

Handläggare: Linus Johansson
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 301

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Uppföljning av internkontrollplan samt förslag till interkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Rapport avseende internkontrollplan 2019 godkänns.
2. Förslag till internkontrollplan för 2020 godkänns.

Anette Sand
VD

Ärende

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 bedrivs 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 tillfredsställande 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.

Bolaget har fått påpekanden att internkontrollplanen bör upprättas för kommande år och följaktligen återrapporteras i samband med antagande av budget och verksamhetsplan för

kommande år. Bolaget har tidigare återrapporterat planen i samband med årsredovisningen och därefter antagit en ny plan för året kommande styrelsemöte. Någon egentlig skillnad i sak är inte detta varför bolaget justerar i enlighet med påpekandena.

I bolagets internkontrollgrupp ska ett antal chefer i bolaget ingå. Gruppen inför 2020 består av Maria Deronius, Svante Larsson och Patrik Andersson.

Rapport avseende uppföljning av internkontrollplan för 2019 bifogas, bilaga 1.
Förslag till internkontrollplan för AB Stockholmshem 2020 bifogas, bilaga 2.