



Till styrelsen för Mitthem AB

Förslag internkontrollplan 2021

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa den interna kontrollplanen i enlighet med förslaget (se bifogat).

Ärendet

En ny internkontrollplan ska upprättas och beslutas av styrelsen inför varje år senast i januari. Syftet är att *säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt bolagets efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.*

Utifrån en bruttolista har styrelsen & ledningsgruppen klassificerat risker genom att skatta graden av påverkan och hur sannolikt det är att riskerna kan uppkomma. Denna skattning har genererat följande riskområden:

- Att bygga i ytterområden
- Att marknadsvärdet understiger bokfört värde
- Negativa effekter av nya regler för ränteavdrag
- Kommunens sparpaket – negativ påverkan på bolagets kärnverksamhet
- Otydlighet och oro kring arbetet med ökad samverkan mellan Mitthem/Skifu om bägge bolagen beslutar kring att ökad samverkan skall ske
- Uppsägning av stora kommunala avtal

Den interna kontrollplanen följs upp löpande i verksamheten. Uppföljning av planen presenteras för styrelsen löpande under året.

Bifogat finns förslaget till internkontrollplan för 2021.