december 2019 beslutade styrelserna om system för internkontroll. Internkontrollplanen tas fram inför budgeten för kommande år av chefen för Ekonomi och affärsstöd och revideras vid behov en gång per år. Enligt direktiv från Stockholms Stadshus AB ska uppföljning av föregående år, dvs 2024, ske vid det första ordinarie sammanträdet följande år.

Internkontroll kan generellt definieras som en ständigt pågående process som är väl integrerad med bolagets ordinarie verksamhet där medarbetare samverkar i syfte att uppfylla följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv,
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig,
- att lagar, förordningar och styrdokument följs.

Genom en tillräcklig internkontroll skapas förutsättningar för att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.



Syftet med årlig internkontrollplan är att styrelsen ska kunna försäkra sig om att den interna kontrollen hanteras på ett strukturerat sätt.

Magdalena Bosson
Verkställande direktör

Alexandra Lindström
Chef Ekonomi och Affärsstöd

Bilagor

1. Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2024 Stockholms Hamn AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Verkställande direktör	2025-02-20
Alexandra Lindström, Chef Ekonomi och Affärsstöd	2025-02-20