

Tjänsteutlåtande  
Styrelsemöte 2017-11-23  
Ärende 7

Handläggare: Anders Ranefall  
Telefon: 08-508 353 52

Till styrelsen

## **Internkontrollplan 2018**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT:**

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att:

- fastställa *Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2018 med riskanalys* enligt bilaga att gälla i koncernen

Stockholm 2017-11-15

Mats Viker

### **ÄRENDET**

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nämnder och bolagsstyrelser i samband med att budget och verksamhetsplan upprättas utarbeta en internkontrollplan med risk- och sårbarhetsanalys. Ledningen för SGA Fastigheter AB har identifierat ett antal riskområden för särskild fokus, vilka framgår av bilagd Internkontrollplan 2018 för koncernen SGA Fastigheter AB.

Uppföljning av Internkontrollplan 2018 sker i samband med första ordinarie styrelsemötet 2019.