

Handläggare: Magnus Ljungkvist
E-post: magnus.ljungkvist@stockholmsheims.se
Telefon: 08-508 391 14

Till
Styrelsen för AB Stockholmsheims

Internkontrollplan för 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmsheims beslutar följande.

1. Uppföljningsrapporten av internkontrollen för 2020 godkänns
2. Internkontrollplan för 2021 fastställs enligt bilaga

Anette Sand
VD

Sammanfattning

Styrelsen svarar för att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

Syftet med kontrollen är att:

- säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med mål och riktlinjer.
- lagar, avtal och andra för bolaget gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffning och användning av resurser är effektiv och ändamålsenligt
- redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig
- kvalitetssäkra, effektivisera och om möjligt förbättra verksamheten.
- Syftet med att upprätta en internkontrollplan är att genom granskning av bolagets verksamhet, rutiner, policys och IT system, verifiera att bolagets interna kontroll är tillfredställande och fungerar.

Vid upprättande av internkontrollplanen beaktas risk och väsentlighet, påpekanden i samband med revision och rapporter, konstaterade avsiktliga eller oavsiktliga fel samt resultat från tidigare internkontroller.

De som ingår i internkontrollgruppen är Magnus Ljungkvist, Svante Larsson Patrik Andersson, och Maria Deronius därtill adjungeras bolagets internrevisorer.

Bilagor: 1. Uppföljningsrapport internkontroll 2020
2. Förslag till internkontrollplan för 2021