

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Rapport uppföljning av internkontrollplan för 2008 samt förslag till internkontrollplan för AB Stockholmshem 2009.

Styrelsen svarar för att bolagets organisation är så utformad att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

Syftet med intern kontroll är att:

- säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med mål och riktlinjer
- lagar, avtal och andra för bolaget gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffning och användning av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig.

Syftet med att upprätta en internkontrollplan är att genom granskning av bolagets verksamhet, rutiner, policys och IT system verifiera att bolagets interna kontroll är tillfredställande och fungerar.

Vid upprättande av internkontrollplanen beaktas risk och väsentlighet, påpekanden i samband med revision och rapporter, konstaterade avsiktliga eller oavsiktliga fel samt resultat från tidigare internkontroller.

Som stöd i arbetet för framtagandet av internkontrollplanen har internkontrollgruppen haft en företagsövergripande riskanalys där tänkbara risker tagits fram och därefter värderats utifrån väsentlighet och sannolikhet att de inträffar.

Rapport uppföljning av internkontrollplan för 2008 samt förslag till internkontrollrapport för AB Stockholmshem 2009 bifogas.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att godkänna rapport avseende internkontrollplan 2008 samt

att fastställa förslag till internkontrollplan för 2009.

Stockholm 2 mars 2009

Mikael de Faire