



Boo I:207 AB

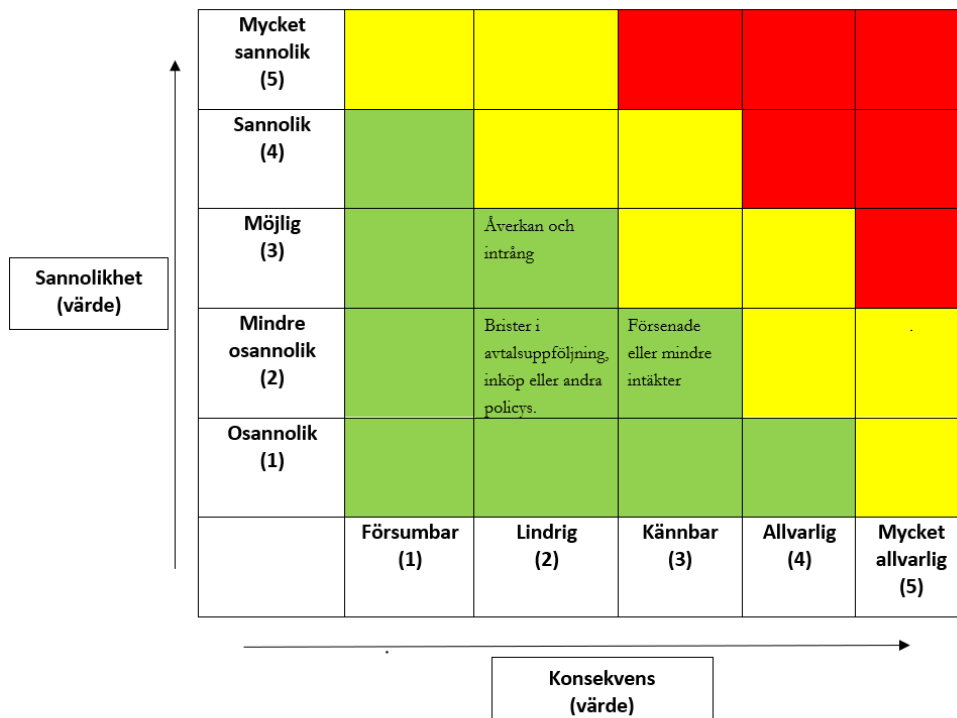
Internkontrollplan 2024

Styrelsemöte 5, 2023-11-23 Bilaga 4

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:
-fastställa interkontrollplanen för 2024

I Riskvärdering och åtgärdsplan



Riskvärde = Sannolikhet * Konsekvens. Ju högre riskvärde desto allvarligare riskhändelse.

Utdrag från Reglemente för intern kontroll: "Värderingen sker utifrån sannolikhet och konsekvens för de risker som identifierats inom nämndens ansvarområde. Detta genererar ett riskvärde som verksamheten sedan kan sortera och prioritera alla risker utifrån."

Riskområde	Riskvärdering	Åtgärder	Kontroll	Ansvarig	Frekvens
Avtalsuppföljning	4 (6)	Löpande uppföljning med Fastighetsförvaltningen	Uppföljning	VD genom projektledare	Kvartalsvis
Intäkter	6 (9)	Dialog och avtal med Bygg- och anläggning	Dialog/uppföljning	VD genom projektledare	Löpande 2023
Intrång	6(12)	Löpande uppföljning med Fastighetsförvaltningen och Stadsbyggnadsprojektet enligt avtal	Uppföljning	VD genom projektledare	Löpande/kvartalsvis

Riskerna har justerats ner jämfört med föregående år (se riskvärdering inom parentes) då vi fått mer rutin och kunskap om fastigheten men framför allt har kommit överens med stadsbyggnadsprojektet avseende arrende av fastigheten för projektetablering från och med 2024.