

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till
Styrelsen

Internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att fastställa Väsentlighets- och riskanalys samt interkontrollplan 2025 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 2025 för SGA Fastigheter AB.

Verksamhetsområdena och de processer som kopplats till dessa är i stora drag likalydande med 2024, detsamma gäller de oönskade händelserna. Bolaget eftersträvar dock att upprätta en internkontrollplan som är så aktuell som möjligt för kommande år, som tar avtryck i omvärlden och som ligger nära bolagets verksamhet och vad som behöver följas upp. Därför revideras vissa kontrollaktiviteter som inte längre anses vara relevanta för 2025. Till exempel inom området 'moderniseringen av Avicii Arena' har aktiviteten 'kontroll mot ekonomisystem' ersatts med 'slutreglering av projektet'. Därutöver har en ny kontrollaktivitet som hanterar överlämningen av moderniseringsprojektet tillkommit; 'utbildning av förvaltningen...' samt inom området GDPR finns en omdefinierad aktivitet rörande uppföljning av det externa dataskyddsombudet som anlitas under 2024.

Därutöver har bolaget utvecklat informationen kring hur systemet, roller m.m. för internkontroll är utformat.

Uppföljning av internkontrollplanen för innevarande år (2024) sker i samband med första ordinarie styrelsemöte kommande år (2025).

Mer information framgår av bifogade underlag.

Mats Viker

SGA Fastigheter AB

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

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Verkställande direktör

Bilaga

Väsentlighets- och riskanalys samt interkontrollplan 2025

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2024-12-03