



## KONTAKT

Helena Grantz  
0771-814814  
kontakt@familjebostader.com

## Internkontrollplan 2020 för AB Familjebostäder

### Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Att godkänna internkontrollplan 2020 för AB Familjebostäder med tillhörande bilaga.

### Ärendets beredning

Ärendet har tagits fram inom avdelningen för affärsutveckling. Avstämning har skett löpande med bolagets avdelningschefer och i vissa fall även med enhetschefer.

Bolagets ledningsgrupp godkände internkontrollplanen på mötet den 21 januari 2020.

### Ärendet

Stadsledningskontoret har utformat tillämpningsanvisningar för nämnders och bolags interna kontroll. Av anvisningarna framgår bl.a. att styrelsen årligen ska upprätta och besluta om en internkontrollplan utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys. Önskade händelser (risker) med riskvärde 12 eller högre ska alltid med till internkontrollplanen. Riskvärdet räknas ut genom att multiplicera det bedömda värdet för sannolikhet med värdet för den möjliga konsekvensen.

Styrelsen antog bolagets väsentlighets- och riskanalysen i samband med verksamhetsplanen i december, men då analysen har reviderats ligger den som en bilaga till internkontrollplanen. Följande ändringar har skett:

- Sannolikheten för risken avseende digitalisering och informationssäkerhet (sid. 1) har justerats från en 5:a till en 3:a mot bakgrund av att samarbetet med Tieto har formaliserats.
- Analysen har kompletterats med risker kopplade till bolagets intäktsgenererade processer (sid. 3).

Internkontrollplanen följs upp i samband med verksamhetsberättelsen varje år och i samband med detta sker en bedömning huruvida den interna kontrollen under året varit tillräcklig, delvis tillräcklig eller otillräcklig.

## **Bilagor**

1. Internkontrollplan 2020 AB Familjebostäder
2. Väsentlighets- och riskanalys för AB Familjebostäder 2020 (dnr. 2020/90-1.2.3)