



Tjänsteutlåtande
Styrelsemöte 2020-12-10
Ärende 6
Dnr 2020-062

Till styrelsen

INTERNKONTROLLPLAN 2021

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att fastställa att internkontrollplan 2021 med riskanalys enligt bilaga.

Stockholm 2020-11-30

Mats Viker
VD

ÄRENDET

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nämnder och bolagsstyrelser 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 riskområden för särskild fokus, vilka framgår av bilagd Internkontrollplan 2021 för SGA Fastigheter AB.

Uppföljning av Internkontrollplan 2021 sker i samband med första ordinarie styrelsemötet 2022.

Bilaga

Internkontrollplan SGA Fastigheter AB