



Uppföljning Internkontrollplan 2023

Boo I:207 AB

Styrelsemöte 1 2024 Bilaga 4

Katarina Wåhlin Alm 24.02.21

I Riskvärdering och åtgärdsplan




Sannolikhet (värde)	Mycket sannolik (5)					
	Sannolik (4)			Åverkan och intrång		
	Möjlig (3)		Brister i avtalsuppföljning, inköp eller andra policies.	Försenade eller mindre intäkter		
	Mindre osannolik (2)					
	Osannolik (1)					
		Försumbar (1)	Lindrig (2)	Kännbar (3)	Allvarlig (4)	Mycket allvarlig (5)
		Konsekvens (värde)				

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 ansvarsområde. Detta genererar ett riskvärde som verksamheten sedan kan sortera och prioritera alla risker utifrån."

Riskområde	Riskvärdering	Åtgärder	Kontroll	Ansvarig	Frekvens
Avtalsuppföljning	6	Löpande uppföljning med Fastighetsförvaltningen	Uppföljning	VD genom projektledare	Kvartalsvis
Intäkter	9	Dialog med Stadsbyggnadsprojektet	Dialog	VD genom projektledare	Löpande 2023
Intrång	12	Löpande tillsyn och skydd/hinder enligt förvaltningsavtal	Uppföljning	VD genom projektledare	Löpande/kvartalsvis

2 Utvärdering internkontrollplan 2023

Riskområde	Riskvärdering	Åtgärder	Ansvarig	Status	Kommentar
Avtalsuppföljning	6	Löpande uppföljning med Fastighetsförvaltningen	VD genom projektledare		Löper på enligt plan
Intäkter	9	Dialog med Stadsbyggnadsprojektet	VD genom projektledare		Korttidsuthyrning under året samt avtal klart med Stadsbyggnadsprojektet
Intrång	12	Löpande tillsyn och skydd/hinder enligt förvaltningsavtal	VD genom projektledare		Inga intrång eller skadegörelse

Det är låg aktivitet i bolaget och på fastigheten generellt. Sammantaget bedöms riskerna som relativt låga och de hanteras löpande på ett tillfredställande sätt.