

Handläggare: Magnus Ljungkvist
E-post: magnus.ljungkvist@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 391 14

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Rutin för internkontroll samt beslut om internrevisorer

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Att anta föreslagen rutin för internkontroll
2. Att utse Maria Deronius (sammankallande), Magnus Ljungkvist, Patrik Andersson och Olle Torefeldt till bolagets internrevisorer

Anette Sand
VD

Sammanfattning

Bolaget bedriver under året många former av internkontroll. Det sker inom ramen för styrelsens Internkontrollplan, egensatta kontroller som följd av uppföljningar av löpande verksamhet samt inom ramen för vår kvalitetscertifiering. Det förelagda förslaget beskriver hur rutinerna för dessa kontroller ska ske

Bakgrund

Mängden internkontroller med olika planeringsbakgrund har lett till att vi identifierat att det sker en hel del dubbelarbete och att vår interna uppföljning inte förläggs optimalt under året vilket leder till tunga arbetsbelastningar under vissa perioder.

Ärendet

För att komma tillrätta med dubbelarbete och för att åstadkomma en jämnare arbetsfördelning detta samlas ansvaret för att leda internrevisionen organisatoriskt under VD-stab samtidigt som de av avdelningarna utsedda internrevisorer får en uttalad självständig roll och stöd till utveckling och utbildning i denna roll.

Samtidigt föreslås att styrelsen utser Maria Deronius, Magnus Ljungkvist, Patrik Andersson och Olle Torefeldt till internrevisorer och ansvariga för att leda bolagets arbete med internrevisioner. Det är en förändring från styrelsens beslut i december då Svante Larsson lämnar över sin plats till Olle Torefeldt.

Bilaga: Rutin för internrevisioner