



Plats och tid	Rådhuset, Bruna Salongen kl. 13.00-13.41
Ordinarie ledamöter	Ann Kajson Carlqvist, Ordförande §§ 6-12 Erik Lundström Helmuth Petersén, Vice ordförande §§ 1-5 Lennart Höckert Ann-Marie Flink
Övriga	Bo Carlbark, Verkställande direktör Beata Mastecka, Koncernsekreterare Emil Mårtensson, Kvalitetsstrateg § 5 Sofia Bennet, Politisk sekreterare (M) §§ 6-12
Justeringens plats och tid	Rådhuset onsdagen den 18 januari 2023
Paragrafer	1-12
Sekreterare	<hr/> Beata Mastecka
Ordförande	<hr/> Ann Kajson Carlqvist §§ 6-12 Helmuth Petersén §§ 1-5
Justerare	<hr/> Lennart Höckert

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------



§ 5 Granskningsyttrande, Revisionens granskning av moderbolagets ägarstyrning

Dnr TRAB 2022/31

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till yttrande avseende revisionens granskning av moderbolagets ägarstyrning.

Formellt anta reglemente för intern kontroll och därefter i enlighet med reglemente anta en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen.

Reglemente för intern kontroll uppdaterades år 2020. Rådhus AB kommer under 2023 att integreras i arbetet med intern kontroll, dess arbetsprocess och årsplanering som kommunen och resterande bolag arbetar enligt. Detta kommer resultera i att Rådhus AB kommer att anta en internkontroll plan för 2024.

Utveckla och samordna arbetet med intern kontroll inom koncernen

Under våren 2023 kommer ett arbete att påbörjas för att identifiera hur Rådhus AB kan agera som samordnare, specifikt för bolagen/koncernen. Detta arbete och dess resulterande process kommer sedan att implementeras under 2023. (Målet är att en process ska vara framtagen redan under våren)

Verka för att hela kommunstyrelsen ges möjlighet att utöva uppsikt över ägarstyrningen.

Genom antagande av reglemente för intern kontrollplan samt samordnande av process för arbete med intern kontrollplan, stärks kommunstyrelsens uppsikt över ägarstyrningen. Vidare kommer samtliga styrdokument framtagna för rådhuskoncernen att ses över för genomförande av revideringar i syfte att ytterligare stärka ägarstyrningen.

Yrkande

Lennart Höckert yrkar på att styrelsen beslutar att föra in ett tillägg i yttrandet där VD ges i uppdrag att upprätta en dialog med revisionen avseende tidpunkten för när Rådhus AB är fullt integrerad i den samlade processen i koncernen avseende intern kontroll.

Beslutsgång

Styrelsen enas om att ställa sig bakom Lennart Höckerts yrkande om tillägg i yttrandet.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan	
-----------------------	--	--	------------------	--



Beslut

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutar

att godkänna föreslaget yttrande och översända det till revisionen med Lennart Höckerts tillägg om att VD ges i uppdrag att upprätta en dialog med revisionen avseende tidpunkten för när Rådhus AB är fullt integrerad i den samlade processen i koncernen avseende intern kontroll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan