

### § 39 Internkontrollplan 2016

#### Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2016 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

#### Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2015, inför 2016 års internkontrollplan. MSVAB-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MSVAB-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Företagsledningen fick sedan i uppdrag att prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast att kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv.

Tre (3) stycken kontrollaktiviteter föreslås att genomföras under 2016:

- Efterlevnad av företagets projektrutin genom utvärdering av rutiner och dokumentation inom KMA samt hantering av tidplaner
- Projektrevision IT-lyftet "riskhantering"
- Genomlysning av förbyggande underhåll ledningsnät

#### Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2016

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			