

Tjänsteutlåtande
Styrelsemöte 2018-12-18
Ärende 6

Handläggare: Anders Ranefall
Telefon: 08-508 353 52

Till styrelsen

Internkontrollplan 2019

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att:

- fastställa *Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2019 med riskanalys* enligt bilaga att gälla i koncernen

Stockholm 2018-12-18

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 2019 för koncernen SGA Fastigheter AB.

Uppföljning av Internkontrollplan 2019 sker i samband med första ordinarie styrelsemötet 2020.