

Handläggare
Sara Feinberg, 08-508 353 01

Till
Styrelsen

Internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att fastställa att internkontrollplan 2022 med riskanalys enligt bilaga.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nämnder och bolagsstyrelser i samband med att budget och verksamhetsplan utarbeta en internkontrollplan, baserad på risk och väsentlighetsanalys samt risk- och sårbarhetsanalys. Ledningen för SGA Fastigheter AB har identifierat ett antal riskområden med särskilt fokus, vilka framgår av bilagd Internkontrollplan 2022 för SGA Fastigheter AB. Verksamhetsområdena och de processer som kopplats till dessa är likalydande med 2021, däremot har ett antal oönskade händelser inte ansetts vara lika relevanta längre samtidigt som några nya områden tillkommit baserat på SGA Fastigheters verksamhetsutveckling samt omvärldsfaktorer.

Uppföljning av Internkontrollplan 2022 sker i samband med första ordinarie styrelsemötet 2023.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Internkontrollplan SGA Fastigheter AB

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2021-12-01