

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till
Styrelsen

Uppföljning av internkontroll 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023

Ärendet

Bolaget har genomfört uppföljning av internkontrollplan och redovisar följande:

SGA Fastigheter har följt upp och analyserat de 23 kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan där tre stycken "mindre avvikelser" har rapporterats. Alla är under kontroll och/eller inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete, men ändå ett sätt för bolaget att markera att det är områden som fortsatt ska bevakas och kontrolleras.

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilagor

1. Uppföljning av 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:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2024-02-27