

Handläggare  
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till  
Styrelsen

## Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023

### Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att fastställa väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023 enligt bilaga

### Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska bolagsstyrelser (och nämnder) 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 processer med oönskade händelser, vilka framgår av bilagd Internkontrollplan 2023 för SGA Fastigheter AB.

Verksamhetsområdena och de processer som kopplats till dessa är i stort sett likalydande med 2022, detsamma gäller de oönskade händelserna. Den övre delen, i bilagan, visar Väsentlighets- och riskanalysen med 14 oönskade händelser. Den nedre delen, med själva interkontrollen, visar de oönskade händelserna med riskvärdet (RV) och kontrollaktiviteter.

Uppföljning av internkontrollplanen för innevarande år (2022) sker i samband med första ordinarie styrelsemöte kommande år (2023).

Mats Viker  
Verkställande direktör

### Bilaga

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023

### 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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Mats Viker, Verkställande direktör	2022-12-07