

Handläggare
Karin Flodén
08-50839113

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

System för internkontroll 2024

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

- Anta policyn "System för internkontroll 2024".
- Utse Ulrika Ridderstråle (sammankallande), Patrik Andersson, Helena Roos samt Anna Skjöldebrand Ljung till styrelsens internrevisorer för 2024.

Sammanfattning

Ärendet beskriver policyn för bolagets system för internkontroll. I ärendet föreslås också val av styrelsens internrevisorer för 2024, vilket är den enda ändringen av policyn från föregående år.

Ärendet

Ansvar och roller för arbetet med internkontroll är definierade i stadens "Regler för ekonomisk förvaltning", som årligen beslutas av kommunfullmäktige i samband med budget. För den praktiska hanteringen inom koncernens dotterbolag beslutar Stadshus AB om "Tillämpningsanvisningar för bolagens arbete med intern kontroll".

Bolagets samtliga policyer beslutas årligen av styrelsen vid sista mötet före halvårsskiftet. Denna policy beslutas innan dess i samband med att ny interkontrollplan för året beslutas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på vd-staben och antagits av bolagets ledningsgrupp 16 januari 2024.

Bolagets synpunkter och förslag

Den interna kontrollen är en del av en ändamålsenlig, effektiv och ständigt pågående process, väl integrerad med bolagets ordinarie verksamhet. Den interna kontrollen ska vara utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs

Stockholmshem

Hornsgatan 128
Box 9003
10271 Stockholm
Växel 08-50839000
Fax
epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Åsa Wigfeldt
VD
AB Stockholmshem

Ulrika Ridderstråle
Tf Chef Vd-stab
AB Stockholmshem

Bilagor

1. System för internkontroll 2024.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Wigfeldt, VD	2024-01-25
Ulrika Ridderstråle, Tf Chef VD-stab	2024-01-25