

Handläggare
Anders Ranefall, 08-50835352

Till
Styrelsen

Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att fastställa Väsentlighets- och riskanalys samt interkontrollplan 2024 enligt bilaga

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska bolagsstyrelser (och nämnder) i samband med att budget och verksamhetsplan utarbeta en internkontrollplan, baserad på risk och väsentlighetsanalys samt risk- och sårbarhetsanalys. Ledningen för SGA Fastigheter AB har identifierat ett antal processer med oönskade händelser, vilka framgår av bilagd Internkontrollplan 2024 för SGA Fastigheter AB.

Verksamhetsområdena och de processer som kopplats till dessa är i stort sett likalydande med 2023, detsamma gäller de oönskade händelserna. Bolaget eftersträvar att framställa en internkontrollplan som är så aktuell som möjligt för kommande år gällande vad som behöver följas upp. Därför finns exempelvis en ny punkt som hanterar uppföljning av projektet modernisering Avicii Arena.

Uppföljning av internkontrollplanen för innevarande år (2023) sker i samband med första ordinarie styrelsemöte kommande år (2024).

Mer information framgår av bifogade underlag.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilagor

1. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll 2024

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------------|--------------|
| Mats Viker, Verkställande direktör | 2023-11-27 |