

Handläggare
Sara Feinberg, 08-50835301

Till
Styrelsen

Uppföljning av internkontroll 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021

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 sårbarhetsanalys (bilaga). SGA Fastigheter har följt upp och analyserat de 19 kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan. Fem stycken "mindre avvikelser" har rapporterats, varav alla 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 att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Uppföljning av intern kontroll bolagen 2021 - Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

SGA Fastigheter AB

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

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2022-03-01